

贵德县财政局
2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、部门职责

- 1、贯彻执行有关财政、财务、会计管理、国有资产管理的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订财政、财务、会计管理的规范性文件以及全县财政税收的中长期规划、财政改革方案并组织实施。参与拟订县域经济政策，提出运用财税政策实施县域调控和综合平衡社会财力的建议。
- 2、根据年度预算安排，确定财政税收收入计划。组织实施国家确定的税种增减、税目税率调整、减免税的工作。组织实施财政转移支付制度。
- 3、承担财政收支管理的责任。负责编制年度县级预算草案并组织实施。受县政府委托，向本级人民代表大会报告预算及其执行情况，向人大常委会报告决算。组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。
- 4、负责政府非税收入管理，负责有关政府性基金管理。按照权限管理有关财政票据，建立健全财政票据管理相关制度。受县政府委托负责对行政事业单位收费项目的立项审查工作，按规定管理行政事业性收费。负责监缴罚没收入。管理彩票市场，负责彩票公益金管理。
- 5、负责管理本级预算单位资金的审核和拨付，并对各预算单位经费实行预算指标控制管理。监督执行国库集中支付制度和政府采购制度。

6、负责本级财政公共支出管理工作。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的其他收支的管理工作，监督执行统一规定的开支标准和支出政策。监督执行《行政单位财务制度》、《事业单位财务制度》和有关基本建设财务制度。负责预算外资金的管理和监督。

7、拟订行政事业单位国有资产管理的改革方案、实施办法，负责国有资产的清产核资、产权界定、转让、登记以及统计、分析工作，指导财产评估业务。负责国有企业国有资本经营预算草案的编制工作，监督执行《企业财务制度》。

8、负责办理和监督县级财政的经济发展支出、国家和省、州、县级投资项目的财政拨款。负责国家和省、州、县级财政投入的企业挖潜改造资金、支农扶贫资金和产业技术与开发资金管理。会同有关部门管理社会保障、就业及医疗卫生支出。监督执行社会保障金（基金）财务管理制度。

9、负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

10、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。负责财政信息化建设。

11、组织和指导各乡镇、县直各预算单位开展财政资金绩效管理工作，对财政资金使用情况进行绩效评价。负责政府性债务管理，防范政府债务风险。监督管理全县政府采购活动，负责组织实施各乡镇、县直各预算单位的集中采购工作。

12、贯彻执行国家、省、州有关金融工作方针政策和相关法律法规；组织实施金融产业发展规划和政策措施；调研金融发展重大

问题，及时向县委、县政府提供决策参考；负责推动金融市场体系建设，建立金融工作联席协调机制；培育和发展地方创新类金融组织，推动金融发展环境建设，协调防范和化解金融风险工作。

13、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵德县财政局部门本级。年末编制人数 33 人，其中：行政编制 8 人、事业编制25 人。单位年末实有人数 33 人，其中：在职人员 33 人，离退休人员 0 人；其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

内设机构0个，具体为：0

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：贵德县财政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	978.15	一、一般公共服务支出	29	686.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	127.24
	9		九、卫生健康支出	37	66.15
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	39.20
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	59.34

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	978.15	本年支出合计	53	978.15
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	978.15	总计	56	978.15

收入决算表

公开02表

部门名称：贵德县财政局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	978.15	978.15					
201	一般公共服务支出	686.21	686.21					
20106	财政事务	686.21	686.21					
2010601	行政运行	592.51	592.51					
2010607	信息化建设	35.99	35.99					
2010699	其他财政事务支出	57.71	57.71					
208	社会保障和就业支出	127.24	127.24					
20805	行政事业单位养老支出	127.24	127.24					
2080501	行政单位离退休	52.42	52.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.25	51.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.57	23.57					
210	卫生健康支出	66.15	66.15					
21011	行政事业单位医疗	66.15	66.15					
2101101	行政单位医疗	39.79	39.79					
2101102	事业单位医疗	26.36	26.36					
213	农林水支出	39.20	39.20					
21301	农业农村	39.20	39.20					
2130122	农业生产发展	39.20	39.20					
221	住房保障支出	59.34	59.34					
22102	住房改革支出	59.34	59.34					
2210201	住房公积金	59.34	59.34					

支出决算表

公开03表

部门名称：贵德县财政局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	978.15	849.03	129.12			
201	一般公共服务支出	686.21	596.30	89.92			
20106	财政事务	686.21	596.30	89.92			
2010601	行政运行	592.51	592.51				
2010607	信息化建设	35.99	0.60	35.39			
2010699	其他财政事务支出	57.71	3.19	54.53			
208	社会保障和就业支出	127.24	127.24				
20805	行政事业单位养老支出	127.24	127.24				
2080501	行政单位离退休	52.42	52.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.25	51.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.57	23.57				
210	卫生健康支出	66.15	66.15				
21011	行政事业单位医疗	66.15	66.15				
2101101	行政单位医疗	39.79	39.79				
2101102	事业单位医疗	26.36	26.36				
213	农林水支出	39.20		39.20			
21301	农业农村	39.20		39.20			
2130122	农业生产发展	39.20		39.20			
221	住房保障支出	59.34	59.34				
22102	住房改革支出	59.34	59.34				
2210201	住房公积金	59.34	59.34				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵德县财政局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	978.15	一、一般公共服务支出	31	686.21	686.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	127.24	127.24		
	9		九、卫生健康支出	39	66.15	66.15		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	39.20	39.20		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	59.34	59.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
本年收入合计	25	978.15	本年支出合计	55	978.15	978.15		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	978.15	总计	60	978.15	978.15		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵德县财政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	978.15	849.03	129.12
201	一般公共服务支出	686.21	596.30	89.92
20106	财政事务	686.21	596.30	89.92
2010601	行政运行	592.51	592.51	
2010607	信息化建设	35.99	0.60	35.39
2010699	其他财政事务支出	57.71	3.19	54.53
208	社会保障和就业支出	127.24	127.24	
20805	行政事业单位养老支出	127.24	127.24	
2080501	行政单位离退休	52.42	52.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.25	51.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.57	23.57	
210	卫生健康支出	66.15	66.15	
21011	行政事业单位医疗	66.15	66.15	
2101101	行政单位医疗	39.79	39.79	
2101102	事业单位医疗	26.36	26.36	
213	农林水支出	39.20		39.20
21301	农业农村	39.20		39.20
2130122	农业生产发展	39.20		39.20
221	住房保障支出	59.34	59.34	
22102	住房改革支出	59.34	59.34	
2210201	住房公积金	59.34	59.34	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：贵德县财政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	768.81	302	商品和服务支出	27.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.19	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	280.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.61	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.25	30206	电费	1.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.57	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.29	30211	差旅费	11.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.55	30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	52.42	30217	公务招待费	2.51	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.91	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.78			
人员经费合计		821.23	公用经费合计					27.80

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：贵德县财政局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费				
		小计	公务用车购置 费				公务用车运行维护 费	小计		公务用车购置 费	公务用车运行维护 费		
14.43		8.43		8.43	6.00	6.42		3.91		3.91	2.51		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	22	国内公务接待人次（人）	195

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：贵德县财政局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：贵德县财政局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：贵德县财政局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	978.15	849.03	129.12
201	一般公共服务支出	686.21	596.30	89.92
20106	财政事务	686.21	596.30	89.92
2010601	行政运行	592.51	592.51	
2010607	信息化建设	35.99	0.60	35.39
2010699	其他财政事务支出	57.71	3.19	54.53
208	社会保障和就业支出	127.24	127.24	
20805	行政事业单位养老支出	127.24	127.24	
2080501	行政单位离退休	52.42	52.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.25	51.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.57	23.57	
210	卫生健康支出	66.15	66.15	
21011	行政事业单位医疗	66.15	66.15	
2101101	行政单位医疗	39.79	39.79	
2101102	事业单位医疗	26.36	26.36	
213	农林水支出	39.20		39.20
21301	农业农村	39.20		39.20
2130122	农业生产发展	39.20		39.20
221	住房保障支出	59.34	59.34	
22102	住房改革支出	59.34	59.34	
2210201	住房公积金	59.34	59.34	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵德县财政局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	27.80
302	商品和服务支出	27.80
30201	办公费	1.40
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	1.35
30207	邮电费	0.29
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	11.30
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.18
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.51
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.08
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	3.91
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.78
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：贵德县财政局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	333.41
1. 政府采购货物支出	2	333.41
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	332.37
其中：授予小微企业合同金额	6	332.37

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计978.15万元，比上年收入、支出总计各增加67.72万元。主要原因是：增加了 2021 年度行政事业单位医疗、事业单位医疗款项。其中：

（一）收入总计978.15万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入978.15万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加74.29万元，增长8.22%，主要原因是增加了 2021 年度行政事业单位医疗、事业单位医疗款项。

（二）支出总计978.15万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）686.21万元，占70.15%，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加0.2万元，增长0.29%，主要原因是主要原因是增加了 2021 年度行政事业单位医疗、事业单位医疗款项。

2. 社会保障和就业支出（类）127.24万元，占13.01%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加15.33万元，增长13.69%，主要原因是在职职工养老保险金基数提高。

3. 卫生健康支出（类）66.15万元，占6.76%，主要用于本单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增

加66.5万元，增长100%，主要原因是增加了2021年度行政事业单位医疗、事业单位医疗款项。

4. 农林水支出（类）39.20万元，占4.01%，主要用于本单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。比上年减少24.32万元，下降38.28%，主要原因是农发办项目质保金--其他农业支出项目质保金减少所致。

5. 住房保障支出（类）59.34万元，占6.07%，主要用于本单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加20.46万元，增长52.62%，主要原因是本单位在职职工住房公积金基数增加所致。

二、收入情况说明

本年收入合计978.15万元，其中：财政拨款收入978.15万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计978.15万元，其中：基本支出849.03万元，占86.80%；项目支出129.12万元，占13.20%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计978.15万元。比上年财政拨款收入、支出各增加72.72万元，增长8.03%。主要原因是增加了2021年度行政事业单位医疗、事业单位医疗款项。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出978.15万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加72.27万元，增长8.03%。主要原因是增加了2021年度行政事业单位医疗、事业单位医疗款项。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）686.21万元，占70.15%；社会保障和就业支出（类）127.24万元，占13.01%；卫生健康支出（类）66.15万元，占6.76%；农林水支出（类）39.20万元，占4.01%；住房保障支出（类）59.34万元，占6.07%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为985.61万元，支出决算为978.15万元，完成年初预算的99.24%。决算数小于预算数的主要原因是减少了重点专项资金检查和绩效评价费用，事业单位人员调出所致。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为667.55万元，支出决算为592.51万元，完成年初预算的88.76%。决算数小于预算数的主要原因是单位事业人员调出、退休1人所致。

（2）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为47万元，支出决算为35.99万元，完成年初预算的76.57%。决算数小于预算数的主要原因是全县财政内网服务器维修系统没有在本年中进行维修更新，资金未拨付。

（3）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为14万元，支出决算为57.71万元，完成年初预算的412.21%。决算数

大于预算数的主要原因是预算绩效运行监控系统;此项资金为年中追加，年初未纳入预算。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为47.79万元，支出决算为52.42万元，完成年初预算的109.69%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为47.37万元，支出决算为51.25万元，完成年初预算的103.89%。决算数大于预算数的主要原因是原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加所致。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为24.03万元，支出决算为23.57万元，完成年初预算的98.08%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为44.41万元，支出决算为39.79万元，完成年初预算的89.6%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员调出、退休人员增加所致。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为27.56万元，支出决算为26.36万元，完成年初预算的95.65%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员调出、退休人员增加所致。

4. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万

元，支出决算为39.20万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据贵农发字[2019]01 号文件精神，农业综合开发项目管理职责划入县农牧和科技局，贵德县农业综合开发办公室不再承担 农发项目管理职责，由于原农发办项目实施的2020 年以前的项目预留的质保金待1年后才能支付，扣留质保金以存量资金形式交于国库，2021年支付时只能从财政局财务室付。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为48.9万元，支出决算为59.34万元，完成年初预算的121.35%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金基数提高所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出849.03万元，其中：人员经费821.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费27.80万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为14.43万元，支出决算为6.42万元，完成预算的44.49%，其中：因公出国（境）费预算

0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算8.43万元，支出决算为3.91万元，完成预算的46.39%；公务接待费预算6.00万元，支出决算为2.51万元，完成预算的41.84%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.91万元，占60.90%；公务接待费支出决算2.51万元，占39.10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排贵德县财政局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.91万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.91万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出2.51万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待22批次，接待195人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.32万元，下降17.05%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.52万元，下降27.99%，主要原因是本年度严格控制三公经费，压缩一般性支出所致；公务接待费支出决算数比上年增加0.2万元，增长8.66%。主要原因是省、州财政监督检查专项资金及绩效评价公务接待费用支出增加所致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出978.15万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加72.72万元，增长8.03%。主要原因是增加了2021年度行政事业单位医疗、事业单位医疗款项。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）686.21万元，占70.15%；社会保障和就业支出（类）127.24万元，占13.01%；卫生健康支出（类）66.15万元，占6.76%；农林水支出（类）39.20万元，占4.01%；住房保障支出（类）59.34万元，占6.07%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出27.80万元，比上年减少8.39万元，下降23.18%。主要原因是规范财务核算，坚持厉行节约，压缩一般性支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额333.41万元，其中：政府采购货物支出333.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额332.37万元，占政府采购支出总额的99.69%，其中：授予小微企业合同金额332.37万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目6项，共涉及资金76万元。根据预算绩效管理要求，贵德县财政局组织对2021年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金76万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：六项部门项目支出均完成 100%。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县财政局在2021年度部门决算中反映u8系统及固定资产维护费、预备役经费、征收经费、全县财政内网服务器更新维修费、政府采购电子招标运行维护费、政府采购云平台服务费等6个项目绩效自评结果。

1. u8系统及固定资产维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16万元，实际支出16万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使全县U8系统业务流程整理与咨询、硬件系统运行环境故障确认与排除等系统维护工作得到了进一步提升，提高了财政办公服务的满意度。存在的主要问题：全省统一的服务单位在服务过程中存

在人员不足，不及时的现象。下一步改进措施：按照目前的工作要求进一步细化与服务公司的协议，提出比较合理的服务方法。

2. 预备役经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出0万元，结转15万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目未实施，未开展组织外出拉练。存在的主要问题：基层武装制度落实不好，工作标准不高，建立统筹规划督导机制，完善联合工作机制。下一步改进措施：进一步提高预备役部队建设质量标准，推进军民融合发展，不断增强预备役部队建设的综合效益。

3. 征收经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14万元，实际支出14万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按任务及时完成了本年度的税收入库。存在的主要问题：精准查找短板弱项，工作融合不紧密，税收指标任务落实不主动。下一步改进措施：进一步健全完善工作机制，通过全过程、全方位的动态监管，持续改进优化，切实把重点指标相关工作做好做细。

4. 全县财政内网服务器更新维修费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，优化了财政预算内网的安全性；加强内网管理，保障内网安全。存在的主要问题：进一步加强财政内网服务器安全运行条

件，在应用服务器软件突然崩塌时，能及时调用其他服务器资源进行恢复。下一步改进措施：提高财政国库精细化管理，为更好地服务预算单位拨款；完善财政预算内网的安全可靠性、保障全县预算单位工资、公用经费、业务经费、项目经费等资金拨付正常运行。

5. 政府采购电子招标运行维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出0万元，结转10万元，完成年度预算的0%。项目未实施。根据州财政局统一安排各县自2022年10月底试运行，故未支付政府采购电子招标运行服务费。存在的主要问题：政府采购招标的监管手段不完善，采购的招投标方式单一，缺乏现代化工作体系建设，法律法规不健全。下一步改进措施：进一步完善招投标的法规机制，规范政府采购工作流程，加强内控机制全面建设，就内部招投标工作的开展进行系统审核，更加全面、系统，促进采购管理工作向着高效能方面发展。

6. 政府采购云平台服务费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出9万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现政府采购工作高效，促进政府采购活动进行全程公开透明；降低采购成本，确保财政资金高效安全运行。

存在的主要问题：依法采购意识薄弱，政府采购预算编制不科学、不准确，采购的“性价比”较低，采购机构的建立不健全，

政府采购管理基础比较薄弱。

下一步改进措施：增强依法采购的意识，应当加强内部沟通协作，科学编制政府采购预算和计划，加强内部控制制 度建设，实行一站式服务，提高政府采购工作的透明度，确保财政资金高效安全运行。

贵德县财政局

2021 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行有关财政、财务、会计管理、国有资产管理的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订财政、财务、会计管理的规范性文件以及全县财政税收的中长期规划、财政改革方案并组织实施。参与拟订县域经济政策，提出运用财税政策实施县域调控和综合平衡社会财力的建议。

2、根据年度预算安排，确定财政税收收入计划。组织实施国家确定的税种增减、税目税率调整、减免税的工作。组织实施财政转移支付制度。

3、承担财政收支管理的责任。负责编制年度县级预算草案并组织执行。受县政府委托，向本级人民代表大会报告预算及其执行情况，向人大常委会报告决算。组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

4、负责政府非税收入管理，负责有关政府性基金管理。按照权限管理有关财政票据，建立健全财政票据管理相关制度。受县政府委托负责对行政事业单位收费项目的立项审查工作，按规定管理行政事业性收费。负责监缴罚没收入。管理彩票市场，负责彩票公益金管理。

5、负责管理本级预算单位资金的审核和拨付，并对

各预算单位经费实行预算指标控制管理。监督执行国库集中支付制度和 政府采购制度。

6、负责本级财政公共支出管理工作。负责财政预算内行政 机构、事业单位和社会团体的其它收支的管理工作，监督执行统一规定的开支标准和支出政策。监督执行《行政单位财务制度》、《事业单位财务制度》和有关基本建设财务制度。负责预算外资金的管理和监督。

7、拟订行政事业单位国有资产管理的改革方案、实施办法， 负责国有资产的清产核资、产权界定、转让、登记以及统计、分析工作，指导财产评估业务。负责国有企业国有资本经营预算草案的编制工作，监督执行《企业财务制度》。

8、负责办理和监督县级财政的经济发展支出、国家和省、州、县级投资项目的财政拨款。负责国家和省、州、县级财政投入的企业挖潜改造资金、支农扶贫资金和产业技术研究与开发资金管理。会同有关部门管理社会保障、就业及医疗卫生支出。监督执行社会保障金（基金）财务管理制度。

9、负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

10、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政

收支管理的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。负责财政信息化 建设。

11、组织和指导各乡镇、县直各预算单位开展财政资金绩效管理工作，对财政资金使用情况进行绩效评价。负责政府性债务管理，防范政府债务风险。监督管理全县政府采购活动，负责组织实施各乡镇、县直各预算单位的集中采购工作。

12、贯彻执行国家、省、州有关金融工作方针政策和相关法律法规；组织实施金融产业发展规划政策措施；调研金融发展重大问题，及时向县委、县政府提供决策参考；负责推动金融市场体系建设，建立金融工作联系协调机制；培育和发展地方创新类金融组织，推动金融发展环境建设，协调防范和化解金融风险工作。

13、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：贵德县财政局部门本级。

年末编制人数 33 人，其中：行政编制 8 人、事业编制 25 人。单位年末实有人数 33 人，其中：在职人员 33 人，离休人员 0 人；其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	978.15	一、一般公共服务支出	31	686.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	127.24
	9		九、卫生健康支出	39	66.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	39.2
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	59.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	978.15	本年支出合计	56	978.15
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	978.15	总计	60	978.15

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		978.15	978.15					
201	一般公共服务支出	686.21	686.21					
20106	财政事务	686.21	686.21					
2010601	行政运行	592.51	592.51					
2010607	信息化建设	35.99	35.99					
2010699	其他财政事务支出	57.71	57.71					
213	农林水支出	39.2	39.2					
20301	农业	39.2	39.2					
2030199	其他农业支出	39.2	39.2					
208	社会保障和就业支出	127.24	127.24					
20805	行政事业单位离退休	127.24	127.24					
2080501	归口管理的行政单位 离退休	52.42	52.42					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	51.25	51.25					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	23.57	23.57					
221	住房保障支出	59.34	59.34					
22102	住房改革支出	59.34	59.34					
2210201	住房公积金	59.34	59.34					
210	卫生健康支出	66.16	66.16					
21011	行政事业单位医疗	66.15	66.16					
2101101	行政单位医疗	39.80	39.8					
2101102	事业单位医疗	26.36	26.36					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		978.15	849.03	129.12			
201	一般公共服务支出	686.21	596.29	89.92			
20106	财政事务	686.21	596.29	89.92			
2010601	行政运行	592.51	592.51	0.00			
2010607	信息化建设	35.99	0.6	35.39			
2010699	其他财政事务支出	57.71	3.18	54.53			
213	农林水支出	39.2	0.00	39.2			
21301	农业	39.2	0.00	39.2			
2130199	其他农业支出	39.2	0.00	39.2			
208	社会保障和就业支出	127.24	127.24	0.00			
20805	行政事业单位离退休	127.24	127.24	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	52.42	52.42	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.25	51.25	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.57	23.57	0.00			
221	住房保障支出	59.34	59.34	0.00			
22102	住房改革支出	59.34	59.34	0.00			
2210201	住房公积金	59.34	59.34	0.00			
210	卫生健康支出	66.16	66.16	0.00			
21011	行政事业单位医疗	66.16	66.16	0.00			
2101101	行政单位医疗	39.80	39.80	0.00			
2101102	事业单位医疗	26.36	26.36	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	978.15	一、一般公共服务支出	31	686.21	686.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	127.24	127.24		
	9		九、卫生健康支出	39	66.16	66.16		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	39.20	39.20		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	59.34	59.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	978.15	本年支出合计	55	978.15	978.15		
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	27	0.00		57				
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	978.15	总计	60	978.15	978.15		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万

元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		978.15	849.03	129.12
201	一般公共服务支出	686.21	596.29	89.92
20106	财政事务	686.21	596.29	89.92
2010601	行政运行	592.51	592.51	0.00
2010607	信息化建设	35.99	0.6	35.39
2010699	其他财政事务支出	57.71	3.18	54.53
213	农林水支出	39.2	0.00	39.2
21301	农业	39.2	0.00	39.2
2130199	其他农业支出	39.2	0.00	39.2
208	社会保障和就业支出	127.24	127.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	127.24	127.24	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	52.42	52.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.25	51.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.57	23.57	0.00
221	住房保障支出	59.34	59.34	0.00
22102	住房改革支出	59.34	59.34	0.00
2210201	住房公积金	59.34	59.34	0.00
210	卫生健康支出	66.16	66.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.16	66.16	0.00
2101101	行政单位医疗	39.80	39.80	0.00
2101102	事业单位医疗	26.36	26.36	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	768.81	302	商品和服务支出	27.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.19	30201	办公费	1.4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	280.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.61	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.25	30206	电费	1.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.57	30207	邮电费	0.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.29	30211	差旅费	11.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.55	30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	52.42	30217	公务招待费	2.51	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.91	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.78			
人员经费合计		821.23	公用经费合计					27.80

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.43				8.43	6.00			6.42		3.91	2.51		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	22	国内公务接待人次（人）	195

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		978.15	849.03	129.12
201	一般公共服务支出	686.21	596.29	89.92
20106	财政事务	686.21	596.29	89.92
2010601	行政运行	592.51	592.51	0.00
2010607	信息化建设	35.99	0.6	35.39
2010699	其他财政事务支出	27.71	3.18	54.53
213	农林水支出	39.2	0.00	39.2
21301	农业	39.2	0.00	39.2
2130199	其他农业支出	39.2	0.00	39.2
208	社会保障和就业支出	127.24	127.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	127.24	127.24	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	52.42	52.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.25	51.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.57	23.57	0.00
221	住房保障支出	59.34	59.34	0.00
22102	住房改革支出	59.34	59.34	0.00
2210201	住房公积金	59.34	59.34	0.00
210	卫生健康支出	66.16	66.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.16	66.16	0.00
2101101	行政单位医疗	39.80	39.80	0.00
2101102	事业单位医疗	26.36	26.36	0.00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	27.8
302	商品和服务支出	27.8
30201	办公费	1.4
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.35
30207	邮电费	0.3
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	11.29
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.18
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.51
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.08
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.91
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.78
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	333.41
1. 政府采购货物支出	2	333.41
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	332.37
其中：授予小微企业合同金额	6	332.37

第三部分 贵德县财政局 2021 年度部门决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 978.15 万元，较上年收入、支出总计各增加 67.72 万元。主要原因是：增加了 2021 年度行政事业单位医疗、事业单位医疗款项。其中：

单位：万元



（一）收入总计 978.15 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 978.15 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 74.29 万元，增长 8.22%，主要原因是增加了 2021 年度行政事业单位医疗、事业单位医疗款项。

（二）支出总计 978.15 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）686.21 万元，占 70.15%，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生

的基本支出和项目支出。较上年增加 0.2 万元，增长 0.29%，主要原因是增加了 2021 年度行政事业单位医疗、事业单位医疗款项。

2. 社会保障和就业支出（类）127.24 万元，占 13.01%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 15.33 万元，增长 13.69%，主要原因是在职职工养老保险金基数提高。

3. 卫生健康支出（类）66.15 万元，占 6.76%，主要用于本单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 66.15 万元，增长 100%，主要原因是增加了 2021 年度行政事业单位医疗、事业单位医疗款项。

4. 农林水支出（类）39.2 万元，占 4.02%，主要用于本单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少 24.32 万元，下降 38.28%，主要原因是农发办项目质保金-其他农业支出项目质保金减少所致。

5. 住房保障支出（类）59.34 万元，占 6.06%，主要用于本单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 20.46 万元，增长 52.62%，主要原因是

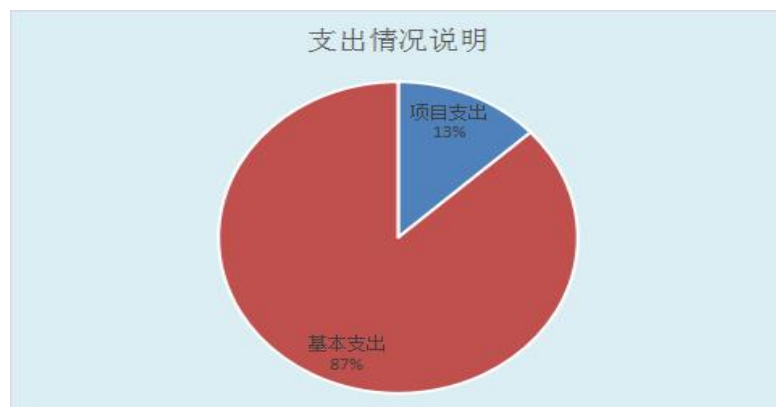
单位在职职工住房公积金基数增加所致。

二、收入情况说明

本年收入合计 978.15 万元，其中：财政拨款收入 978.15 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出情况说明

本年支出合计 978.15 万元，其中：基本支出 849.03 万元，占 86.79%；项目支出 129.12 万元，占 13.21%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 978.15 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 72.72 万元，增长 8.03%。主要原因是增加了 2021 年度行政事业单位医疗、事业单位医疗款项。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 978.15 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 72.72 万元，增长 8.03%。主要原因是增加了 2021 年度行政事业单位医疗、事业单位医疗款项。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）686.21 万元，占 70.15%；社会保障和就业支出（类）127.24 万元，占 13.01%；卫生健康支出（类）66.15 万元，占 6.76%；农林水支出（类）39.2 万元，占 4.02%；住房保障支出（类）59.34 万元，占 6.06%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 985.61 万元，支出决算为 978.15 万元，完成年初预算的 99.24%。决算数

小于预算数的主要原因是减少了重点专项资金检查和绩效评价费用、事业单位人员调出所致。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 667.55 万元，支出决算为 592.52 万元，完成年初预算的 88.76%。决算数小于预算数的主要原因是单位事业单位人员调出、退休人员 1 人所致。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 47 万元，支出决算为 35.99 万元，完成年初预算的 76.57%。决算数小于预算数的主要原因是全县财政内网服务器维修系统没有在本年中进行维修更新，资金没有拨付。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 57.71 万元，完成年初预算的 412.21%。决算数大于预算数的主要原因预算绩效运行监控系统；此项资金为年中追加，年初未纳入预算。

2、国防支出（类）

（1）国防支出（类）国防动员（款）预备役部队（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是减少了军需物资的购置

及外出拉链。

3、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 47.79 万元，支出决算为 52.42 万元，完成年初预算的 109.69%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 49.37 万元，支出决算为 51.25 万元，完成年初预算的 103.8%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加所致。

（3）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 24.03 万元，支出决算为 23.57 万元，完成年初预算的 98.08%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

4、卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 44.41 万元，支出决算为 39.79 万元，完成年初预算的 89.6%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员调出、退休人员增加所致。

（2）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。

年初预算为 27.56 万元，支出决算为 26.36 万元，完成年初预算的 95.65%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员调出、退休人员增加所致。

5、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是根据贵农发字【2019】01 号文件精神，农业综合开发项目管理职责划入县农牧和科技局，贵德县农业综合开发办公室不再承担农发项目管理职责，由于原农发办项目实施 2020 年以前的项目预留的质保金待 1 年后才能支付，扣留质保金以存量资金形式交于国库，2021 年支付时只能从财政局财务室支付。

6、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 48.9 万元，支出决算为 59.34 万元，完成年初预算的 121.35%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金基数提高所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 849.03 万元，其中：人员经费 821.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 27.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出预算为 14.43 万元，支出决算为 6.42 万元，完成预算的 44.49%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 8.43 万元，支出决算为 3.91 万元，完成预算的 46.38%；公务接待费预算 6 万元，支出决算为 2.51

万元，完成预算的 41.83%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.91 万元，占 60.9%；公务接待费支出决算 2.51 万元，占 39.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.91 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 3.91 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 2.51 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 22 批次，接待 195 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 1.32 万元，下降 17.05%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年度与上年度均未发生因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 1.52 万元，下降 27.99%，主要原因是本年度严格控制三公经费，压缩一般性支出所致；公务接待费支出决算数比上年增加 0.2 万元，增长 8.66%。主要原

因是省、州财政监督检查专项资金及绩效评价公务接待费用支出增加所致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支相关情况。

支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；交通运输支出（类）0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）0 万元，占 0%；其他支出（类）0 万元，占 0%，抗疫特别国债安排的支出（类）0 万元，占 0%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 978.15 万元，占本年支出合计

的 100%。较上年增加 72.72 万元，增长 8.03%。主要原因是增加了 2021 年度行政事业单位医疗、事业单位医疗款项。



（二）财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）686.22 万元，占 70.15%；社会保障和就业支出（类）127.24 万元，占 13.01%；卫生健康支出（类）66.15 万元，占 6.76%；农林水支出（类）39.2 万元，占 4.02%；住房保障支出（类）59.34 万元，占 6.06%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度，机关运行经费支出 27.8 万元，比上年减少 8.39 万元，下降 23.18%，主要原因是一是规范财务核算，二是坚持厉行节约，压缩一般性支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 333.41 万元，其中：政府采购货物支出 333.41 万元、政府采购工程支

出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 332.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 332.37 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，县财政局批复我单位项目支出绩效项目 6 项，共涉及资金 76 万元。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度的 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 76 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：六项部门项目支出均完成 100%。绩效目标完成情况：全部按照年初预算绩效目标已经完成。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县财政局在2021年度部门决算中反映“u8系统及固定资产维护费”、“预备役经费”、“征收经费”、“全县财政内网服务器更新维修费”、“政府采购电子招标运行维护费”、“政府采购云平台服务费”等6个项目绩效自评结果。

1、“u8系统及固定资产维护费”项目绩效自评综述：

绩效目标: 严格按照财政部的统一要求，完成青海省贵德县所属行政事业单位资产管理系统资产清查实施、培训和推广工作。U8 系统业务流程整理与咨询、硬件系统运行环境

故障确认与排除等系统维护工作；提高财政国库精细化管理，为更好的服务预算单位拨款；完善了全县固定资产的管理工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16万元，实际支出16万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

绩效目标完成情况：

通过项目实施，使全县U8系统业务流程整理与咨询、硬件系统运行环境故障确认与排除等系统维护工作得到了进一步提升，提高了财政办公服务的满意度。

存在的主要问题：全省统一的服务单位在服务过程中存在人员不足，不及时的现象。

下一步改进措施：按照目前的工作要求进一步细化与服务公司的协议，提出比较合理的服务方法。

2、“预备役经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：预备役部队营（连）要认真贯彻中办发【1992】13号、中发【2004】6号和青发【2004】12号等文件精神，加强军队后备力量建设、维护地方社会稳定。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出0万元，结余15万元，完成年度预算的0%。通过项目实施，项目未实施。未开展组织外出拉链。

存在的主要问题：基层武装制度落实不好，工作标准不高，建立统筹规划督导机制，完善联合工作机制。

下一步改进措施：进一步提高预备役部队建设质量标准，推进军民融合发展，不断增强预备役部队建设的综合效

益。

3、“征收经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：以国民经济和社会事业发展五年规划为基础，综合考虑当年辖区内财源增减变化情况，根据上级安排的收入任务和本地实际，合理确定全县当年地税、国税收入指标。办公费1万元；差旅费3万元；手续费0.1万元；取暖费0.5万元；邮电费0.5万元；维修（护）费1万元；业务委托费1万元；劳务费6.5万元；其他商品和服务支出0.4万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14万元，实际支出14万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，按任务及时完成了本年度的税收入库。

存在的主要问题：精准查找短板弱项，工作融合不紧密，税收指标任务落实不主动。

下一步改进措施：进一步健全完善工作机制，通过全过程、全方位的动态监管，持续改进优化，切实把重点指标相关工作做好做细。

4、“全县财政内网服务器更新维修费”项目绩效自评综述：

绩效目标：维护全县财政预算服务器系统正常运行，对财政内网进行等级保护测评，改善了全县财政内网服务器安全运行，提高了财政预决算数据安全运行和办公自动化的工作效率。维修（护）费4.1万元；办公费0.1万元；劳务费1.8万元；差旅费2万元；印刷费4万元。预算资金安排及使用情况

况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，优化了财政预算内网的安全可靠性；加强内网管理，保障内网安全。

存在的主要问题：进一步加强财政内网服务器安全运行条件，在应用服务器软件突然崩塌时，能及时调用其他服务器资源进行恢复。

下一步改进措施：提高财政国库精细化管理，为更好的服务预算单位拨款；完善财政预算内网的安全可靠性、保障全县预算单位工资、公用经费、业务经费、项目经费等资金拨付正常运行。

5、“政府采购电子招标运行维护服务费”项目绩效自评综述：

绩效目标：贯彻落实《国家发展和改革委员会等六部委关于印发<“互联网+”招标采购行动方案>的通知》精神，加快推进我省“互联网+”采购活动，提高采购效率，降低交易成本；进一步规范政府采购工作流程，对政府采购项目实施全流程无纸化电子招投标，逐步消除电子采购与纸质采购并存的“双轨制”现象，加快推进“互联网+”政府采购工作，节约采购成本，减轻交易成本。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出0万元，结转10万元，完成年度预算的0%。通过项目实施，项目未实施。根据州财政局统一安排各县自2022年10月底试运行，故未支付政府采购电子招标运行服务费。

存在的主要问题：政府采购招标的监管手段不完善，采购的投招标方式单一，缺乏现代化工作体系建设，法律法规不健全。

下一步改进措施：进一步完善招投标的法规机制，规范政府采购工作流程，加强内控机制全面建设，就内部招投标工作的开展进行系统审核，更加全面、系统，促进采购管理工作向着高效能方面发展。

6、“政府采购云平台服务费”项目绩效自评综述：

绩效目标：以互联网为基础，充分运用云计算和大数据技术，以政府采购电子化交易和管理为重点，涉及政府采购全流程、多用户，集政府采购网上交易、网上监管和网上服务为一体的综合性云服务平台。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，实现政府采购工作高效，促进政府采购活动进行全程公开透明；降低采购成本，确保财政资金高效安全运行。

存在的主要问题：依法采购意识薄弱，政府采购预算编制不科学、不准确，采购的“性价比”较低，采购机构的建立不健全，政府采购管理基础比较薄弱。

下一步改进措施：增强依法采购的意识，应当加强内部沟通协作，科学编制政府采购预算和计划，加强内部控制制度建设，实行一站式服务，提高政府采购工作的透明度，确保财政资金高效安全运行。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，贵德县财政局共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财

政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，贵德县财政局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规

定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。