

贵南县财政局
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) 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。

(二) 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。

(三) 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，向县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。

(四) 负责政府非税收入和有关政府性基金。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。按规定管理行政事业性收费。负责监缴罚没收入。监督非税收入、政府性基金的收支管理。

(五) 负责管理县、乡两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。

(六) 负责县、乡两级财政公共支出管理工作。负责行政机构、事业单位和社会团体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。监督全县行政、企事业单位执行《行政单位财务制度》、《事业单位财务制

度》、《企业财务制度》和有关基本建设财务制度。

(七) 负责执行行政事业单位国有资产管理改革;开展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。

(八) 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扶持资金、支农扶贫资金和产业技术与开发资金、社会保障等资金管理。负责开展农业综合开发、“一事一议”财政奖补项目的组织实施和监督管理工作。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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：
贵南县财政局

内设机构5个，具体为：预算编制审核中心、信息中心、政府采购服务中心、国库集中支付中心、综合办公室。

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：贵南县财政局

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 | 784.62 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 635.65 |
| 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 | 4.21 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 59.82 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 42.72 |
| | 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 | 35.00 |
| | 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 | 44.40 |

| 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 | 2.30 |
| | 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 | 788.84 | 本年支出合计 | 53 | 819.89 |
| 使用非财政拨款结余 | 26 | | 结余分配 | 54 | |
| 年初结转和结余 | 27 | 62.43 | 年末结转和结余 | 55 | 31.37 |
| 总计 | 28 | 851.27 | 总计 | 56 | 851.27 |

收入决算表

公开02表

部门名称：贵南县财政局

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 | 788.84 | 784.62 | | | | | 4.21 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 627.54 | 623.32 | | | | | 4.21 |
| 20106 | 财政事务 | 627.54 | 623.32 | | | | | 4.21 |
| 2010601 | 行政运行 | 439.07 | 434.86 | | | | | 4.21 |
| 2010650 | 事业运行 | 11.95 | 11.95 | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 176.51 | 176.51 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.82 | 59.82 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.02 | 58.02 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.64 | 38.64 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.38 | 19.38 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.79 | 1.79 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.79 | 1.79 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.72 | 42.72 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.72 | 42.72 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.72 | 42.72 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 12.06 | 12.06 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 12.06 | 12.06 | | | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 12.06 | 12.06 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 44.40 | 44.40 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.40 | 44.40 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.40 | 44.40 | | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 2.30 | 2.30 | | | | | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 2.30 | 2.30 | | | | | |
| 2220115 | 粮食风险基金 | 2.30 | 2.30 | | | | | |

支出决算表

公开03表

部门名称：贵南县财政局

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 | 819.89 | 601.84 | 218.05 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 635.65 | 454.90 | 180.76 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 635.65 | 454.90 | 180.76 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 442.94 | 442.94 | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 11.95 | 11.95 | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 180.76 | | 180.76 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.82 | 59.82 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.02 | 58.02 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.64 | 38.64 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.38 | 19.38 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.79 | 1.79 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.79 | 1.79 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.72 | 42.72 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.72 | 42.72 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.72 | 42.72 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 35.00 | | 35.00 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 35.00 | | 35.00 | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 35.00 | | 35.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 44.40 | 44.40 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.40 | 44.40 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.40 | 44.40 | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 2.30 | | 2.30 | | | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 2.30 | | 2.30 | | | |
| 2220115 | 粮食风险基金 | 2.30 | | 2.30 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵南县财政局

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 | 784.62 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 627.69 | 627.69 | | |
| 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 | 59.82 | 59.82 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 42.72 | 42.72 | | |
| | 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 | 35.00 | 35.00 | | |
| | 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 | 44.40 | 44.40 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 2.30 | 2.30 | | |
| | 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 | 784.62 | 本年支出合计 | 55 | 811.93 | 811.93 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 56.49 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 29.18 | 29.18 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | 56.49 | | 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 | 841.11 | 总计 | 60 | 841.11 | 841.11 | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵南县财政局

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 | 811.93 | 593.88 | 218.05 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 627.69 | 446.94 | 180.76 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | |
| 2010303 | 机关服务 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 627.69 | 446.94 | 180.76 |
| 2010601 | 行政运行 | 434.98 | 434.98 | |
| 2010650 | 事业运行 | 11.95 | 11.95 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 180.76 | | 180.76 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.82 | 59.82 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.02 | 58.02 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.64 | 38.64 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.38 | 19.38 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.79 | 1.79 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.79 | 1.79 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.72 | 42.72 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.72 | 42.72 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.72 | 42.72 | |
| 213 | 农林水支出 | 35.00 | | 35.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 35.00 | | 35.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 35.00 | | 35.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 44.40 | 44.40 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.40 | 44.40 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.40 | 44.40 | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 2.30 | | 2.30 |

| 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 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 2.30 | | 2.30 |
| 2220115 | 粮食风险基金 | 2.30 | | 2.30 |

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：贵南县财政局

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 | 556.38 | 302 | 商品和服务支出 | 33.70 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 101.68 | 30201 | 办公费 | 1.58 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 187.13 | 30202 | 印刷费 | 1.55 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 84.64 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.86 |
| 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 | 12.28 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 0.86 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.64 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.38 | 30207 | 邮电费 | 0.89 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.72 | 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 | 5.84 | 30211 | 差旅费 | 3.44 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 44.40 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 3.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 19.65 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.94 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 9.02 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务招待费 | 0.61 | 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 | 2.94 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 10.24 | 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 | 1.75 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 1.00 | | | |

| 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 | 0.62 | | | |
| 人员经费合计 | | 559.32 | 公用经费合计 | | | | | 34.56 |

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：贵南县财政局

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 | | | |
| 5.13 | | 3.88 | | 3.88 | 1.25 | 2.68 | | 2.07 | | 2.07 | 0.61 | | 11.77 |

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） | 2 | 国内公务接待人次（人） | 27 |

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：贵南县财政局

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：贵南县财政局

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：贵南县财政局

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 | 811.93 | 593.88 | 218.05 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 627.69 | 446.94 | 180.76 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | |
| 2010303 | 机关服务 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 627.69 | 446.94 | 180.76 |
| 2010601 | 行政运行 | 434.98 | 434.98 | |
| 2010650 | 事业运行 | 11.95 | 11.95 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 180.76 | | 180.76 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.82 | 59.82 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.02 | 58.02 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.64 | 38.64 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.38 | 19.38 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.79 | 1.79 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.79 | 1.79 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.72 | 42.72 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.72 | 42.72 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.72 | 42.72 | |
| 213 | 农林水支出 | 35.00 | | 35.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 35.00 | | 35.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 35.00 | | 35.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 44.40 | 44.40 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.40 | 44.40 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.40 | 44.40 | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 2.30 | | 2.30 |

| 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 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 2.30 | | 2.30 |
| 2220115 | 粮食风险基金 | 2.30 | | 2.30 |

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵南县财政局

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 | 34.56 |
| 302 | 商品和服务支出 | 33.70 |
| 30201 | 办公费 | 1.58 |
| 30202 | 印刷费 | 1.55 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | 0.01 |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.89 |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 3.44 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.00 |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | 9.02 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.61 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | 10.24 |
| 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 | 1.75 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.62 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | 0.86 |
| 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：贵南县财政局

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 | 31.69 |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | 31.69 |
| 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 | |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | |

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851.27万元，比上年收入、支出总计各减少227.97万元。主要原因是：财政奖补一事一议项目资金减少。其中：

（一）收入总计851.27万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入784.62万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少287.54万元，下降26.82%，主要原因是财政奖补一事一议项目资金减少。

2. 其他收入4.21万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的工会经费收入。比上年减少2.87万元，下降40.54%，主要原因是2021年只拨入工会经费，无其他收入。

3. 年初结转和结余62.43万元，为贵南县财政局本级上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余等资金。

（二）支出总计851.27万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）635.65万元，占74.67%，主要用于贵南县财政局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少42.39万元，下降6.25%，主要原因是本年度安排的项目减少。

2. 社会保障和就业支出（类）59.82万元，占7.03%，主要用于贵南县财政局的人力资源和社会保障和管理事务、社会福利等方面的支出。比上年减少7.95万元，下降11.73%，主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出（类）42.72万元，占5.02%，主要用于贵南县

财政局的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少2.74万元，下降6.03%，主要原因是人员变动。

4. 农林水支出（类）35.00万元，占4.11%，主要用于贵南县财政局的农村综合改革等方面的支出。比上年减少425.04万元，下降92.39%，主要原因是2021年财政奖补一事一议项目当年未完工。

5. 住房保障支出（类）44.40万元，占5.22%，主要用于贵南县财政局的住房改革等方面的支出。比上年增加6.57万元，增长17.37%，主要原因是核算基数变动引起的增加。

6. 粮油物资储备支出（类）2.30万元，占0.27%，主要用于贵南县财政局的粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备及重要商品储备等方面的支出。比上年持平。

7. 年末结转和结余31.37万元，占3.69%，为贵南县财政局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计788.84万元，其中：财政拨款收入784.62万元，占99.47%；其他收入4.21万元，占0.53%。

三、支出情况说明

本年支出合计819.89万元，其中：基本支出601.84万元，占73.40%；项目支出218.05万元，占26.60%。

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841.11万元。比上年财政拨款收入、支出各减少575.49万元，下降40.34%。主要原因是本年度安排项目资金减少。

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811.93万元，占本年支出合计的99.03%。比上年减少475.29万元，下降36.92%。主要原因是2022年项目未完工，导致支出下降。

（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）627.69万元，占77.31%；社会保障和就业支出（类）59.82万元，占7.37%；卫生健康支出（类）42.72万元，占5.26%；农林水支出（类）35.00万元，占4.31%；住房保障支出（类）44.40万元，占5.47%；粮油物资储备支出（类）2.30万元，占0.28%。

（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1,643.45万元，支出决算为811.93万元，完成年初预算的49.40%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年一事一议项目未完工，导致无法支出。其中：

1、一般公共服务支出（201类）

（1）财政事务（06款）行政运行（01项）。年初预算为214.85万元，支出决算为434.98万元，完成年初预102.46%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费增加，工资上调。

(2) 财政事务(06款)事业运行(50项)。年初预算为276.29万元,支出决算为11.95万元,完成年初预算的4.32%。决算数小于预算数的主要原因是事业工资多出部分调至行政工资中。

(3) 财政事务(06款)其他财政事务支出(99项)。年初预算为369万元,支出决算为180.76万元,完成年初预算的48.99%。决算数小于预算数的主要原因是部分专项资金未实现支出。

2. 社会保障和就业支出(208类)

(1) 行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)。年初预算为50.13万元,支出决算为38.64万元,完成年初预算的77.08%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)。年初预算为25.07万元,支出决算为19.38万元,完成年初预算的77.30%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 行政事业单位养老支出(05款)其他社会保障和就业支出(99项)。年初预算为2.08万元,支出决算为1.80万元,完成年初预算的86.54%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出(210类)

行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)。年初预算为45.35万元,支出决算为42.72万元,完成年初预算的94.20%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 农林水支出(213类)

农村综合改革(07款)其他农村综合改革支出(99项)。年初

预算为390.00万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的8.97%。决算数小于预算数的主要原因是2021年一事一议项目未完工，导致支出未实现。

5. 住房保障支出（221类）

住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为48.38万元，支出决算为44.40万元，完成年初预算的91.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6. 粮油物资储备支出（222类）

粮油物资事务（01款）粮食风险基金（15项）。年初预算为2.30万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

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593.88万元，其中：人员经费559.32万元，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、生活补助；公用经费34.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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5.13万元，支出决算为2.68万元，完成预算的52.24%，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3.88万元，支出决算为2.07万元，完成预算的53.35%；公务接待费预算1.25万元，支出决算为0.61万元，完成预算的48.80%。

（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2.07万元，占77.17%；公务接待费支出决算0.61万元，占22.83%。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南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2.07万元。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2.07万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.61万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待27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增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.61万元，下降

22.76%，主要原因是压缩公务用车运行费；公务接待费支出决算数比上年增加0.61万元，增长100%。主要原因是上级专项检查较多。

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811.93万元，占本年支出合计的99.03%。比上年减少475.26万元，下降36.92%。主要原因是2021年度一事一议项目未完工，导致无法实现支出。

（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）627.69万元，占77.31%；社会保障和就业支出（类）59.82万元，占7.37%；卫生健康支出（类）42.72万元，占5.26%；农林水支出（类）35.00万元，占4.31%；住房保障支出（类）44.40万元，占5.47%；粮油物资储备支出（类）2.30万元，占0.28%。

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34.56万元，比上年减少26.96万元，下降43.82%。主要原因是2020年度将培训费等专项经费列入机关运行经费中。

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31.69万元，其中：政府采购货物支出31.69万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

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，我局项目支出绩效项目3项，共涉及资金44.75万元。根据预算绩效管理要求，组织对2021年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金44.75万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：负责项目实施的业务处室，认真履行工作职能，较好地完成了项目绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县财政局在2021年度部门决算中反映“U8系统、资产管理及政采云平台维护费”、“财务人员培训费”、“财政奖补一事一议项目”等3个项目绩效自评结果。

1. U8系统、资产管理及政采云平台维护费项目绩效自评综述：
绩效目标：保障系统安全稳定运行。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7万元，完成年度预算的

100%。通过项目实施，完成本年度U8系统、资产维护及政采云平台的运行和维护。存在的主要问题：缺乏有效的考核机制，系统考核难度大。下一步改进措施：进一步规范相关制度，提高考核质量。

2. 财务人员培训费项目绩效自评综述：

绩效目标：全面开展会计人员培训，提高会计人员业务知识水平。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2.75万元，财政收回12.25万元，完成年度预算的7.5%。通过项目实施，进一步提高了财务人员账务处理、相关制度的理解。存在的主要问题：未根据培训计划合理安排培训，导致资金无法支出，形成资金滞留。下一步改进措施：督促培训工作尽早开展。

3. 财政奖补一事一议项目绩效自评综述：

绩效目标：有效提升群众生产生活条件，完善村内公益事业设施建设。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为160万元，实际支出35万元，完成年度预算的21.88%，由于项目未完工，剩余资金结转下年。通过项目实施，改善农村基础设施建设，加快乡村振兴步伐，不断着力打造基础设施便利、产业特色明显、生态环境优美、社会安定和谐、宜居宜业宜游的美丽乡村。存在的主要问题：全县农村基础设施覆盖不高。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理，提高一事一议覆盖率，改善农村基础设施建设，加快乡村振兴步伐。

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，贵南县财政局共有车辆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。