

贵州省财政厅 2021 年部门预算 及“三公”经费预算信息

目 录

一、省财政厅概况.....	5
（一）部门主要职能.....	5
（二）部门预算单位构成.....	8
（三）部门人员构成.....	9
二、省财政厅 2021 年部门预算公开报表.....	9
（一）部门收支总表.....	9
（二）部门收入总表.....	11
（三）部门支出总表.....	13
（四）财政拨款收支总表.....	15
（五）一般公共预算支出表.....	17
（六）一般公共预算基本支出表.....	19
（七）一般公共预算“三公”经费支出表.....	22

（八）政府性基金预算支出表.....	23
（九）国有资本经营预算支出表.....	24
三、省财政厅 2021 年预算安排说明.....	24
（一）部门收支总体情况.....	24
（二）部门收入总体情况.....	25
（三）部门支出总体情况.....	26
（四）财政拨款收支总体情况.....	26
（五）一般公共预算支出情况.....	27
（六）一般公共预算基本支出情况.....	28
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况.....	28
（八）政府性基金预算支出情况.....	29
（九）国有资本经营预算支出情况.....	29
四、其他重要事项说明.....	29
（一）省财政厅机关运行经费说明.....	29

（二）省财政厅政府采购情况.....	30
（三）省财政厅国有资产占有使用情况.....	30
（四）部门预算绩效说明.....	30
（五）省财政厅项目支出安排说明.....	36
（六）部分专有名词解释.....	36

一、省财政厅概况

（一）部门主要职能

1.贵州省财政厅本级主要职能：

（1）拟订并组织实施全省财税规划、政策和改革方案。分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议，拟订相关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（2）起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案，组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议、协定。

（3）承担全省各项财政收支管理的责任。负责省级财政收支管理工作，负责编制年度省级财政预算草案并组织执行。受省政府委托，向省人民代表大会报告全省和省级财政预算及执行情况，向省人民代表大会常务委员会报告财政决算。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。完善转移支付制度。推进省直接管理县的财政改革。

（4）加强和改进预算管理，构建全面规范、公开透明的预算制度。

（5）加强对政府债务管理的统筹、协调、指导，强化政府债务管理职责。

（6）负责政府非税收入管理，承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作。管理财

政票据。拟订彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（7）拟订国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。拟订政府采购制度并监督管理。

（8）按照管理权限，拟订有关税收政策及税收调整方案并组织实施。拟订财政税收计划，提出税收减免、税目税率调整建议。

（9）拟订行政事业单位国有资产管理规章制度，管理行政事业单位国有资产。拟订需由全省统一规定的开支标准和支出政策并监督实施。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理和财政预算内的其他收支管理。

（10）审核和汇总编制全省国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算的制度和办法，收取省本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（11）办理和监督省财政的经济发展支出、中央和省政府性投资项目财政拨款，参与拟订省建设投资的有关政策，拟订基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（12）会同有关部门管理省财政社会保障和就业及医疗卫生支出。会同有关部门拟订社会保障资金(基

金)的财务管理制度，编制社会保障预决算草案。

(13) 执行国家政府债务管理和中央代地方发行国债管理的制度和政策，拟订并落实政府性债务和中央代地方发行国债管理的制度和办法，防范财政风险。负责统一管理政府债务。负责政府外债谈判业务，并按规定对国际金融组织以及外国政府对我省的贷(赠)款进行管理。

(14) 负责地方金融企业财务监管工作。管理地方金融类企业国有资产。

(15) 执行国家统一的会计制度，负责管理会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计事务所的业务，指导和管理社会审计。

(16) 监督检查财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。负责财政重大支出的绩效评估工作。

(17) 制定财政系统教育培训规划，组织财会人员开展财政、会计业务知识培训。开展财政业务重大问题的调研。

(18) 负责全省财政系统信息化建设，加强计算机网络信息建设，为财政管理提供技术保障。负责财政信息和财政宣传工作。

(19) 结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发、大数据等相关工作；负责本部门、本行业领域的安

全生产和消防安全工作职责。

（20）承办省人民政府和财政部交办的其他事项。

2.贵州省财政学校主要职能：

省财政学校为贵州省财政厅下属的国家级重点中等职业学校，主要职能是，培养会计电算化、电子商务、市场营销专科学历和财务会计、市场营销、计算机应用、税务、投资经济管理、乡镇企业管理、经贸外语、房地产经营与物业管理、国有资产管理、保险、餐旅专业、会计电算化、工商行政管理专业等高等专科、中等专业学历财经人才；开展财政专业教育；培训全省财政系统在职干部和财务会计人员；承担注册会计师、政策评估师的培训工作；承担会计资格证、会计专业技术资格考前培训和考试工作；开展会计人员后续教育及会计电算化证培训考试工作；承办财政部干部教育培训中心交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

省财政厅部门预算单位包括：厅机关及下属 9 个二级事业单位，具体是：行政单位 1 个：厅机关；参照公务员法管理的事业单位 4 个：省级财政国库支付中心、省财政厅投资评审中心、省财政扶贫资金绩效评价中心、省财政厅票据中心；财政全额拨款事业单位 5 个：省财政科学研究所、省财政信息中心、贵州省财政厅社会保障资金管理服务中心、贵州省财政厅政府债券发行服务中心、贵州省财政学校。除贵州省

财政学校为独立核算单位外，其余单位财务均由厅机关统一核算。

内设机构设置，省财政厅机关共 26 个处（室）：办公室、综合计划处、地方金融处、非税收入管理处、税政法规处、政策规划处、预算处、预算编审处、政府债务管理处、国库处、行政政法处、教科文处、经济建设处、农业处、基层财政管理处、社会保障处、工贸发展处、自然资源和生态环境处、外经处、会计处、政府采购监督管理处、资产管理处、绩效管理处、监督检查局、人事教育处、离退休干部处。

（三）部门人员构成

省财政厅总编制人数：652 人，其中省财政厅本级 407 人（行政编制 219 人、事业编制 188 人）；省财政学校 245 人（均为事业编制）。2020 年末实有人数 687 人，其中省财政厅本级 449 人（在职人员 306 人，离退休人员 143 人）；省财政学校 238 人（在职人员 154 人，退休人员 84 人）。

二、省财政厅 2021 年部门预算公开报表

本次预算公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

（一）部门收支总表

贵州省财政厅 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

2021 年收入		2021 年支出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	75412.63	一、一般公共服务支出	11489.65	
1. 省本级财力安排收入	20475.63	二、教育支出	10214.52	
（1）原一般公共预算收入	19975.63	三、社会保障和就业支出	44967.61	
（2）纳入一般公共预算管理非税收入	500.00	四、农林水支出	135.00	
2. 中央补助列支省本级收入	54937.00	五、住房保障支出	738.85	
二、政府性基金预算拨款收入		六、粮油物资储备支出	10942.00	
1. 省本级财力安排收入		七、国有资本经营预算支出	10000.00	
2. 中央补助列支省本级收入				
三、国有资本经营预算拨款收入	10000.00			
四、财政专户管理资金收入	3075.00			
五、单位资金收入				
本年收入合计	88487.63	本年支出合计	88487.63	
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	88487.63	支 出 总 计	88487.63	

(二) 部门收入总表

贵州省财政厅 2021 年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结 转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专户 管理资金 收入	单位资金收入						备注
功能分 类科目 编码	功能分类科目名称							小计	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他收 入	
201	一般公共服务支出	11489.65	0.00	11489.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	11389.65	0.00	11389.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010601	行政运行	4906.39		4906.39										
2010602	一般行政管理事务	2083.36		2083.36										
2010605	财政国库业务	40.04		40.04										
2010606	财政监察	300.00		300.00										
2010607	信息化建设	1733.86		1733.86										
2010699	其他财政事务支出	2326.00		2326.00										
20199	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	100.00		100.00										
205	教育	10214.52	0.00	7139.52	0.00	0.00	3075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	10204.52	0.00	7129.52	0.00	0.00	3075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050302	中等职业教育	10204.52		7129.52			3075.00							

20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	10.00		10.00										
208	社会保障和就业支出	44967.61	0.00	44967.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	972.61	0.00	972.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	355.21		355.21										
2080502	事业单位离退休	166.17		166.17										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.31		381.31										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.92		69.92										
20809	退役安置	43995.00	0.00	43995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080905	军队转业干部安置	43995.00		43995.00										
213	农林水支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2139999	其它农林水支出	135.00		135.00										
221	住房保障支出	738.85	0.00	738.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	738.85	0.00	738.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	738.85		738.85										
222	粮油物资储备支出	10942.00	0.00	10942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22201	粮油物资事务	10942.00	0.00	10942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2220115	粮食风险基金	10942.00		10942.00										
223	国有资本经营预算支出	10000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

22399	其它国有资本经营预算支出	10000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2239999	其它国有资本经营预算支出	10000.00				10000.00								
	合计	88487.63	0.00	75412.63	0.00	10000.00	3075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

(三) 部门支出总表

贵州省财政厅 2021 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出							国有资本经营预算支出			财政专户管理 资金收入安排 支出	备注
功能分类科目 编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出					纳入一般 公共预算 管理非税 收入安排 支出					
				小计	基本支出	项目支出								
						小计	省本级 财力安 排	中央补助 列支省本 级部分		小计	省本级财 力安排	中央补 助列支 省本级 部分		
201	一般公共服务支出	11489.65	11489.65	11489.65	4906.39	6583.26	6583.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	11389.65	11389.65	11389.65	4906.39	6483.26	6483.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010601	行政运行	4906.39	4906.39	4906.39	4906.39	0.00				0.00				

2010602	一般行政管理事务	2083.36	2083.36	2083.36		2083.36	2083.36			0.00				
2010605	财政国库业务	40.04	40.04	40.04		40.04	40.04			0.00				
2010606	财政监察	300.00	300.00	300.00		300.00	300.00			0.00				
2010607	信息化建设	1733.86	1733.86	1733.86		1733.86	1733.86			0.00				
2010699	其他财政事务支出	2326.00	2326.00	2326.00		2326.00	2326.00			0.00				
20199	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00			0.00				
205	教育	10214.52	7139.52	6639.52	6459.52	180.00	180.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	3075.00	
20503	职业教育	10204.52	7129.52	6629.52	6449.52	180.00	180.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	3075.00	
2050302	中等职业教育	10204.52	7129.52	6629.52	6449.52	180.00	180.00		500.00	0.00			3075.00	
20508	进修及培训	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00				0.00				
208	社会保障和就业支出	44967.61	44967.61	44967.61	972.61	43995.00	0.00	43995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	972.61	972.61	972.61	972.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	355.21	355.21	355.21	355.21	0.00				0.00				
2080502	事业单位离退休	166.17	166.17	166.17	166.17	0.00				0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.31	381.31	381.31	381.31	0.00				0.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.92	69.92	69.92	69.92	0.00				0.00				
20809	退役安置	43995.00	43995.00	43995.00	0.00	43995.00	0.00	43995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080905	军队转业干部安置	43995.00	43995.00	43995.00		43995.00		43995.00		0.00				
213	农林水支出	135.00	135.00	135.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21399	其它农林水支出	135.00	135.00	135.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2139999	其它农林水支出	135.00	135.00	135.00		135.00	135.00			0.00				
221	住房保障支出	738.85	738.85	738.85	738.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	738.85	738.85	738.85	738.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	738.85	738.85	738.85	738.85	0.00				0.00				
222	粮油物资储备支出	10942.00	10942.00	10942.00	0.00	10942.00	0.00	10942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22201	粮油物资事务	10942.00	10942.00	10942.00	0.00	10942.00	0.00	10942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2220115	粮食风险基金	10942.00	10942.00	10942.00		10942.00		10942.00		0.00				
223	国有资本经营预算支出	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	
22399	其它国有资本经营预算支出	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	
2239999	其它国有资本经营预算支出	10000.00	0.00	0.00		0.00				10000.00	10000.00			
	合计	88487.63	75412.63	74912.63	13077.37	61835.26	6898.26	54937.00	500.00	10000.00	10000.00	0.00	3075.00	

(四) 财政拨款收支总表

贵州省财政厅 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	

一、一般公共预算拨款收入	75412.63	一、一般公共服务支出	11514.65	11514.65			
二、政府性基金预算拨款收入		五、教育支出	7114.52	7114.52			
三、国有资本经营预算拨款收入	10000.00	八、社会保障和就业支出	44967.61	44967.61			
		十三、农林水支出	135.00	135.00			
		二十、住房保障支出	738.85	738.85			
		二十一、粮油物资储备支出	10942.00	10942.00			
		二十二、国有资本经营预算支出	10000.00			10000.00	
本年收入合计	85412.63	本年支出合计	85412.63	75412.63	0.00	10000.00	
上年结转		结转下年					
收入总计	85412.63	支出总计	85412.63	75412.63	0.00	10000.00	

(五) 一般公共预算支出表

贵州省财政厅 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出						备注
				合 计	原一般公共预算支出				纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	
					小计	基本支出	项目支出			
类	款	项					小计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
201			一般公共服务支出	11489.65	11489.65	4906.39	6583.26	6583.26	0.00	0.00
201	06		财政事务	11389.65	11389.65	4906.39	6483.26	6483.26	0.00	0.00
201	06	01	行政运行	4906.39	4906.39	4906.39	0.00			
201	06	02	一般行政管理事务	2083.36	2083.36		2083.36	2083.36		
201	06	05	财政国库业务	40.04	40.04		40.04	40.04		
201	06	06	财政监察	300.00	300.00		300.00	300.00		
201	06	07	信息化建设	1733.86	1733.86		1733.86	1733.86		
201	06	99	其他财政事务支出	2326.00	2326.00		2326.00	2326.00		
201	99		其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	100.00	100.00		100.00	100.00		
205			教育	7139.52	6639.52	6459.52	180.00	180.00	0.00	500.00
205	03		职业教育	7129.52	6629.52	6449.52	180.00	180.00	0.00	500.00

205	03	02	中等职业教育	7129.52	6629.52	6449.52	180.00	180.00		500.00	
205	08		进修及培训	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	08	03	培训支出	10.00	10.00	10.00	0.00				
208			社会保障和就业支出	44967.61	44967.61	972.61	43995.00	0.00	43995.00	0.00	
208	05		行政事业单位养老支出	972.61	972.61	972.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	01	行政单位离退休	355.21	355.21	355.21	0.00				
208	05	02	事业单位离退休	166.17	166.17	166.17	0.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.31	381.31	381.31	0.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.92	69.92	69.92	0.00				
208	09		退役安置	43995.00	43995.00	0.00	43995.00	0.00	43995.00	0.00	
208	09	05	军队转业干部安置	43995.00	43995.00		43995.00		43995.00		
213			农林水支出	135.00	135.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	
213	99		其他农林水支出	135.00	135.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	
213	99	99	其他农林水支出	135.00	135.00		135.00	135.00			
221			住房保障支出	738.85	738.85	738.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02		住房改革支出	738.85	738.85	738.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	738.85	738.85	738.85	0.00				
222			粮油物资储备支出	10942.00	10942.00	0.00	10942.00	0.00	10942.00	0.00	
222	01		粮油物资事务	10942.00	10942.00	0.00	10942.00	0.00	10942.00	0.00	
222	01	15	粮食风险基金	10942.00	10942.00		10942.00		10942.00		
合计				75412.63	74912.63	13077.37	61835.26	6898.26	54937.00	500.00	

(六) 一般公共预算基本支出表

贵州省财政厅 2021 年一般公共预算
基本支出明细表 (按经济分类)

单位: 万元

政府预算支出经济分类科目				部门预算支出经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	下达合计	13,077.37	**	**	下达合计	13,077.37
501		机关工资福利支出	4,572.80	301		工资福利支出	4,572.80
	01	工资奖金津补贴	3,640.51		01	基本工资	1,395.07
					02	津贴补贴	1,282.71
					03	奖金	962.73
	02	社会保障缴费	428.69		08	机关事业单位基本养老保险缴费	359.78
					09	职业年金缴费	59.92
					12	其他社会保障缴费	8.99
	03	住房公积金	498.60		13	住房公积金	498.60
	99	其他工资福利支出	5.00		06	伙食补助费	5.00
502		机关商品和服务支出	852.50	302		商品和服务支出	852.50
	01	办公经费	644.40		01	办公费	50.00
					02	印刷费	8.00
					04	手续费	0.30
					05	水费	11.00
					06	电费	2.00

				07	邮电费	5.00
				08	取暖费	16.00
				11	差旅费	150.00
				14	租赁费	30.00
				28	工会经费	53.44
				39	其他交通费用	318.66
	02	会议费	10.00	15	会议费	10.00
	03	培训费	10.00	16	培训费	10.00
	05	委托业务费	97.00	03	咨询费	2.00
				26	劳务费	80.00
				27	委托业务费	15.00
	06	公务接待费	9.99	17	公务接待费	9.99
	08	公务用车运行维护费	32.26	31	公务用车运行维护费	32.26
	09	维修（护）费	2.00	13	维修（护）费	2.00
	99	其他商品和服务支出	46.85	99	其他商品和服务支出	46.85
503		机关资本性支出（一）	5.00	310	资本性支出	5.00
	06	设备购置	5.00	02	办公设备购置	5.00
505		对事业单位经常性补助	6,664.67	301	工资福利支出	4,334.67
				302	商品和服务支出	2,330.00
	01	工资福利支出	4,334.67	301	工资福利支出	4,334.67
				01	基本工资	981.15
				02	津贴补贴	323.60
				07	绩效工资	2,057.64
				08	机关事业单位基本养老保险缴费	280.56
				09	职业年金缴费	113.62
				10	职工基本医疗保险缴费	145.71

				12	其他社会保障缴费	26.23
				13	住房公积金	240.25
				99	其他工资福利支出	165.91
			302		商品和服务支出	2,330.00
				01	办公费	200.00
				02	印刷费	30.00
				03	咨询费	30.00
				04	手续费	1.00
				05	水费	100.00
				06	电费	230.00
				07	邮电费	5.00
				08	取暖费	4.00
				11	差旅费	50.00
				13	维修（护）费	50.00
				14	租赁费	10.00
				16	培训费	100.00
				17	公务接待费	10.00
				18	专用材料费	60.00
				26	劳务费	150.00
				28	工会经费	150.00
				29	福利费	90.00
				31	公务用车运行维护费	30.00
				39	其他交通费用	50.00
				99	其他商品和服务支出	980.00
506		对事业单位资本性补助	197.04	310	资本性支出	197.04
	01	资本性支出（一）	197.04	310	资本性支出	197.04

					02	办公设备购置	80.00
					07	信息网络及软件购置更新	80.00
					99	其他资本性支出	37.04
509		对个人和家庭的补助	785.36	303		对个人和家庭的补助	785.36
	01	社会福利和救助	266.38		04	抚恤金	25.00
					05	生活补助	241.38
	05	离退休费	518.98		01	离休费	86.06
					02	退休费	432.92

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省财政厅 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021 年初预算数	2020 年初预算数	2021 年与上年预算数相比增减变化比率	2021 年与上年预算数相比增减变化原因	2021 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	103.14	84.29	22.36%	省财政学校建立贵州财经职业学院，相关公用经费增加。	0.14%	
一、因公出国（境）费	—	—	—	—	—	
二、公务接待费	40.88	35.63	14.73%	省财政学校建立贵州财经职业学院，相关公用经费增加。	0.05%	

三、公务车购置及运行维护费	62.26	48.66	27.95%	省财政学校建立贵州财经职业学院，相关公用经费增加。	0.08%	
1、公务车运行维护费	62.26	48.66	27.95%	省财政学校建立贵州财经职业学院，相关公用经费增加。	0.08%	
2、公务车购置费	0.00	0.00	0.00		0.00%	

（八）政府性基金预算支出表

贵州省财政厅 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
无	无	0.00	0.00	0.00	
合计					

(九) 国有资本经营预算支出表

贵州省财政厅 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
223	国有资本经营预算支出	10,000.00	10,000.00	0.00	省级党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管改革费用。
22399	其他国有资本经营预算支出	10,000.00	10,000.00	0.00	
2239999	其他国有资本经营预算支出	10,000.00	10,000.00	0.00	
合计		10,000.00	10,000.00	0.00	

三、省财政厅 2021 年预算安排说明

(一) 部门收支总体情况

2021 年省财政厅年初预算收入合计 88,487.63 万元。其中：一般公共预算拨款收入 75,412.63 万元；国有资本经营预算拨款收入 10,000 万元；财政专户管理资金收入 3,075 万元。相应安排支出预算 88,487.63 万元。其中：一般公共服务支出 11,489.65 万元，教育支出 10,214.52 万元，社会保障和就业支出 44,967.61

万元，农林水支出 135 万元，住房保障支出 738.85 万元，粮油物资储备支出 10,942 万元；国有资本经营预算支出 10,000 万元。2021 年收支总额与 2020 年相比，增加 68,127.04 万元。主要原因：一是 2021 年部门预算编制范围变更，新增中央补助列支省本级资金 54,937 万元以及国有资本经营预算 10,000 万元；二是省财政学校建立贵州财经职业学院，财政专户管理资金增加 2910.2 万元，基本支出增加 1,669.28 万元。剔除以上因素，2021 年收支总额较上年减少 1,389.44 万元，下降 6.82%。

（二）部门收入总体情况

省财政厅 2021 年收入总额为 88,487.63 万元，较上年增加 68,127.04 万元，主要原因：一是 2021 年部门预算编制范围变更；二是省财政学校建立贵州财经职业学院。其中：一般公共服务支出收入 11,489.65 万元（均为一般公共预算拨款收入），占 2021 年部门收入的 12.98%；教育支出收入 10,214.52 万元（一般公共预算拨款收入 7,139.52 万元，财政专户管理资金收入 3075 万元），占 2021 年部门收入的 11.54%；社会保障和就业支出收入 44,967.61 万元（均为一般公共预算拨款收入），占 2021 年部门收入的 50.82%；农林水支出收入 135 万元（均为一般公共预算拨款收入），占 2021 年部门收入的 0.15%；住房保障支出收入 738.85 万元（均为一般公共预算拨款收入），占 2021 年部门收入的 0.83%；粮油物资储备支出收入 10,942 万元（均为一般公共预算拨款收入），占 2021 年部门收入的 12.37%；国有资本经营预算支

出收入 10,000 万元（均为国有资本经营预算拨款收入），占 2021 年部门收入的 11.3%。

（三）部门支出总体情况

省财政厅 2021 年支出预算总额为 88,487.63 万元，较上年增加 68,127.04 万元，主要原因：一是 2021 年部门预算编制范围变更；二是省财政学校建立贵州财经职业学院。其中：基本支出 13,077.37 万元，占部门支出的 14.78%；省本级财力安排项目支出 6,898.26 万元，占部门支出的 7.8%；中央补助列支省本级部分项目支出 54,937 万元，占部门支出的 62.08%；纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 500 万元，占部门支出的 0.57%；省本级财力安排的国有资本经营预算支出 10,000 万元，占部门支出的 11.3%；财政专户管理资金收入安排支出 3,075 万元，占部门支出的 3.48%。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 11,489.65 万元，占部门支出的 12.98%；教育支出 10,214.52 万元，占部门支出的 11.54%；社会保障和就业支出 44,967.61 万元，占部门支出的 50.82%；农林水支出 135 万元，占部门支出的 0.15%；住房保障支出 738.85 万元，占部门支出的 0.83%；粮油物资储备支出 10,942 万元，占部门支出的 12.37%；国有资本经营预算支出 10,000 万元，占部门支出的 11.3%。

（四）财政拨款收支总体情况

省财政厅 2021 年财政拨款总收入为 85,412.63 万元。其中：一般公共预算拨款收入 75,412.63 万元；

国有资本经营预算拨款收入 10,000 万元。相应安排支出预算 85,412.63 万元。其中：一般公共服务支出 11,514.65 万元，占财政拨款支出的 13.48%；教育支出 7,114.52 万元，占财政拨款支出的 8.33%，社会保障和就业支出 44,967.61 万元，占财政拨款支出的 52.65%；农林水支出 135 万元，占财政拨款支出的 0.16%；住房保障支出 738.85 万元，占财政拨款支出的 0.87%；粮油物资储备支出 10,942 万元，占财政拨款支出的 12.81%；国有资本经营预算支出 10,000 万元，占财政拨款支出的 11.71%。2021 年财政拨款收支总额与 2020 年相比，增加 68,669.51 万元，主要原因：一是 2021 年部门预算编制范围变更；二是省财政学校建立贵州财经职业学院。

（五）一般公共预算支出情况

省财政厅 2021 年一般公共预算支出总额 75,412.63 万元，较上年增加 58,834.31 万元，主要原因：一是 2021 年部门预算编制范围变更；二是省财政学校建立贵州财经职业学院。其中：基本支出 13,077.37 万元，占一般公共预算支出的 17.34%；省本级财力安排项目支出 6,898.26 万元，占一般公共预算支出的 9.15%；中央补助列支省本级部分项目支出 54,937 万元，占一般公共预算支出的 72.85%；纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 500 万元，占一般公共预算支出的 0.66%。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 11,489.65 万元，占一般公共预算支出的 15.24%；教育支出 7,139.52 万元，占一般公

共预算支出的 9.47%；社会保障和就业支出 44,967.61 万元，占一般公共预算支出的 59.63%；农林水支出 135 万元，占一般公共预算支出的 0.18%；住房保障支出 738.85 万元，占一般公共预算支出的 0.98%；粮油物资储备支出 10,942 万元，占一般公共预算支出的 14.51%。

（六）一般公共预算基本支出情况

省财政厅 2021 年一般公共预算基本支出为 13,077.37 万元，较上年增加 3,077.99 万元，主要原因：一是省财政学校建立贵州财经职业学院，相关公用经费增加；二是基本支出年初预算申报内容调整（目标奖、事业单位超绩效工资、离退休人员生活补助等人员经费以往年度由省财政按工作计划在年度中追加，2021 年改为年初预算直接安排）。其中人员经费 10,061.49 万元，占一般公共预算基本支出的 76.94%；公用经费 3,384.54 万元，占一般公共预算基本支出的 23.06%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用，其中：工资福利支出 8,907.47 万元，占人员经费的 88.53%；对个人和家庭的补助支出 785.36 万元，占人员经费的 7.81%；其他交通费用支出 368.66 万元，占人员经费的 3.66%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出（不含其他交通费用支出）2,813.84 万元，占公用经费的 93.3%；资本性支出 202.04 万元，占公用经费的 6.7%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

省财政厅 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 103.14 万元，较上年增加 18.85 万元（厅本级减少 2.15 万元，省财政学校增加 21 万元），增长 22.36%。增长的主要原因：省财政学校建立贵州财经职业学院，相关公用经费增加。其中：公务接待费预算为 40.88 万元（本级 30.88 万元、省财政学校 10 万元）；公务车运行维护费预算为 62.26 万元（本级 32.26 万元、省财政学校 30 万元）。贵州省财政厅因公出国（境）费、公务车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度执行中根据实际情况，按照程序审批后分配到具体部门。2021 年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为 0.14%。

（八）政府性基金预算支出情况

省财政厅及所属事业单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

省财政厅 2021 年资本经营预算支出总额 10,000 万元，该项目为 2021 年部门预算编制范围新增内容，上年无预算。2021 年国有资本经营预算支出按照支出功能科目类级区分，均为其他国有资本经营预算支出，用于省级党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管改革工作相关经费保障。

四、其他重要事项说明

（一）省财政厅机关运行经费说明

省财政厅 2021 年机关运行经费预算为 3,015.88 万元，较上年增加 581.98 万元，主要原因：省财政学校建立贵州财经职业学院，相关公用经费增加。机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

（二）省财政厅政府采购情况

省财政厅 2021 年政府采购预算为 4,520.8 万元（其中：货物类政府采购金额 734.15 万元，服务类政府采购金额 3,786.65），主要是信息化办公设备购置、政府购买服务、省财政学校新校区建设教学物资采购等。较上年增加 250.67 万元，主要原因：结合年度工作任务，政府采购需求增加。

（三）省财政厅国有资产占有使用情况

省财政厅 2021 年初，国有资产原值 30,283.46 万元，累计折旧 14,501.06 万元，净值 15,782.4 万元（其中：土地、房屋及构筑物 4,972.33 万元，通用设备 3,905.97 万元，专用设备 285.38 元，文物和陈列品 0.3 万元，图书、档案 339.48 万元，家具、用具、装具及动植物 1,868.68 万元，无形资产 4,410.26 万元），较上年增加 8,018.14 万元，增加部分主要是省财政学校建立贵州财经职业学院相关资产的增加。

（四）部门预算绩效说明

省财政厅 2021 年实行绩效目标管理的一级项目 5 个，涉及财政拨款预算 85,412.63 万元。其中，省财政厅机关信息化自主运维项目相关项目文本、绩效目标及指标如下：

1.项目概述

按照贵州省财政信息化建设步伐，建立统一规范、科学有序的运行维护体系。基本建设成业务标准统一、操作功能完善、网络安全可靠、覆盖所有财政资金、辐射各级财政部门 and 预算单位的政府财政管理信息系统，进一步提高财政资金分配和使用的安全性、规范性和有效性，更好地为贯彻落实全省各项重大决策服务。不断提高公共财政的服务能力和水平，不断推进财政管理科学化、精细化、效能化。

2.立项依据

按照国家《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》《促进大数据发展行动纲要》《财政部关于印发“财政信息化三年重点工作规划”的通知》（财办〔2019〕34 号）文件精神，又根据《贵州省推进“一云一网一平台”建设工作方案》《贵州省省级政务系统建设管理办法（试行）》《省大数据局关于 2021 年“一云一网一平台”部门自主实施项目的函》有关要求，结合财政信息化建设实际，大力推进财政信息化一体化、集中化、数字化建设，牢牢把住网络安全防线，着力打造发展、创新、集约、高效的财政信息化建设新格局，着力形成统筹规划、协同推进、上下联动、齐抓共管的财政信息化发展新局面，为发挥财政

作为国家治理的基础和重要支柱作用提供强有力的保障。

3.实施主体

省财政信息中心及省财政厅信息系统相关业务处（室）。

4.实施方案

根据省大数据局批复，本项目是由省财政厅自主运维项目。主要包含以下子项目：

（1）系统运维（2个）：干部档案数字化及维护、基于 SOA 架构的部门预算管理系统维护项目。根据合同签署要求，继续做好业务系统的技术保障工作，并完成各系统的日常维护、备份、升级等运维工作。

（2）安全测评（1个）：财政厅等级保护年评测及监控费用项目做好每年度系统等级保护评测工作，保障厅机关相关信息系统正常稳定的运行。

（3）网络线路租用（2个）：省厅到市州、区县专线费用（主：电信）、省厅到市州、区县专线费用（备：联通）。保障财政部-省-市-县-乡五级财政广域网、财政厅内外局域网、以及财政厅与相关预算单位、商业银行等连接的省本级城域网正常持续稳定安全运行。

（4）厅机关软硬件维护和设备用电量（2个）：厅机关信息机房基础环境硬软件新增、更换、维修、维护等费用，机房电费。监控财政厅中心机房环境及相关硬件设备的正常运转，定期巡检，排查问题和隐

患，保证所有设备正常持续稳定工作；做好厅机关电脑及周边办公耗材相关工作。

（5）自主建设项目（1个）：贵州省债务管理平台系统。按照财政部和我省债务管理相关要求，做好系统软硬件建设和业务应用

按照集中化部署、大数据应用、统一运维、分级管理的思路，加强建立健全与应用集中、数据集聚、分级管理相匹配的集中式运维管理体系。

5.实施周期

该项目为财政厅机关信息化运维专项费用，将按年进行实施。

6.年度预算安排

2020年拟安排由财政厅信息化自主运维项目一般公共预算1733.86万元。其中系统运维类项目预算24.61万元，包括干部档案数字化及维护、基于SOA架构的部门预算管理系统维护项目；安全测评类项目预算114.70万元，主要是指贵州省财政厅信息系统安全等级保护项目；网络线路租用预算328.8万元，包括省厅到市州、区县专线费用（主：电信）、省厅到市州、区县专线费用（备：联通）；厅机关软硬件维护和设备用电量预算439万元，包括厅机关信息机房基础环境硬软件新增、更换、维修、维护等费用，机房电费；自主建设项目预算826.75万元，完成贵州省债务管理平台系统建设和应用。

7.绩效目标和指标

详见下表

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	省财政厅机关信息化自主运维项目		
主管部门代码	105	实施单位	省财政信息中心及省财政厅及信息系统相关业务处（室）
资金来源	年度资金情况		
资金总额(万元):	1733.86		
财政拨款	1733.86		
其中：上级补助			
本级安排	1733.86		
其他资金			
总体目标	年度目标		
	按照贵州省财政信息化建设步伐，建立统一规范、科学有序的运行维护体系。基本建设成业务标准统一、操作功能完善、网络安全可靠、覆盖所		

		有财政资金、辐射各级财政部门 and 预算单位的政府财政管理信息系统，进一步提高财政资金分配和使用的安全性、规范性和有效性，更好地为贯彻落实全省各项重大决策服务。不断提高公共财政的服务能力和水平，不断推进财政管理科学化、精细化、效能化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
	产出	数量	信息系统维护项目数	=4 项		
			网络线程租用	=1 年		
			新增信息化办公设备	≥30 台（件）		
			新建业务系统	=1 项		
			组织信息化相关培训	≥1 次		
			等保测评项目数量	≥20		
		质量	系统正常运行率	≥95%		
			网络线程租用情况	全年通畅		

绩效指标	产出	时效	系统故障应急响应及时率	100%		
			信息化相关培训时限	10 月底前完成		
		成本	系统运维项目年度经费支出	≤1733.86 万元		
	效益	社会效益	公共服务的效率和质量	显著提升		
	满意度	服务对象满意度	厅机关人员满意度	≥95%		

（五）省财政厅项目支出安排说明

省财政厅 2021 年项目支出预算为 62,039.38 万元，是用于厅机关及下属事业单位、省财政学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。其中：占比较大的主要是军队转业干部安置费 43,995 万元，占项目预算总支出的 49.6%。

（六）部分专有名词解释

1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政厅机关所属事业单位开展全省非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政厅用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政厅开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政厅开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。

7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指财政厅开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。