

兴海县财政局
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. 拟定和执行财税发展规划、改革方案及其他有关政策。参与制定各项区域经济政策，提出运用财政政策实施区域调控和综合平衡社会财力的建议。

2. 负责编制年度县级预算草案并组织执行。受县政府委托，向州人民代表大会报告预算及执行情况，向州人民代表大会常务委员会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

3. 管理县级各项财政收入、预算外资金和财政专户。负责政府非税收入管理，管理政府性基金。管理财政票据，按规定管理行政事业性收费。

4. 组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度，承担国库现金管理的有关工作，负责拟订政府采购制度并监督管理，组织政府采购活动。

5. 管理县级财政公共支出，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》和基本建设财务制度。负责对财务人员的业务管理和县级行政事业单位经费保障工作。

6. 负责财政支农扶贫资金管理和农业综合开发管理工作。负责国有企业、行政事业单位的清产核资、产权界定、转让和登记工作。负责国有资产的统计分析，指导财产评估业务。

7. 负责办理和监督县级财政的经济发展支出、国家、省和州

投资项目的财政拨款、国家财政投入的挖潜改造资金、科技三项费用。

8. 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的财务管理制度。承担政府性外债项目还贷款的使用、管理工作。

9. 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，审批中介机构从事会计代理记账业务。组织管理会计从业资格、会计人员业务培训和再教育，组织实施会计专业技术资格考试考务工作。

10. 监督财税方针政策、法律、法规和执行情况。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建议。

11. 负责财政支出绩效管理工作，加强地方性债务管理，落实政府债务还款资金，管理和安排偿债准备金，办理政府性债务审批、备案事项。

12. 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：兴海县财政局本级。

内设机构13个，具体为：预算股、局办公室、财务室、国有资产评价办、农财股、采购办、国库集中支付、经建股、行财股、外债办、社保股、金融办、企业办等。

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：兴海县财政局

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	963.86	一、一般公共服务支出	29	792.89
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	13.02
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	1.50	八、社会保障和就业支出	36	64.37
	9		九、卫生健康支出	37	46.64
	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	
	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	47.16

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	2.60
	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	965.36	本年支出合计	53	966.68
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	8.91	年末结转和结余	55	7.58
总计	28	974.27	总计	56	974.27

收入决算表

公开02表

部门名称：兴海县财政局

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	965.36	963.86					1.50
201	一般公共服务支出	791.56	790.06					1.50
20106	财政事务	788.14	786.64					1.50
2010601	行政运行	211.26	211.26					
2010650	事业运行	216.75	216.75					
2010699	其他财政事务支出	360.14	358.64					1.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.42	3.42					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.42	3.42					
204	公共安全支出	13.02	13.02					
20406	司法	13.02	13.02					
2040601	行政运行	13.02	13.02					
208	社会保障和就业支出	64.37	64.37					
20805	行政事业单位养老支出	64.37	64.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.36	64.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02					
210	卫生健康支出	46.64	46.64					
21011	行政事业单位医疗	46.64	46.64					
2101101	行政单位医疗	15.06	15.06					
2101102	事业单位医疗	31.57	31.57					
221	住房保障支出	47.16	47.16					
22102	住房改革支出	47.16	47.16					
2210201	住房公积金	47.16	47.16					
222	粮油物资储备支出	2.60	2.60					
22201	粮油物资事务	2.60	2.60					

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
2220115	粮食风险基金	2.60	2.60					

支出决算表

公开03表

部门名称：兴海县财政局

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	966.68	599.52	367.16			
201	一般公共服务支出	792.89	428.33	364.56			
20106	财政事务	789.47	428.33	361.14			
2010601	行政运行	210.88	210.88				
2010650	事业运行	216.75	216.75				
2010699	其他财政事务支出	361.84	0.70	361.14			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.42		3.42			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.42		3.42			
204	公共安全支出	13.02	13.02				
20406	司法	13.02	13.02				
2040601	行政运行	13.02	13.02				
208	社会保障和就业支出	64.37	64.37				
20805	行政事业单位养老支出	64.37	64.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.36	64.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	46.64	46.64				
21011	行政事业单位医疗	46.64	46.64				
2101101	行政单位医疗	15.06	15.06				
2101102	事业单位医疗	31.57	31.57				
221	住房保障支出	47.16	47.16				
22102	住房改革支出	47.16	47.16				
2210201	住房公积金	47.16	47.16				
222	粮油物资储备支出	2.60		2.60			
22201	粮油物资事务	2.60		2.60			

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
2220115	粮食风险基金	2.60		2.60			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：兴海县财政局

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	963.86	一、一般公共服务支出	31	790.39	790.39		
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	13.02	13.02		
	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	64.37	64.37		
	9		九、卫生健康支出	39	46.64	46.64		
	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				
	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	47.16	47.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	50	2.60	2.60		
	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	963.86	本年支出合计	55	964.18	964.18		
年初财政拨款结转和结余	26	6.91	年末财政拨款结转和结余	56	6.58	6.58		
一般公共预算财政拨款	27	6.91		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	970.77	总计	60	970.77	970.77		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：兴海县财政局

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	964.18	599.52	364.66
201	一般公共服务支出	790.39	428.33	362.06
20106	财政事务	786.97	428.33	358.64
2010601	行政运行	210.88	210.88	
2010650	事业运行	216.75	216.75	
2010699	其他财政事务支出	359.34	0.70	358.64
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.42		3.42
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.42		3.42
204	公共安全支出	13.02	13.02	
20406	司法	13.02	13.02	
2040601	行政运行	13.02	13.02	
208	社会保障和就业支出	64.37	64.37	
20805	行政事业单位养老支出	64.37	64.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.36	64.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	46.64	46.64	
21011	行政事业单位医疗	46.64	46.64	
2101101	行政单位医疗	15.06	15.06	
2101102	事业单位医疗	31.57	31.57	
221	住房保障支出	47.16	47.16	
22102	住房改革支出	47.16	47.16	
2210201	住房公积金	47.16	47.16	
222	粮油物资储备支出	2.60		2.60
22201	粮油物资事务	2.60		2.60

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
2220115	粮食风险基金	2.60		2.60

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：兴海县财政局

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	572.69	302	商品和服务支出	26.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.40	30201	办公费	2.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	242.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.54	30203	咨询费		310	资本性支出	0.80
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	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费	2.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.64	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	1.42	30211	差旅费	17.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.32	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		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		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	1.61	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		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	1.11			
人员经费合计		572.69	公用经费合计					26.83

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：兴海县财政局

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			

备注：本部门无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。

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）	
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：兴海县财政局

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：兴海县财政局

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：兴海县财政局

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	964.18	599.52	364.66
201	一般公共服务支出	790.39	428.33	362.06
20106	财政事务	786.97	428.33	358.64
2010601	行政运行	210.88	210.88	
2010650	事业运行	216.75	216.75	
2010699	其他财政事务支出	359.34	0.70	358.64
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.42		3.42
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.42		3.42
204	公共安全支出	13.02	13.02	
20406	司法	13.02	13.02	
2040601	行政运行	13.02	13.02	
208	社会保障和就业支出	64.37	64.37	
20805	行政事业单位养老支出	64.37	64.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.36	64.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	46.64	46.64	
21011	行政事业单位医疗	46.64	46.64	
2101101	行政单位医疗	15.06	15.06	
2101102	事业单位医疗	31.57	31.57	
221	住房保障支出	47.16	47.16	
22102	住房改革支出	47.16	47.16	
2210201	住房公积金	47.16	47.16	
222	粮油物资储备支出	2.60		2.60
22201	粮油物资事务	2.60		2.60

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
2220115	粮食风险基金	2.60		2.60

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：兴海县财政局

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	26.83
302	商品和服务支出	26.03
30201	办公费	2.38
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.88
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	17.20
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.85
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	1.61
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	
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	1.11
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.80
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：兴海县财政局

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	324.02
1. 政府采购货物支出	2	11.33
2. 政府采购工程支出	3	16.91
3. 政府采购服务支出	4	295.79
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	303.14
其中：授予小微企业合同金额	6	225.24

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974.27万元，比上年收入、支出总计各减少154.89万元。主要原因是：人员增减变动，事业编4人：安峰娟、王志伟、刘生钰、才吉措毛调走。项目经费减少56.81万元、相比20年下降13%。其中：

（一）收入总计974.27万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入963.86万元，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154.34万元，下降13.8%，主要原因是人员增减变动，事业编4人：安峰娟、王志伟、刘生钰、才吉措毛调走。项目经费减少56.81万元、相比20年下降13%。

2. 其他收入1.50万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中共兴海县委组织部单位取得的目标责任考核奖1万元整，县纪委拨付党风廉政建设资金0.5万元整收入。比上年增加0.5万元，增长50%，主要原因是县纪委拨付党风廉政建设资金0.5万元整；专项用于党建方面的资金。

3. 年初结转和结余8.91万元，为财政上年结转本年使用的运转经费等资金。

（二）支出总计974.27万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）792.89万元，占81.38%，主要用于兴海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150.92万元，下降15.99%，主要原因是人员增减变动，事业编4人：安峰娟、王志

伟、刘生钰、才吉措毛调走。

2. 公共安全支出（类）13.02万元，占1.34%，主要用于兴海县财政局及所属单位维护社会公共安全方面的支出。比上年增加13.02万元，增长0%，主要原因是财政资金拨款时录入功能科目错误，误从公共安全支出（类）中支出。

3. 社会保障和就业支出（类）64.37万元，占6.61%，主要用于兴海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9.65万元，下降13.04%，主要原因是人员增减变动，事业编4人：安峰娟、王志伟、刘生钰、才吉措毛调走；导致减少。

4. 卫生健康支出（类）46.64万元，占4.79%，主要用于兴海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。比上年减少7.66万元，下降14.11%，主要原因是人员增减变动，事业编4人：安峰娟、王志伟、刘生钰、才吉措毛调走；导致减少。

5. 住房保障支出（类）47.16万元，占4.84%，主要用于兴海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7.74万元，增长19.63%，主要原因是1. 行政编制增加1人，乔云云为新考录人员；2. 工资基数调增因故导致住房公积金上缴数额变大；增长率随之增长。

6. 粮油物资储备支出（类）2.60万元，占0.27%，主要用于兴海县财政局及所属单位的粮油事务、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。比上年增加0万元，增长

0%，主要原因是与上年决算数相同。

7. 年末结转和结余7.58万元，占0.78%，为兴海县财政局等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965.36万元，其中：财政拨款收入963.86万元，占99.84%；其他收入1.50万元，占0.16%。

三、支出情况说明

本年支出合计966.68万元，其中：基本支出599.52万元，占62.02%；项目支出367.16万元，占37.98%。

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970.77万元。比上年财政拨款收入、支出各减少155.79万元，下降13.83%。主要原因是人员增减变动，事业编4人：安峰娟、王志伟、刘生钰、才吉措毛调走。项目经费减少56.81万元、相比20年下降13%。

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964.18万元，占本年支出合计的99.74%。比上年减少155.47万元，下降13.89%。主要原因是人员增减变动，事业编2人、行政编1人为新考录工作人员：分别为马海春、边倩雯、乔云云。

（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）790.39万元，占81.98%；公共安全支出（类）13.02万元，占1.35%；社会保障和就业支出（类）64.37万元，占6.68%；卫生健康支出（类）46.64万元，占4.84%；住房保障支出（类）47.16万元，占4.89%；粮油物资储备支出（类）2.60万元，占0.27%。

（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907.19万元，支出决算为964.18万元，完成年初预算的106.28%。决算数大于预算数的主要原因是2021年新考录人员增加，事业编2人、行政编1人分别为马海春、边倩雯、乔云云。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116.2万元，支出决算为210.88万元，完成年初预算的181.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动，事业编2人、行政编1人为新考录工作人员：分别为马海春、边倩雯、乔云云。

（2）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为243.78万元，支出决算为216.75万元，完成年初预算的88.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动，事业编4人：安峰娟、王志伟、刘生钰、才吉措毛调走。

（3）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为291.55万元，支出决算为359.34万元，完成年初预算的123.25%。决算数大于预算数的主要原因是兴海县财政局安装防盗门，购买办公桌椅、维修国库集中支付大厅等。

（4）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅

（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）为本单位无经常性使用科目，年初无预算，需支付资产评估费用，财政临时调整资金，从本科目细化资金专项使用。

2. 公共安全支出（类）

（1）司法（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.02万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）为本单位无经常性使用科目，年初无预算，需支付资产评估费用，财政临时调整资金，从本科目细化资金专项使用。

3. 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68.63万元，支出决算为64.36万元，完成年初预算的93.78%。决算数小于预算数的主要原因是1.年初预算是按实际人数的养老基数核定，年初刘生钰调动，年中安峰娟调动导致机关事业单位养老保险小于预算数。

（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0万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是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）与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）年初预算和支出功能科目统一为机关事业单位基本养老保险，2021年

职业年金调增基数、财政统一补发职业年金差额部分，下达计划科目为机关事业单位职业年金缴费支出。

4. 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14.64万元，支出决算为15.06万元，完成年初预算的102.87%。决算数大于预算数的主要原因是因新考录工作人员行政编1人：为乔云云；从2021年8月份开始交付医疗金。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为31.21万元，支出决算为31.57万元，完成年初预算的101.15%。决算数大于预算数的主要原因是因新考录工作人员事业编2人：分别为马海春、边倩雯；从2021年8月份开始交付医疗金。

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37.01万元，支出决算为47.16万元，完成年初预算的127.43%。决算数大于预算数的主要原因是因新考录工作人员行政编制1人、事业编2人：分别为乔云云、马海春、边倩雯；从2021年8月份开始交付住房公积金。

6. 粮油物资储备支出（类）

（1）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）。年初预算为2.6万元，支出决算为2.60万元，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599.52万元，其中：人员经费572.69万元，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；公用经费26.83万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；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0.00万元，占0.00%；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兴海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0.00万元。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0.00万元，公务用车保有量为0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增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2020年至2021年无公务用车运行维护费及购置费、因公出国（境）费、公务接待费；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位没有公务接待费支出。

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964.18万元，占本年支出合计的99.74%。比上年减少154.02万元，下降13.77%。主要原因是人员增减变动，事业编4人：安峰娟、王志伟、刘生钰、才吉措毛调走。项目经费减少56.81万元、相比20年下降13%。

（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）790.39万元，占81.98%；公共安全支出（类）13.02万元，占1.35%；社会保障和就业支出（类）64.37万元，占6.68%；卫生健康支出（类）46.64万元，占4.84%；住房保障支出（类）47.16万元，占4.89%；粮油物资储备支出（类）2.60万元，占0.27%。

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26.83万元，比上年增加8.52万元，增长46.53%。主要原因是2020年度差旅费为8.6万元、2021年度差旅费为17.1万元，比上年增加8.5万元，增长率为49.7%。

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324.02万元，其中：政府采购货物支出11.33万元、政府采购工程支出16.91万元、政府采购服务支出295.79万元。授予中小企业合同金额303.14万元，占政府采购支出总额的93.56%，其中：授予小微企业合同金额225.24万元，占政府采购授予中小企业合同金额的69.51%。

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1项，共涉及资金2.6万元。根据预算绩效管理要求，兴海县财政局组织对

2021年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2.6万元，占部门项目支出预算总额的26,000%。绩效目标完成情况：稳定粮食市场价格，应对重大自然灾害或其他突发事件。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县财政局在2021年度部门决算中反映“粮食风险基金”等1个项目绩效自评结果。

1. 稳定粮食市场价格，应对重大自然灾害或其他突发事件项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.6万元，实际支出2.6万元，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，有效增强政府对粮食市场的宏观调控，促进粮食生产的可持续发展。存在的主要问题：地方财力有限。下一步改进措施：为促进地方储备粮规范管理，有效发挥地方储备粮保障调控。

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，兴海县财政局共有车辆0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。