

囊谦县财政局  
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

囊谦县财政局是县政府工作部门,为正科级。具体承担职责如下:

- 1、贯彻执行国家和省州财政、税收、金融方面的方针政策和法律法规。拟订财税发展规划和改革方案并组织实施,拟订金融产业发展规划。组织实施有关分配办法和鼓励公益事业发展的财税政策。调研金融发展重大问题,及时向县委、县政府提供决策参考
- 2、拟订全县财政、财务、会计管理等方面的规范性文件草案并组织实施。组织实施财政转移支付监督管理制度。
- 3、承担各项财政收支管理责任。负责编制年度全县预算草案并组织执行。受县政府委托,向县人民代表大会报告预算及其调整与执行情况,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。
- 4、负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费。负责财政票据管理和政府性基金管理。负责监缴罚没收入。
- 5、负责组织实施国库管理制度、国库集中收付制度,承担国库现金管理的有关工作,组织拟订政府采购制度,监督管理政府采购活动,规范政府采购行为,监督指导财政性资金评审工作。
- 6、监督执行地方相关税收法规规章,提出完善税制、执行税收政策的建议。
- 7、负责全县财政公共支出管理工作。组织实施国家和省、州规定的开支标准和支出政策,负责拟定行政事业单位国有资产管理制

度,负责行政事业单位国有资产管理工。负责预算外资金的管理和监督。

8、负责行政事业单位经费保障工作,保证政府运转及维护社会稳定支出需要。

9、负责财政支农扶贫资金管理工作。

10、负责办理和监督县级财政的经济发展支出、国家和省州县投资项目的财政拨款,监督执行财政建设投资的有关政策和基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

11、会同有关部门管理社会保障和就业及医疗卫生支出,监督执行社会保障资金(基金)财务管理制度,编制社会保障的预决算草案。

12、执行国有资本经营预算制度和办法,组织实施企业财务制度,按规定管理资产评估工作。

13、负责预算综合绩效管理工作,拟订相关管理制度和办法,建立绩效评价指标与标准体系,组织开展绩效考评工作。

14、负责政府性债务管理,负责办理财政领域的涉外财。

15、负责管理全县的会计工作,监督和规范会计行为组织实施国家统一的会计制度。负责本行政区域内会计工作信息化建设;负责中介机构从事会计代理记账业务审批的工作。

16、监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的意见建议。

17、负责建立金融工作联系协调机制,建立与金融管理部门的工作联系机制,建立与县内外金融机构的联系与合作机制,推动当地金融工作。

18、负责推动金融市场体系建设。引导、协调金融机构搞好合理

布局和金融服务工作。引导、引进各类金融机构和金融中介机构来县投资和发展。培育和发展地方创新类金融组织。引导、协调金融机构在偏远区域特别是金融服务空白区设立网点。配合金融管理部门对金融机构的考评,拟订并组织实施对金融机构的激励措施。指导企业在境内外上市融资,推动企业直接融资工作。组织金融人才引进和培训工作。

19、促进金融生态环境建设,协调防范和化解金融风险工作。协调配合相关部门做好社会信用体系建设工作,推动金融生态安全区建设。强化金融法治环境建设。配合金融监管部门完善金融监管机制,维护金融稳定。

20、负责小额贷款公司、投资公司、开展信用互助的农牧民专业合作社、社会众筹等机构及地方各类交易场所等属地金融机构的监管和风险防范处置。

21、完成县委、县政府交办的其他任务。

## 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: 囊谦县财政局本级。

内设机构1个,具体为: 囊谦县财政局本级。

## 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：襄谦县财政局

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	2,174.01	一、一般公共服务支出	29	531.08
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	42.00
	9		九、卫生健康支出	37	26.64
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	1.42
	12		十二、农林水支出	40	1,545.41
	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	27.01

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	
<b>本年收入合计</b>	25	2,174.01	<b>本年支出合计</b>	53	2,173.57
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	0.44
<b>总计</b>	28	2,174.01	<b>总计</b>	56	2,174.01

## 收入决算表

公开02表

部门名称：囊谦县财政局

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	2,174.01	2,174.01					
201	一般公共服务支出	531.52	531.52					
20106	财政事务	531.52	531.52					
2010601	行政运行	499.92	499.92					
2010699	其他财政事务支出	31.60	31.60					
208	社会保障和就业支出	42.00	42.00					
20805	行政事业单位养老支出	41.16	41.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.88	33.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.84	0.84					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.62	0.62					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	26.64	26.64					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	26.64	26.64					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	26.64	26.64					
212	城乡社区支出	1.42	1.42					
21299	其他城乡社区支出	1.42	1.42					
2129999	其他城乡社区支出	1.42	1.42					
213	农林水支出	1,545.41	1,545.41					
21303	水利	46.82	46.82					
2130399	其他水利支出	46.82	46.82					
21307	农村综合改革	1,498.59	1,498.59					
2130701	对村级公益事业建设的补助	930.29	930.29					
2130799	其他农村综合改革支出	568.31	568.31					

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
221	住房保障支出	27.01	27.01					
22102	住房改革支出	27.01	27.01					
2210201	住房公积金	27.01	27.01					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：囊谦县财政局

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	2,173.57	626.74	1,546.83			
201	一般公共服务支出	531.08	531.08				
20106	财政事务	531.08	531.08				
2010601	行政运行	499.48	499.48				
2010699	其他财政事务支出	31.60	31.60				
208	社会保障和就业支出	42.00	42.00				
20805	行政事业单位养老支出	41.16	41.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.88	33.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.84	0.84				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.62	0.62				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	26.64	26.64				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	26.64	26.64				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	26.64	26.64				
212	城乡社区支出	1.42		1.42			
21299	其他城乡社区支出	1.42		1.42			
2129999	其他城乡社区支出	1.42		1.42			
213	农林水支出	1,545.41		1,545.41			
21303	水利	46.82		46.82			
2130399	其他水利支出	46.82		46.82			
21307	农村综合改革	1,498.59		1,498.59			
2130701	对村级公益事业建设的补助	930.29		930.29			
2130799	其他农村综合改革支出	568.31		568.31			

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
221	住房保障支出	27.01	27.01				
22102	住房改革支出	27.01	27.01				
2210201	住房公积金	27.01	27.01				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：囊谦县财政局

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	2,174.01	一、一般公共服务支出	31	531.08	531.08		
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	42.00	42.00		
	9		九、卫生健康支出	39	26.64	26.64		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	1.42	1.42		
	12		十二、农林水支出	42	1,545.41	1,545.41		
	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	27.01	27.01		
	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				

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	25	2,174.01	<b>本年支出合计</b>	55	2,173.57	2,173.57		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	0.44	0.44		
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				
<b>总计</b>	30	2,174.01	<b>总计</b>	60	2,174.01	2,174.01		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：囊谦县财政局

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	2,173.57	626.74	1,546.83
201	一般公共服务支出	531.08	531.08	
20106	财政事务	531.08	531.08	
2010601	行政运行	499.48	499.48	
2010699	其他财政事务支出	31.60	31.60	
208	社会保障和就业支出	42.00	42.00	
20805	行政事业单位养老支出	41.16	41.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.88	33.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.84	0.84	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.62	0.62	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	26.64	26.64	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	26.64	26.64	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	26.64	26.64	
212	城乡社区支出	1.42		1.42
21299	其他城乡社区支出	1.42		1.42
2129999	其他城乡社区支出	1.42		1.42
213	农林水支出	1,545.41		1,545.41
21303	水利	46.82		46.82
2130399	其他水利支出	46.82		46.82
21307	农村综合改革	1,498.59		1,498.59
2130701	对村级公益事业建设的补助	930.29		930.29
2130799	其他农村综合改革支出	568.31		568.31

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
221	住房保障支出	27.01	27.01	
22102	住房改革支出	27.01	27.01	
2210201	住房公积金	27.01	27.01	

## 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：囊谦县财政局

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	462.90	302	商品和服务支出	151.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	261.04	30201	办公费	23.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.65	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.55	30203	咨询费		310	资本性支出	10.95
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	10.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.28	30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.64	30208	取暖费	6.57	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	0.84	30211	差旅费	16.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.01	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		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	1.25	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	1.25	30217	公务招待费		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	9.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	90.94	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	0.82	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				
<b>人员经费合计</b>		<b>464.15</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>162.60</b>

## 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：囊谦县财政局

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			
1.00		1.00		1.00		0.82		0.82		0.82			

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）		国内公务接待人次（人）	

## 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：囊谦县财政局

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：囊谦县财政局

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：囊谦县财政局

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	2,173.57	626.74	1,546.83
201	一般公共服务支出	531.08	531.08	
20106	财政事务	531.08	531.08	
2010601	行政运行	499.48	499.48	
2010699	其他财政事务支出	31.60	31.60	
208	社会保障和就业支出	42.00	42.00	
20805	行政事业单位养老支出	41.16	41.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.88	33.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.84	0.84	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.62	0.62	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	26.64	26.64	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	26.64	26.64	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	26.64	26.64	
212	城乡社区支出	1.42		1.42
21299	其他城乡社区支出	1.42		1.42
2129999	其他城乡社区支出	1.42		1.42
213	农林水支出	1,545.41		1,545.41
21303	水利	46.82		46.82
2130399	其他水利支出	46.82		46.82
21307	农村综合改革	1,498.59		1,498.59
2130701	对村级公益事业建设的补助	930.29		930.29
2130799	其他农村综合改革支出	568.31		568.31

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
221	住房保障支出	27.01	27.01	
22102	住房改革支出	27.01	27.01	
2210201	住房公积金	27.01	27.01	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：囊谦县财政局

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	162.60
302	商品和服务支出	151.65
30201	办公费	23.00
30202	印刷费	4.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.67
30208	取暖费	6.57
30209	物业管理费	
30211	差旅费	16.46
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	9.18
30227	委托业务费	90.94
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	0.82
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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	10.95
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：囊谦县财政局

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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	

备注：本部门无政府采购支出。

## 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2,174.01万元，比上年收入、支出总计各减少330.93万元。主要原因是：相比上年，本年退休1人，死亡1人，相应的人员经费减少；另外，本年部分项目完工支出相应减少等。其中：

（一）收入总计2,174.01万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,174.01万元，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330.93万元，下降13%，主要原因是相比上年，本年退休1人，死亡1人，相应的人员经费减少；另外，本年部分项目完工支出相应减少等。

（二）支出总计2,174.01万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）531.08万元，占24.43%，主要用于囊谦县财政局本级保障机构正常运转、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105.41万元，增长24.76%，主要原因是比相较上年，本年公用经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）42.00万元，占1.93%，主要用于囊谦县财政局本级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。比上年减少3.61万元，下降9.4%，主要原因是本年退休1人，死亡1人，相应的人员经费减少。

3. 卫生健康支出（类）26.64万元，占1.23%，主要用于囊谦县财政局本级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。比上年减少3.08万元，下降10.36%，主要原因是本年退休1人，死亡1人，相应人员经费支出减少。

4. 城乡社区支出（类）1.42万元，占0.07%，主要用于囊谦县财政局的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。比上年增加1.42万元，增长100%，主要原因是本年项目完工，结算审查支出增加。

5. 农林水支出（类）1,545.41万元，占71.09%，主要用于囊谦县财政局的农业农村、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437.22万元，下降22.05%，主要原因是相比上年，本年部分项目已完工，支出减少。

6. 住房保障支出（类）27.01万元，占1.24%，主要用于囊谦县财政局本级的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少0.98万元，下降3.5%，主要原因是本年退休1人，死亡1人，相应的人员经费支出减少。

7. 年末结转和结余0.44万元，占0.02%，为囊谦县财政局本级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2,174.01万元，其中：财政拨款收入2,174.01万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计2,173.57万元，其中：基本支出626.74万元，占28.83%；项目支出1,546.83万元，占71.17%。

## 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2,174.01万元。比上年财政拨款收入、支出各减少330.93万元，下降13.21%。主要原因是相比上年，本年退休1人，死亡1人，相应的人员经费减少；另外，本年部分项目完工支出相应减少等。

## 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2,173.57万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少330.83万元，下降13.2%。主要原因是本年退休1人，死亡1人，相应的人员经费减少；另外，本年部分项目完工支出相应减少等。

### （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）531.08万元，占24.43%；社会保障和就业支出（类）42.00万元，占1.93%；卫生健康支出（类）26.64万元，占1.23%；城乡社区支出（类）1.42万元，占0.07%；农林水支出（类）1,545.41万元，占71.10%；住房保障支出（类）27.01万元，占1.24%。

### （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2,160.90万元，支出决算为2,173.57万元，完成年初预算的100.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加等。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504.62万元，支出决算为531.08万元，完成年初预算的105.24%。决算数大

于预算数的主要原因是人员经费支出增加等。

(2) 财政事务(款)其他财政事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为31.6万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项录入指标时科目有误,无年初预算。

## 2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为36.93万元,支出决算为33.88万元,完成年初预算的91.74%。决算数小于预算数的主要原因是本年年初预算里的在职2人,年内1人退休,1人死亡,相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(2) 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15.52万元,支出决算为7.28万元,完成年初预算的46.91%。决算数小于预算数的主要原因是本年年初预算里的在职2人,年内1人退休,1人死亡,相应的机关事业单位职业年金缴费支出减少。

(3) 财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为0.68万元,支出决算为0.62万元,完成年初预算的91.17%。决算数小于预算数的主要原因是本年基数调整,相应的失业保险基金支出减少。

(4) 财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为0.24万元,支出决算为0.22万元,完成年初预算的91.67%。决算数小于预算数的主要原因是本年年初预算里的在职2人,年内1人退休,1人死亡,相应的工伤保险支出减少。

## 3. 卫生健康支出(类)

(1) 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为29.07万元，支出决算为26.64万元，完成年初预算的91.64%。决算数小于预算数的主要原因是本年年初预算里的在职2人，年内1人退休，1人死亡，相应的职工基本医疗保险缴费支出减少。

#### 4. 城乡社区支出（类）

(1) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是此项为上年结转项目本年继续支出。

#### 5. 农林水支出（类）

(1) 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为46.82万元，支出决算为46.82万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是此项为上年结转项目本年继续支出。

(2) 农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为930.29万元，支出决算为930.29万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是此项为上年结转项目本年继续支出。

(3) 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为568.31万元，支出决算为568.31万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是此项为上年结转项目本年继续支出。

#### 6. 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27.01万元，支出决算为27.01万元，完成年初预算的100%。决算

数大等预算数的主要原因是本年年初预算里的在职2人，年内1人退休，1人死亡，相应的职工基本医疗保险缴费支出减少，但本年其他人员工资增资，基数增高，相应的住房公积金支出增加，因而支出与预算近似相等。

## **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626.74万元，其中：人员经费464.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费；公用经费162.60万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、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1.00万元，支出决算为0.82万元，完成预算的82.12%，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1.00万元，支出决算为0.82万元，完成预算的82.12%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### **（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0.82万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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襄谦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0.82万元。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0.82万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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0.02万元，下降2.38%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.02万元，下降2.38%，主要原因是本年公务用车运行维护费支出减少。

## **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2,173.57万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少330.83万元，下降13.2%。主要原因是本年退休1人，死亡1人，相应的人员经费减少；另外，本年部分项目完工支出相应减少等。

### **（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）531.08万元，占24.43%；社会保障和就业支出（类）42.00万元，占1.93%；卫生健康支出（类）26.64万元，占1.23%；城乡社区支出（类）1.42万元，占0.07%；农林水支出（类）1,545.41万元，占71.10%；住房保障支出（类）27.01万元，占1.24%。

## **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162.60万元，比上年增加111.52万元，增长218.32%。主要原因是本年增加了财政代管资金的列入，未实际增加机关运行经费。

## **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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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。

有效组织开展年内各项绩效工作的取得实效，为进一步加强和理顺全县预算绩效管理工作，强化绩效目标的设定和制度建设，县本级进一步建立健全完善相关制度建设，重点突破。为进一步推进县本级部门预算绩效管理，在去年基础上进一步扩大范围，2021年预算单位部门整体支出绩效自评覆盖率全面，发挥了以点带面、重点突破的效果，绩效管理理念得到进一步强化和树立。三是有机衔接。充分利用财政业务综合管理平台，进一步优化部门预算编制系统中部门绩效管理模块，使部门预算和绩效管理得以有效衔接。四是责任到人。

### （二）项目绩效自评结果。

我们认真研究分析省厅考核指标体系，对绩效考评指标进行了逐项分解，做到任务到岗、责任到人，确保工作落到实处，具体工作有专人管理、协调工作有人负责的工作机制，形成了上下齐心协力、共创绩效工作新面貌的良好工作格局。

#### 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，囊谦县财政局共有车辆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1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0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。