

2022年度  
西平县财政局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 西平县财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 西平县财政局概况

## 一、部门职责

(一)拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势,参与制定全县宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订县与乡镇(办事处)、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。起草国有资产监督和管理规范性文件,拟订有关制度,依法对乡镇(办事处)国有资产监督管理工作进行指导和监督。

(二)贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、法规、规章和制度,并监督执行。

(三)负责管理县级各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额,审核批复部门(单位)年度预决算。受县政府委托,向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。

(四)按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法,监管彩票市场,按规定管理彩票资金。

(五)组织制定全县国库管理和国库集中收付制度,指导和监督县级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。组织实施政府财务报告编制。负责制定政府采购制度并监督管理。

(六)依法拟订和执行地方政府债务管理制度和方案。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。

(七)根据县政府授权，集中统一履行县属功能类公益类企业国有资产和县属国有金融资本出资人职责。按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

(八)牵头编制国有资产管理情况报告。拟订县属企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查。拟订全县行政事业单位各类国有资产管理规章制度，并组织实施和监督检查。拟订需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

(九)负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案,拟订国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。

(十)负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

(十一)负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

(十二)负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

(十三)根据全县安全生产工作的需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费,加强对资金使

用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

(十四)根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。

(十五)指导推进全县国有企业改革和重组。推进国有企业现代企业制度建设，规范公司法人治理结构。优化推动国有经济布局 and 结构战略性调整，促进国有资本合理流动。指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作工作。

(十六)建立和完善全县国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作,拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(十七)按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

(十八)参与拟订全县国有资本经营预算有关管理制度，负责组织所监管企业上交国有资本收益，负责国有资本经营预决算编制和监督执行。

(十九)围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

(二十)按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规情况进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

(二十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

西平县财政局内设机构12个，包括：办公室、人事股、综合股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、金融贸易和企业股、资产管理股。另设有37个事业单位，分别为：会计管理中心、政府采购中心、财税监督管理中心、国有资产管理中心、财政投资评审中心、中小企业投资担保中心、国库支付中心、乡镇财政管理中心、财政干部培训中心、财政信息化管理中心、税政与条法管理中心、农村综合改革管理中心、财政审核服务中心、债权债务管理中心、财政投资评审复核中心、资产评估复核中心、政府和社会资本合作管理中心和20个财政所。

从决算单位构成看，西平县财政局部门决算包括：本级决算。

本决算为部门决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

### 1.西平县财政局



## 第二部分2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：西平县财政局

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	2,793.87	一、一般公共服务支出	32	2,397.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	183.34
	9		九、卫生健康支出	40	86.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	8.40
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	118.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,793.87	<b>本年支出合计</b>	58	2,793.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,793.87	<b>总计</b>	62	2,793.87

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：西平县财政局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,793.87	2,793.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,397.38	2,397.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,397.38	2,397.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,009.62	1,009.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,219.06	1,219.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.34	183.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.12	178.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.03	152.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.68	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21399	其他农林水支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.45	118.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.45	118.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.45	118.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：西平县财政局

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
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,793.87	2,652.87	141.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,397.38	2,256.37	141.00	0.00	0.00	0.000
20106	财政事务	2,397.38	2,256.37	141.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,009.62	1,009.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,219.06	1,219.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.34	183.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.12	178.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.03	152.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.68	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.45	118.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.45	118.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.45	118.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：西平县财政局

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	2,793.87	一、一般公共服务支出	33	2,397.38	2,397.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	183.34	183.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.30	86.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8.40	8.40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	118.45	118.45	0.00	0.00



	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,793.87	<b>本年支出合计</b>	59	2,793.87	2,793.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,793.87	<b>总计</b>	64	2,793.87	2,793.87	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：西平县财政局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,793.87	2,652.87	141.00
201	一般公共服务支出	2,397.38	2,256.37	141.00
20106	财政事务	2,397.38	2,256.37	141.00
2010601	行政运行	1,009.62	1,009.62	0.00
2010602	一般行政管理事务	141.00	0.00	141.00
2010604	预算改革业务	4.00	4.00	0.00
2010607	信息化建设	16.49	16.49	0.00
2010650	事业运行	1,219.06	1,219.06	0.00
2010699	其他财政事务支出	7.20	7.20	0.00
208	社会保障和就业支出	183.34	183.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.12	178.12	0.00
2080501	行政单位离退休	14.79	14.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.03	152.03	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.31	11.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	0.00

210	卫生健康支出	86.30	86.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.30	86.30	0.00
2101101	行政单位医疗	76.68	76.68	0.00
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62	0.00
213	农林水支出	8.40	8.40	0.00
21399	其他农林水支出	8.40	8.40	0.00
2139999	其他农林水支出	8.40	8.40	0.00
221	住房保障支出	118.45	118.45	0.00
22102	住房改革支出	118.45	118.45	0.00
2210201	住房公积金	118.45	118.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：西平县财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,755.13	302	商品和服务支出	769.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,027.75	30201	办公费	233.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	248.36	30202	印刷费	63.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.15	30203	咨询费	42.70	310	资本性支出	21.38
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	73.01	30205	水费	4.89	31002	办公设备购置	21.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.33	30206	电费	24.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.22	30211	差旅费	58.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	118.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	45.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.56	30214	租赁费	37.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	106.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.31	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.83	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	60.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	87.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	91.81	30229	福利费	6.00	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	96.26			
人员经费合计		1,862.08	公用经费合计					790.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：西平县财政局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：西平县财政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：西平县财政局

预算数						决算数					
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我部门没有使用三公经费预算安排的支出，故本表无数据。



第三部分  
2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2793.87万元。与上年度相比，收、支总计各减少56.88万元，下降2.00%。主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2793.87万元，其中：财政拨款收入2793.87万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2793.87万元，其中：基本支出2652.87万元，占94.95%；项目支出141.00万元，占5.05%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2793.87万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少56.88万元，下降2.00%。主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2793.87万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少51.00万元，下降1.79%。主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

### （二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2793.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2397.38万元，占

85.81%；社会保障和就业（类）支出183.34万元，占6.56%；卫生健康（类）支出86.30万元，占3.09%；农林水（类）支出8.40万元，占0.30%；住房保障（类）支出118.45万元，占4.24%。

### （三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2105.85万元，支出决算为2793.87万元，完成年初预算的132.67%。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为667.62万元，支出决算为1009.62万元，完成年初预算的151.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作费用和人员工资费用增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为141.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未纳入预算。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为16.49万元，支出决算为16.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为1014.04万元，支出决算为1219.06万元，完成年

初预算的120.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作费用和人员工资费用增加。

**6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务。**年初预算为7.20万元，支出决算为7.20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为14.79万元，支出决算为14.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**8.社会保障和就业支出（类）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152.03万元，支出决算为152.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**9.社会保障和就业支出（类）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11.31万元，支出决算为11.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**10.社会保障和就业支出（类）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5.22万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为76.68万元，支出决算为76.38万

元，完成年初预算的99.61%。决算数与年初预算数不存在差异。

**12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为9.62万元，支出决算为9.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**13.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。**年初预算为8.40万元，支出决算为8.40万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为118.45万元，支出决算为118.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2652.87万元。其中：人员经费1862.08万元，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、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费790.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出为 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出为 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员），无来访人员。

其他国内公务接待支出为 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员），无来访人员。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 790.79 万元，比 2021 年度增加 374.54 万元，增长 89.98%。增长的原因是 2022 年业务增加工作经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 21.38 万元，其中：政府采购货物支出 21.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 21.38 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 21.38 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2022 年度我部门根据有关绩效管理办法认真开展部门整体绩效自评工作。成立了以局长为组长，副局长为副组长各涉及部门负责人为成员的领导小组，依据我部门年度履职目标和年度主要任务，对照年初设定的绩效目标，逐项比对分析自评及跟踪问效，自评率 100%。

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，现场勘验检查核实等情况。

### （二）项目绩效自评结果

根据部门预算批复和绩效监控数据我部门 2022 年年年初预算 2105.85 万元，其中：财政资金 2105.85 万元，其他资金 0 万元；预算调整数 688.02 万元，其中：财政资金 688.02 万元，其他资金 0 万元。截止 2022 年 12 月底，预算执行数（支出数）2793.87 万元，预算执行率为 100%，其中财政资金 2793.87 万元，预算执行率为 100%；其他资金 0 万元，



预算执行率为 0%。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2022 年度我部门暂未开展重点绩效评价工作。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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反映反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。