

# 弋阳县财政局部门 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 弋阳县财政局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 弋阳县财政局部门概况

## 一、部门主要职能

(1、贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，参与拟定全县各项宏观经济政策，拟定和执行全县财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策，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，拟定和执行县对乡及国家与企业的分配政策。

2、贯彻执行国家及省、市财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策，拟定全县财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规范性文件。

3、编制年度县本级预决算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向人大常委会报告县本级预决算。深化部门预算改革，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。完善转移支付制度。

4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及预算编制，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。拟定地方彩票管理制度，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。负责煤炭可持续发展基金的管理和稽查。

5、贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行县级财政

国库集中收付制度并进行监督管理，指导全县推行财政国库集中收付制度工作。负责审核和编制汇总全县财政总决算和部门决算。负责管理县本级财政银行账户和县级预算单位银行账户。制定地方国库现金管理制度，负责组织实施地方国库现金管理工作。负责制定全县政府采购制度并监督管理，编制县级政府采购预算。

6、提出地方税收征管建议，参与拟定地方税收规范性文件工作，研究提出地方税收征管的调整建议。

7、拟定并组织实施全县行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制，负责管理县级行政事业单位国有资产及其收益，审核批复县级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。

8、制定全县国有资本经营预算的制度和办法，负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取县级企业国有资本收益，制定并组织实施企业财务制度，管理县属地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

9、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，参与拟定全县建设投资的有关政策，拟定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全县农业综合开发管理工作，指导和推动全县农村综合改革工作。

10、会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制

县本级社会保障预决算草案。

11、贯彻执行国家及省市关于国内债务和政府外债管理的各项方针政策、规章制度和管理办法，负责地方政府内债会计核算工作。负责管理外国政府贷(赠)款和全县利用国际金融组织贷(赠)款工作，参与相关对外谈判工作。

12、负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，拟定全县会计管理工作的规范性文件，负责全县会计专业技术资格管理，指导和监督全县注册会计师、注册资产评估师、会计师事务所和资产评估机构的业务，指导财产评估业务，指导和管理社会审计。

13、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。

14、制定全县财政科学研究和财政教育规划，组织全县财政人才培养，负责财政信息和财政宣传工作。

15、承办县人民政府交办的其他事项。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：弋阳县财政局。

本部门 2022 年年末实有人数 134 人，其中在职人员 75 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离休退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 59 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：弋阳县财政局		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,456.44	一、一般公共服务支出	32	1,359.17
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	59.54
	9		九、卫生健康支出	40	24.24
	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	0.00
	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	13.50
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	1,456.44	本年支出合计	58	1,456.44
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	
总计	31	1,456.44	总计	62	1,456.44

注：1. 本表反映部门(单位)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

编制单位：弋阳县财政局			2022年度					公开02表 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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,456.44	1,456.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,359.17	1,359.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	1,359.17	1,359.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	339.73	339.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	1,019.44	1,019.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	59.54	59.54	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	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507		国有资产监管	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799		其他国有资产监管支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：弋阳县财政局			2022年度					公开03表 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	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	1,456.44	1,456.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	1,359.17	1,359.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106		财政事务	1,359.17	1,359.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010601		行政运行	339.73	339.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010650		事业运行	1,019.44	1,019.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	59.54	59.54	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	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
215		资源勘探工业信息等支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
21507		国有资产监管	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150799		其他国有资产监管支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：弋阳县财政局		2022年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	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	1,456.44	一、一般公共服务支出	33	1,359.17	1,359.17	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	59.54	59.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.24	24.24	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	0.00	0.00	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	13.50	13.50	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	1,456.44	本年支出合计	59	1,456.44	1,456.44	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,456.44	总计	64	1,456.44	1,456.44	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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入和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：弋阳县财政局		2022年度		公开05表 金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	1,456.44	1,456.44	0.00
201		一般公共服务支出	1,359.17	1,359.17	0.00
20106		财政事务	1,359.17	1,359.17	0.00
2010601		行政运行	339.73	339.73	0.00
2010650		事业运行	1,019.44	1,019.44	0.00
208		社会保障和就业支出	59.54	59.54	0.00
20805		行政事业单位养老支出	59.54	59.54	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.54	59.54	0.00
210		卫生健康支出	24.24	24.24	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	24.24	24.24	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	24.24	24.24	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	13.50	13.50	0.00
21507		国有资产监管	13.50	13.50	0.00
2150799		其他国有资产监管支出	13.50	13.50	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表
编制单位：							金额单位：万元
			2022年度				
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	
类	款	项	1	2	3	4	5
栏次			6				
合计							

注：本表反映部门（单位）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：当此表数据为零时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：弋阳县财政局		2022年度		公开06表		金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,025.47	302	商品和服务支出	320.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	329.79	30201	办公费	20.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.20	30202	印刷费	12.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	161.38	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	47.91	30204	手续费	0.80	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	159.66	30205	水费	2.62	310	资本性支出	106.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.81	30206	电费	17.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.96	30207	邮电费	14.11	31002	办公设备购置	73.75
30110	职工基本医疗保险缴费	56.11	30208	取暖费	2.76	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.32	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.75	30211	差旅费	17.72	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	83.21	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	32.48
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	25.64	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	14.70	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.17	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	37.70	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	28.48	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.36	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.13	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.17	30229	福利费	20.24	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.80	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	65.63	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,029.64	公用支出合计					426.81

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：弋阳县财政局							2022年度			公开07表
							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		
科目名称					小计	基本支出	项目支出			
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6		
类	款	项	栏次 合计							

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)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支出决算表

编制单位：弋阳县财政局							2022年度			公开08表
							金额单位：万元			
项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出				
支出功能分类科目编码										
类	款	项	栏次 合计	1	2	3				

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：弋阳县财政局		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	37.70	37.70	37.70
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	37.70	37.70	37.70
（1）国内接待费	7	——	——	37.70
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	660
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	3,390
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

编制单位：弋阳县财政局		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1.副部（省）级及以上领导用车	2		
2.主要领导干部用车	3		
3.机要通信用车	4		
4.应急保障用车	5		
5.执法执勤用车	6		
6.特种专业技术用车	7		
7.离退休干部用车	8		
8.其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 1456.44 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加减少 264.15 万元，下降 15.4%；本年收入合计 1456.44 万元，较 2021 年减少 264.15 万元，下降 15.4%，主要原因是：厉行节约。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1456.44 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0 %。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 1456.44 万元，其中本年支出合计 456.44 万元，较 2021 年减少 264.15 万元，下降 15.4%；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出 1456.44 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1333.52 万元，决算数为 1456.44 万元，完成年初预算的 111.2 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1187.66 万元，决算数

为 1359.17 万元，完成年初预算的 114.4 %，主要原因是：预算一体化维护等费用增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 61.32 万元，决算数为 59.54 万元，完成年初预算的 97.1 %，主要原因是：无。

（三）卫生健康支出年初预算数为 24.24 万元，决算数为 24.24 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：无。

（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 60.3 万元，决算数为 13.5 万元，完成年初预算的 22.3%，主要原因是：调整支出分类。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1456.44 万元，其中：

（一）工资福利支出 1025.47 万元，较 2021 年增加 120.44 万元，增长 13.3%，主要原因是：人员调入，增资等因素。

（二）商品和服务支出 320.57 万元，较 2021 年增加 17.79 万元，增长 5.8 %，主要原因是：人员费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 4.17 万元，较 2021 年减少 42.98 万元，下降 90.1%，主要原因是：去年有抚恤支出。

（四）资本性支出 106.23 万元，较 2021 年增加 8.28 万元，增长 8.5 %，主要原因是：设备购置增加。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 60 万

元，决算数为 37.7 万元，完成全年预算的 62.8%，决算数较 2021 年减少万元，下降 0.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出全年预算数为 60 万元，决算数为 37.7 万元，完成全年预算的 62.8%，决算数较 2021 年减少 0.2 万元，下降 0.5%，主要原因是：厉行节约。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待 660 批，累计接待 3390 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长 0%，主要原因是. 无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 426.81 万元（与部门决算

中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 26.08 万元，增长 6.5%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加 8.28 万元，商品服务支出增加 17.79 万元。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 106.23 万元，其中：政府采购货物支出 73.75 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 106.23 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占项目支出总额的 0 %。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1456.44 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看：1. 本

年预算编制方面。部门预算编制较完整，做到准确、细化、及时性。预算绩效目标编制规范、合理，部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理。

2. 预算执行方面。预算完成率较好，预算执行总体较为有效，支出总额超预算总额。

3. 预算管理方面。按照政府信息公开有关规定，及时公开部门预决算信息，评价部门预算管理的公开透明情况。仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为 100%。（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2022 年未做项目支出。

#### （三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门 2022 年未做项目支出。

**本部门公开“XXX”、“XXX”项目部门评价报告（见附件）。**

**（部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）**

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、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经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指县直各部门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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费及公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费支出：指用**财政拨款**安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

## 第五部分 附 件