

化隆回族自治县财政局

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、税收、国有资产管理、金融业改革发展的方针政策和法律法规。拟订财政、财务、会计管理的规范性文件并负责实施。

（二）拟订县财税、金融改革发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订区域经济政策，提出运用财税政策实施区域调控和综合平衡社会财力的建议；拟订鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）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。

（四）承担财政收支管理的责任。负责编制年度县级预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；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。

（五）负责政府非税收入管理和政府性基金管理。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。按规定管理行政事业收费；负责监缴罚没收入。

（六）执行国库集中收付制度，负责管理县本级预算单位资金的审核和拨付，并对各预算单位的经费实行预算指标的控制和管理；监督执行政府采购制度。

（七）负责县级行政事业单位经费保障工作，保证政府正常

运转和维护社会稳定支出需要。

（八）负责县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、社会团体的非贸易外汇和其他收支的管理工作；负责制订行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定负责行政事业单位国有资产管理；监督执行统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责监管县级财政对经济发展方面的支出及国家、省、市、县投资项目的财政拨款。监督执行国家、省、市、县财政建设投资的有关政策，严格执行基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十）指导地方金融机构改革与发展。提出加强金融产业服务、改善金融发展环境、促进金融业发展的建议；负责建立金融工作联系协调机制。负责调控政府性存款业务。

（十一）根据县委、县政府确定的发展战略和产业政策，积极推介信贷项目，组织协调政银企等多方合作，推进企业直接融资，培育新的信贷市场，加大信贷支持力度，促进地方经济发展。

（十二）会同有关部门做好全县金融机构的管理工作；引导金融机构合理布局。引进各类金融机构和金融中介机构来本县投资和发展；协调金融机构在金融服务空白区设立网点；推动金融市场体系建设。

（十三）会同有关部门管理本级财政社会保障支出，执行社会保障资金的财务制度，审核编制社保基金年度预决算。

（十四）按规定管理政府性债务、国际金融组织或外国政府对我县的贷（赠）款业务。

（十五）负责财政支农扶贫资金管理和农业综合开发的管理工作。

（十六）监督财税方针政策、法律法规的执行情况。检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策性建议；负责财政管理综合绩效考评，制定预算管理绩效指标和标准体系，组织实施绩效考评及结果运用；负责财政信息化建设。

（十七）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。

（十八）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

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：化隆回族自治县财政局部门本级。

内设机构11个，具体为：人秘股、国库支付中心、社保股、行财股、农财股、绩效评价办公室、财监股、预算股、国有资产管理股、政府采购管理办公室、经建股。

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：化隆回族自治县财政局

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	1, 582. 29	一、一般公共服务支出	29	1, 138. 72
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	227. 61	八、社会保障和就业支出	36	233. 42
	9		九、卫生健康支出	37	101. 23
	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	252. 40
	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	15. 00
	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	69. 58

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	1, 809. 90	本年支出合计	53	1, 810. 35
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	5. 62	年末结转和结余	55	5. 17
总计	28	1, 815. 52	总计	56	1, 815. 52

收入决算表

公开02表

部门名称：化隆回族自治县财政局

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	1, 809. 90	1, 582. 29					227. 61
201	一般公共服务支出	1, 139. 59	1, 131. 34					8. 25
20106	财政事务	1, 139. 59	1, 131. 34					8. 25
2010601	行政运行	797. 12	789. 38					7. 75
2010607	信息化建设	2. 00	2. 00					
2010699	其他财政事务支出	340. 47	339. 97					0. 50
208	社会保障和就业支出	234. 16	234. 16					
20805	行政事业单位养老支出	195. 16	195. 16					
2080501	行政单位离退休	2. 06	2. 06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 67	86. 67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 43	38. 43					
2080599	其他行政事业单位养老支出	68. 00	68. 00					
20808	抚恤	34. 92	34. 92					
2080801	死亡抚恤	34. 92	34. 92					
20899	其他社会保障和就业支出	4. 08	4. 08					
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 08	4. 08					
210	卫生健康支出	101. 23	101. 23					
21011	行政事业单位医疗	101. 23	101. 23					
2101101	行政单位医疗	101. 23	101. 23					
213	农林水支出	250. 33	30. 96					219. 37
21305	扶贫	250. 33	30. 96					219. 37
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	250. 33	30. 96					219. 37
217	金融支出	15. 00	15. 00					
21799	其他金融支出	15. 00	15. 00					

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
2179999	其他金融支出	15.00	15.00					
221	住房保障支出	69.58	69.58					
22102	住房改革支出	69.58	69.58					
2210201	住房公积金	69.58	69.58					

支出决算表

公开03表

部门名称：化隆回族自治县财政局

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	1, 810. 35	1, 200. 98	609. 36			
201	一般公共服务支出	1, 138. 72	796. 75	341. 97			
20106	财政事务	1, 138. 72	796. 75	341. 97			
2010601	行政运行	796. 75	796. 75				
2010607	信息化建设	2. 00		2. 00			
2010699	其他财政事务支出	339. 97		339. 97			
208	社会保障和就业支出	233. 42	233. 42				
20805	行政事业单位养老支出	194. 41	194. 41				
2080501	行政单位离退休	2. 06	2. 06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 17	86. 17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 18	38. 18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	68. 00	68. 00				
20808	抚恤	34. 92	34. 92				
2080801	死亡抚恤	34. 92	34. 92				
20899	其他社会保障和就业支出	4. 08	4. 08				
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 08	4. 08				
210	卫生健康支出	101. 23	101. 23				
21011	行政事业单位医疗	101. 23	101. 23				
2101101	行政单位医疗	101. 23	101. 23				
213	农林水支出	252. 40		252. 40			
21305	扶贫	252. 40		252. 40			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	248. 83		248. 83			
2130599	其他扶贫支出	3. 57		3. 57			
217	金融支出	15. 00		15. 00			

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
21799	其他金融支出	15.00		15.00			
2179999	其他金融支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	69.58	69.58				
22102	住房改革支出	69.58	69.58				
2210201	住房公积金	69.58	69.58				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：化隆回族自治县财政局

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	1,582.29	一、一般公共服务支出	31	1,130.97	1,130.97		
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	233.42	233.42		
	9		九、卫生健康支出	39	101.23	101.23		
	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	30.96	30.96		
	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	15.00	15.00		
	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	69.58	69.58		
	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				
本年收入合计	25	1, 582. 29	本年支出合计	55	1, 581. 17	1, 581. 17		
年初财政拨款结转和结余	26	0. 39	年末财政拨款结转和结余	56	1. 51	1. 51		
一般公共预算财政拨款	27	0. 39		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	1, 582. 68	总计	60	1, 582. 68	1, 582. 68		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：化隆回族自治县财政局

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	1, 581. 17	1, 193. 24	387. 93
201	一般公共服务支出	1, 130. 97	789. 00	341. 97
20106	财政事务	1, 130. 97	789. 00	341. 97
2010601	行政运行	789. 00	789. 00	
2010607	信息化建设	2. 00		2. 00
2010699	其他财政事务支出	339. 97		339. 97
208	社会保障和就业支出	233. 42	233. 42	
20805	行政事业单位养老支出	194. 41	194. 41	
2080501	行政单位离退休	2. 06	2. 06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 17	86. 17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 18	38. 18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	68. 00	68. 00	
20808	抚恤	34. 92	34. 92	
2080801	死亡抚恤	34. 92	34. 92	
20899	其他社会保障和就业支出	4. 08	4. 08	
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 08	4. 08	
210	卫生健康支出	101. 23	101. 23	
21011	行政事业单位医疗	101. 23	101. 23	
2101101	行政单位医疗	101. 23	101. 23	
213	农林水支出	30. 96		30. 96
21305	扶贫	30. 96		30. 96
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	30. 96		30. 96
217	金融支出	15. 00		15. 00
21799	其他金融支出	15. 00		15. 00

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
2179999	其他金融支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	69.58	69.58	
22102	住房改革支出	69.58	69.58	
2210201	住房公积金	69.58	69.58	

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：化隆回族自治县财政局

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	1,060.31	302	商品和服务支出	20.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.17	30201	办公费	1.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	394.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	126.76	30203	咨询费		310	资本性支出	0.41
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.17	30206	电费	0.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.18	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.23	30208	取暖费	0.26	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	4.08	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.86	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	111.71	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	70.42	30217	公务招待费	4.35	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	34.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.52	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	2.70	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	1.14	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	5.82			
人员经费合计		1,172.02	公用经费合计					21.22

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：化隆回族自治县财政局

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			
23.33		14.98		14.98	8.35	18.11		9.76		9.76	8.35		10.99

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）	3
国内公务接待批次（个）	86	国内公务接待人次（人）	760

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：化隆回族自治县财政局

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：化隆回族自治县财政局

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：化隆回族自治县财政局

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			
	合计			
		1	2	3
		1, 581. 17	1, 193. 24	387. 93
201	一般公共服务支出	1, 130. 97	789. 00	341. 97
20106	财政事务	1, 130. 97	789. 00	341. 97
2010601	行政运行	789. 00	789. 00	
2010607	信息化建设	2. 00		2. 00
2010699	其他财政事务支出	339. 97		339. 97
208	社会保障和就业支出	233. 42	233. 42	
20805	行政事业单位养老支出	194. 41	194. 41	
2080501	行政单位离退休	2. 06	2. 06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 17	86. 17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 18	38. 18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	68. 00	68. 00	
20808	抚恤	34. 92	34. 92	
2080801	死亡抚恤	34. 92	34. 92	
20899	其他社会保障和就业支出	4. 08	4. 08	
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 08	4. 08	
210	卫生健康支出	101. 23	101. 23	
21011	行政事业单位医疗	101. 23	101. 23	
2101101	行政单位医疗	101. 23	101. 23	
213	农林水支出	30. 96		30. 96
21305	扶贫	30. 96		30. 96
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	30. 96		30. 96
217	金融支出	15. 00		15. 00
21799	其他金融支出	15. 00		15. 00

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
2179999	其他金融支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	69.58	69.58	
22102	住房改革支出	69.58	69.58	
2210201	住房公积金	69.58	69.58	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：化隆回族自治县财政局

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	21.22
302	商品和服务支出	20.81
30201	办公费	1.57
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.19
30205	水费	
30206	电费	0.89
30207	邮电费	0.71
30208	取暖费	0.26
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.01
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.65
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	4.35
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.52
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.70
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. 14
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	5. 82
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0. 41
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：化隆回族自治县财政局

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	153.23
1. 政府采购货物支出	2	90.10
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	63.13
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	153.23
其中：授予小微企业合同金额	6	153.23

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1,815.52万元，比上年收入、支出总计各减少315.66万元。主要原因是：项目款的减少。其中：

（一）收入总计1,815.52万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,582.29万元，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103.72万元，下降 6.15%，主要原因是2021年项目款的减少。

2. 其他收入227.61万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为化隆县财政局单位取得的小额贷款贴息资金收入。比上年减少204.69万元，下降47.34%，主要原因是2021年扶贫局转入小额贷款贴息资金项目减少。

3. 年初结转和结余5.62万元，为化隆县财政局上年结转本年使用的“四轮”驱动资金和应付职工社会保险金等资金。

（二）支出总计1,815.52万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,138.72万元，占62.72%，主要用于化隆县财政局及所属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。比上年减少107.11万元，下降8.6%，主要原因是项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）233.42万元，占12.86%，主要用于化隆县财政局及所属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。比上年减少3.96万元，下降1.67%，主要原因是在职减少，退休人员增加。

3. 卫生健康支出（类）101.23万元，占5.58%，主要用于化隆县财政局及所属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22.95万元，增长29.32%，主要原因是在职减少，退休人员增加。

4. 农林水支出（类）252.40万元，占13.90%，主要用于化隆县财政局及所属单位的农业农村、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228.54万元，下降47.52%，主要原因是小额贷款贴息资金项目减少。

5. 金融支出（类）15.00万元，占0.83%，主要用于化隆县财政局及所属单位的金融部门行政监管、金融发展调控等方面的支出。比上年减少1.32万元，下降8.09%，主要原因是金融类项目款减少。

6. 住房保障支出（类）69.58万元，占3.83%，主要用于化隆县财政局及所属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2.83万元，增长4.24%，主要原因是有新调入在职人员。

7. 年末结转和结余5.17万元，占0.28%，为化隆县财政局及所属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。

二、收入情况说明

本年收入合计1,809.90万元，其中：财政拨款收入1,582.29万元，占87.42%；其他收入227.61万元，占12.58%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,810.35万元，其中：基本支出1,200.98万元，占66.34%；项目支出609.36万元，占33.66%。

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1,582.68万元。比上年财政拨款收入、支出各减少107.19万元，下降6.34%。主要原因是2021年项目款减少。

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1,581.17万元，占本年支出合计的87.34%。比上年减少108.25万元，下降6.41%。主要原因是2021年项目支出减少。

（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）1,130.97万元，占71.53%；社会保障和就业支出（类）233.42万元，占14.76%；卫生健康支出（类）101.23万元，占6.40%；农林水支出（类）30.96万元，占1.96%；金融支出（类）15.00万元，占0.95%；住房保障支出（类）69.58万元，占4.40%。

（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2,094.91万元，支出决算为1,581.17万元，完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是本部门年初预算数实际为1,336.15万元，全县调剂预算为758.76万元，支出决算实际完成年初预算的118.34%，支出决

算数大于预算数的主要原因是2021年有省级补助的专项资金、人员工资的增长等。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704.15万元，支出决算为789万元，完成年初预算的112.05%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增长。

（2）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为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2021年支出资金为省级补助专项资金。

（3）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为841万元，支出决算为339.97万元，完成年初预算的40.42%。决算数小于预算数的主要原因是本部门年初预算数实际为236万元，全县调剂预算为605万元，支出决算实际完成年初预算的144.06%，支出决算数大于预算数的主要原因是支付了省级补助专项资金。

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0万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是决算调整科目。

（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80.22万元，支出决算为86.17万元，完成年初预算的107.42%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度有新增调入、考录人员。

（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36.61万元，支出决算为38.18万元，完成年初预算的104.29%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度

有新增退休人员及新增在职人员。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为39.86万元，支出决算为68万元，完成年初预算的170.6%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度有新增退休人员。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.92万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤年初未在本部门做预算。

(6) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.18万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的97.61%。决算数与预算数的基本一致。

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111.55万元，支出决算为101.23万元，完成年初预算的90.75%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员的增加。

4. 农林水支出（类）

(1) 扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。年初预算为35万元，支出决算为30.96万元，完成年初预算的88.46%。决算数小于预算数的主要原因是2021年小额贷款贴息资金项目减少。

5. 金融支出（类）

(1) 其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%。决算数等与预算数的主要原因是年初所作预算与决算一致。

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

73.12万元，支出决算为69.58万元，完成年初预算的95.16%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度有新增退休人员。

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1,193.24万元，其中：人员经费1,172.02万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费21.22万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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23.33万元，支出决算为18.11万元，完成预算的77.63%，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14.98万元，支出决算为9.76万元，完成预算的65.15%；公务接待费预算8.35万元，支出决算为8.35万元，完成预算的100%。

（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9.76万元，占53.91%；公务接待费支出决算8.35万元，占46.09%。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化隆回族自治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9.76万元。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9.76万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出8.35万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待86批次，接待760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1.41万元，下降7.22%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0万元，下降0%，主要原因是本年未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.99万元，下降9.21%，主要原因是压缩开支，节约经费；公务接待费支出决算数比上年减少0.42万元，下降4.79%。主要原因是压缩开支，节约经费。

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1,581.17万元，占本年支出合计的87.34%。比上年减少108.25万元，下降6.41%。主要原因是项目支出的减少。

（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）1,130.97万元，占71.53%；社会保障和就业支出（类）233.42万元，占14.76%；卫生健康支出（类）101.23万元，占6.40%；农林水支出（类）30.96万元，占1.96%；金融支出（类）15.00万元，占0.95%；住房保障支出（类）69.58万元，占4.40%。

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21.22万元，比上年减少31.54万元，下降59.78%。主要原因是压缩经费，压缩开支。

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153.23万元，其中：政府采购货物支出90.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采

购服务支出63.13万元。授予中小企业合同金额153.23万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额153.23万元，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10项，共涉及资金286万元。根据预算绩效管理要求，化隆县财政局组织对2021年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金286万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2021年度10项绩效项目目标已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆县财政局在2021年度部门决算中反映财政一体化软件服务费47万元、财政资金安全检查专项经费20万元、财政工作经费58万元、绩效管理经费65万元、非税收入工作经费21万元、担保公司工作经费15万元、金融工作经费15万元、人行劳务费10万元、“530”小额贷款贴息资金20万元、取暖费15万元等10个项目绩效自评结果。

1. 财政一体化软件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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为47万元，实际支出46.8万元，结转0万元，完成年度预算的99.57%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现财政核心业务系统的一体化管理，实现财政数据共享，管理程序规范、透明、严密和高效，提高财政管理质量和信息化水平。存在的主要问题：财政管理一体化平台的信息化

及自动化没有做的很好。软件系统不是最新的系统还需要升级，各个部门相互间的合作仍是用手工处理数据的方式，给业务数据之间的核算带来了巨大的工作量，使财政工作的工作效率大大降低。下一步改进措施：响应各个业务系统对于网络的需求，进一步完善与财政预算单位等部门紧密相关的广泛区域网络的建设。

2. 财政资金安全检查专项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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，维护国家财经法规、防范和制止违反财经法规的行为，保护国家和集体财产的安全完整，强化单位内部的经营管理，保障各单位的经济活动在遵守国家财经法纪的同时，符合本单位的计划、定期、预算。存在的主要问题：财政支出监督力量不足，方式落后，突击性、专项性检查多、事后检查多、全方位跟踪监督少。下一步改进措施：将监督与管理、日常监督管理与专项监督检查有效的进行结合，形成全新的财政监督方式，并对财政监督制度进行完善，进一步使监督和被监督之间的距离缩短，更好的促进财政监督工作的顺利开展，同时还要为财政中心工作提供良好的服务。

3. 财政工作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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为58万元，实际支出58万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了全年财政收入目标任务。保障了我县行政事业单位人员工资、单位养老保险、公务用车改革、医疗保险、住房公

积金等资金，强化了财政监督和专项检查，健全行政事业单位内控机制，推动绩效评价、财政监督、政府采购、国有资产管理、国库集中支付与预算管理的有机结合，加快构建财政运行管理新机制。存在的主要问题：申报的指标体系还不太完整。下一步改进措施：完善预算绩效管理的指标体系，对全面预算绩效管理相关业务知识进行培训学习，提高绩效管理人员水平。

4. 绩效管理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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为65万元，实际支出65万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，逐步建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到“花钱必问效、无效必问责”，大幅提升预算管理水平 and 政策实施效果。存在的主要问题：绩效指标和标准体系建设尚不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。另外，预算绩效管理的建设层面缺乏深度，预算绩效管理还停留在财政层面，部门及基层单位尚未建立比较完善的预算绩效管理制度。下一步改进措施：行政事业单位要结合设定的项目申报理由、事业发展规划、当前重大政策等，开展事前绩效评估，对项目实施的必要性、可行性、绩效目标合理性进行重点论证，并将评估结果作为申请预算的必要条件。

5. 非税收入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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为21万元，实际支出21万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强非税收入票据管理，规范执收单位的征收行为，从

源头上杜绝乱收费，并确保依法合规的非税收入及时足额上缴国库。存在的主要问题：申报的指标体系还不太完整。另外，预算绩效管理的建设层面缺乏深度，预算绩效管理还停留在财政层面，部门及基层单位尚未建立比较完善的预算绩效管理制度。下一步改进措施：完善预算绩效管理的指标体系，对全面预算绩效管理相关业务知识进行培训学习，提高绩效管理人员水平。

6. 担保公司工作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95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15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了担保工作的顺利进行，使农户的贷款手续快捷，方便了农户。存在的主要问题：财政专项资金管理办法不够健全，尚未做到一个专项资金或一类专项资金一个管理办法，给管理和控制带来不便。下一步改进措施：建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度。

7. 金融工作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97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15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，协调规范、整顿本地区金融秩序的有关事务，确保地方金融安全、稳健和规范运行。存在的主要问题：绩效目标的设定方面还不太详细。下一步改进措施：进一步健全完善绩效目标。

8. 人行劳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93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10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决人行化隆县支行的人员经费不足，使人行员工能安心工作，办理好化隆县国家金库的收支业务，贯彻落实金融工作。存在的主要问题：资金监管方面还存在一定的不足。下一步改进措施：加大资金的监管力度，保障资金的合理使用。

9. “530”小额贷款贴息资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出15.96万元，结转0万元，完成年度预算的80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，切实加强和规范扶贫到户贷款财政贴息资金的管理，充分发挥小额担保贷款贴息资金的使用效益。存在的主要问题：预算不太精确，数量目标和质量目标量化不细、效益目标编制不完整。下一步改进措施：总结先进经验、做法，整合、分析现有成果，统一的预算绩效指标体系、评价标准体系，增强绩效管理工作的可操作性，并根据绩效管理的实践不断更新、完善。

10. 取暖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98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15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购买天然气，按时为办公楼及食堂、宿舍楼供暖，让职工过个温暖的冬季，提高职工的工作效率。存在的主要问题：申报的指标体系还不太完整。下一步改进措施：完善预算绩效管理的指标体系，对全面预算绩效管理相关知识进行培训学习，提高绩效管理人员水平。

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28日，化隆回族自治县财政局共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。