

2022年度
衡南县财政局部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分部门决算表

- 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

衡南县财政局部门概况

一、部门职责

衡南县财政局的主要职责是：

（一）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全县财税发展规划、政策、改革方案，指导全县财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；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；拟订和执行县与乡镇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。

（二）承担县本级各项财政收支管理的责任。

（三）按分工负责政府非税收入管理。

（四）组织实施国库管理、国库集中收付和政府采购制度，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；制定政府财务报告编制办法并组织实施；负责县本级财政银行账户、预算单位银行账户监督管理。负责制定政府采购制度并监督管理。

（五）负责政府性债务管理工作。

（六）负责国有资产监督管理工作。

（七）负责国有资本经营工作。

（八）负责财政支出管理。

（九）负责社保资金（基金）管理。

（十）负责管理全县的会计工作。

（十一）负责财政监督检查工作。

（十二）负责组织、协调和指导全县的财源建设工作。

（十三）负责本行业领域的应急管理工作，对本行业领域的安全生产

工作实施监督管理。

(十四) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

根据编委核定，我局内设股室 16 个，所属事业单位 9 个，及 23 个乡镇财政所全部纳入 2021 年部门预算编制范围。

内设股室分别是：办公室（财务室）、综合规划股、税政法规股（行政审批服务股）、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、企业股（对外经济贸易股）、金融与债务股（资产管理股）、政府采购股、绩效管理股、财政监督检查股（会计股）、组织人事股。

所属事业单位分别是：非税收入征收管理中心、国库集中支付核算中心、乡镇财政服务中心、财源办、综改办、财政投资评审中心、财政工资统发中心、信息网络中心、PPP 管理中心。

(二) 决算单位构成

衡南县财政局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡南县财政局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县财政局

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	3,451.09	一、一般公共服务支出	32	3,157.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	27.80	八、社会保障和就业支出	39	179.95
	9		九、卫生健康支出	40	80.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	61.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

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

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县财政局

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
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,478.89	本年支出合计	58	3,478.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,478.89	总计	62	3,478.89

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

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县财政局

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	3,478.89	3,451.09					27.80
201	一般公共服务支出	3,157.28	3,129.48					27.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	452.49	424.69					27.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	452.49	424.69					27.80
20106	财政事务	2,601.79	2,601.79					
2010601	行政运行	1,472.45	1,472.45					
2010605	财政国库业务	12.00	12.00					
2010606	财政监察	30.00	30.00					
2010699	其他财政事务支出	1,087.34	1,087.34					
20199	其他一般公共服务支出	103.00	103.00					
2019999	其他一般公共服务支出	103.00	103.00					
208	社会保障和就业支出	179.95	179.95					
20805	行政事业单位养老支出	177.61	177.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.61	177.61					
20808	抚恤	2.34	2.34					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县财政局

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
2080899	其他优抚支出	2.34	2.34					
210	卫生健康支出	80.18	80.18					
21011	行政事业单位医疗	71.91	71.91					
2101101	行政单位医疗	71.91	71.91					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.27	8.27					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	8.27	8.27					
221	住房保障支出	61.48	61.48					
22102	住房改革支出	61.48	61.48					
2210201	住房公积金	61.48	61.48					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县财政局

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	3,478.89	1,797.06	1,681.83			
201	一般公共服务支出	3,157.28	1,475.45	1,681.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	452.49		452.49			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	452.49		452.49			
20106	财政事务	2,601.79	1,475.45	1,126.34			
2010601	行政运行	1,472.45	1,472.45				
2010605	财政国库业务	12.00		12.00			
2010606	财政监察	30.00		30.00			
2010699	其他财政事务支出	1,087.34	3.00	1,084.34			
20199	其他一般公共服务支出	103.00		103.00			
2019999	其他一般公共服务支出	103.00		103.00			
208	社会保障和就业支出	179.95	179.95				
20805	行政事业单位养老支出	177.61	177.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.61	177.61				
20808	抚恤	2.34	2.34				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县财政局

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
2080899	其他优抚支出	2.34	2.34				
210	卫生健康支出	80.18	80.18				
21011	行政事业单位医疗	71.91	71.91				
2101101	行政单位医疗	71.91	71.91				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.27	8.27				
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	8.27	8.27				
221	住房保障支出	61.48	61.48				
22102	住房改革支出	61.48	61.48				
2210201	住房公积金	61.48	61.48				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县财政局

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	3,451.09	一、一般公共服务支出	33	3,129.48	3,129.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	179.95	179.95		
	9		九、卫生健康支出	41	80.18	80.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	61.48	61.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县财政局

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,451.09	本年支出合计	59	3,451.09	3,451.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,451.09	总计	64	3,451.09	3,451.09		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县财政局

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	3,451.09	1,797.06	1,654.03
201	一般公共服务支出	3,129.48	1,475.45	1,654.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	424.69		424.69
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	424.69		424.69
20106	财政事务	2,601.79	1,475.45	1,126.34
2010601	行政运行	1,472.45	1,472.45	
2010605	财政国库业务	12.00		12.00
2010606	财政监察	30.00		30.00
2010699	其他财政事务支出	1,087.34	3.00	1,084.34
20199	其他一般公共服务支出	103.00		103.00
2019999	其他一般公共服务支出	103.00		103.00
208	社会保障和就业支出	179.95	179.95	
20805	行政事业单位养老支出	177.61	177.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.61	177.61	
20808	抚恤	2.34	2.34	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县财政局

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
2080899	其他优抚支出	2.34	2.34	
210	卫生健康支出	80.18	80.18	
21011	行政事业单位医疗	71.91	71.91	
2101101	行政单位医疗	71.91	71.91	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.27	8.27	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	8.27	8.27	
221	住房保障支出	61.48	61.48	
22102	住房改革支出	61.48	61.48	
2210201	住房公积金	61.48	61.48	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡南县财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,316.43	302	商品和服务支出	383.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	771.09	30201	办公费	32.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	233.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.13	30203	咨询费	15.00	310	资本性支出	30.39
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.30	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	3.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.70	30206	电费	9.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.07	30207	邮电费	2.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.45	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	18.27	31007	信息网络及软件购置更新	26.90
30112	其他社会保障缴费	3.98	30211	差旅费	45.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	58.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.30	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	66.34	30215	会议费	5.84	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	36.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	47.58	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	11.24	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡南县财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	129.16			
	人员经费合计	1,382.78					公用经费合计	414.28

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡南县财政局

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							

注：1. 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。
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
 3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡南县财政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡南县财政局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00					8.00	0.05					0.05

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

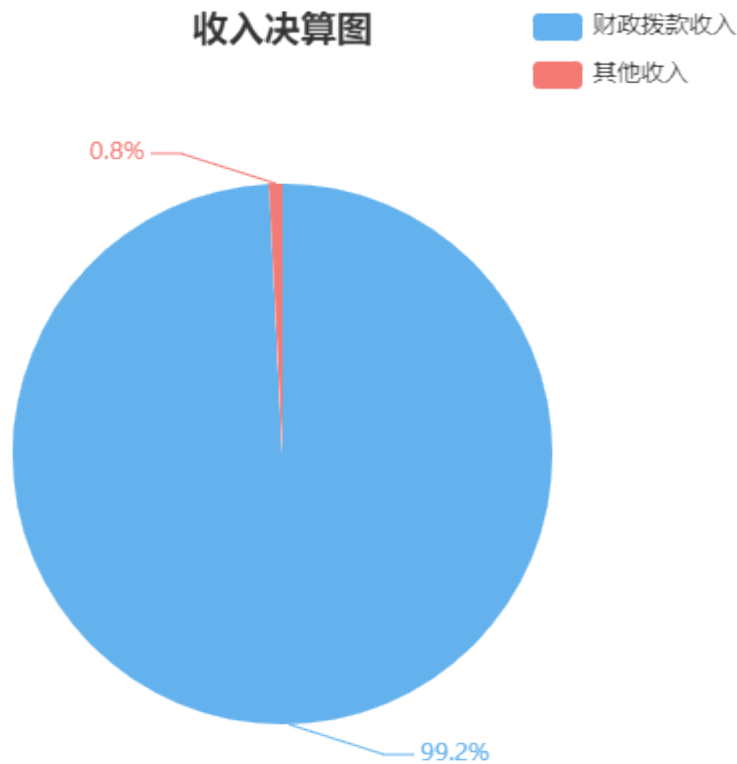
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3478.89 万元,与上年相比减少 4182.04 万元,下降 54.59%。主要是因为财政局所属的派出机构乡镇财政所 2022 年进行了独立决算,收入不计入本单位。

2022 年度支出总计 3478.89 万元,与上年相比减少 4182.04 万元,下降 54.59%。主要是因为财政局所属的派出机构乡镇财政所 2022 年进行了独立决算,支出不计入本单位。

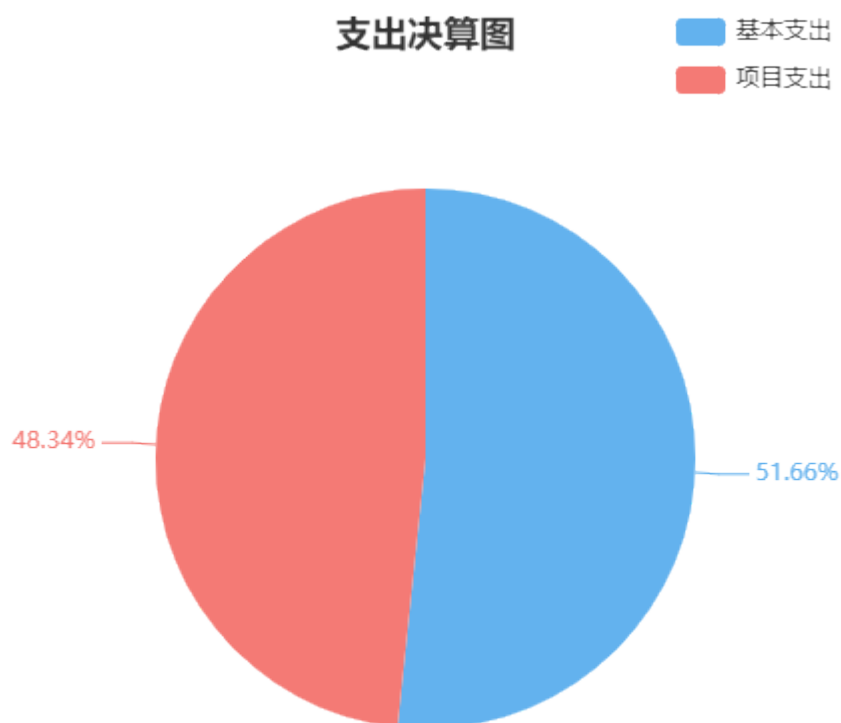
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3478.89 万元,其中:财政拨款收入 3451.09 万元,占 99.20%。其他收入 27.80 万元,占 0.80%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3478.89 万元，其中：基本支出 1797.06 万元，占 51.66%。项目支出 1681.83 万元，占 48.34%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3451.09 万元，与上年相比，减少 4013.56 万元，下降 53.77%。主要是因为财政局所属的派出机构乡镇财政所 2022 年进行了独立决算，收入不计入本单位。

2022 年度财政拨款支出总计 3451.09 万元，与上年相比，减少 4013.56 万元，下降 53.77%。主要是因为财政局所属的派出机构乡镇财政所 2022 年进行了独立决算，支出不计入本单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3451.09万元，占本年支出合计的99.20%，与上年相比，财政拨款支出减少2844.71万元，下降45.18%。主要是财政局所属的派出机构乡镇财政所2022年进行了独立决算，支出不计入本单位。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3451.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3129.48万元，占比90.68%；社会保障和就业支出（类）179.95万元，占比5.21%；卫生健康支出（类）80.18万元，占比2.32%；住房保障支出（类）61.48万元，占比1.78%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为5463.57万元，支出决算数为3451.09万元，完成年初预算的63.17%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为424.69万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加投资评审和信息化建设资金及结算资金。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1344.48万元，支出决算为1472.45万元，完成年初预算的109.52%，决算数大于预算数主要原因是：支付上年度应付的费用。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。
年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。
年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为 1087.34 万元，支出决算为 1087.34 万元，完成年初预算的 100%。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为 103 万元，支出决算为 103 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 177.61 万元，支出决算为 177.61 万元，完成年初预算的 100%。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为 4 万元，支出决算为 2.34 万元，完成年初预算的 58.50%，决算数小于预算数的主要原因是：有人员中途死亡和当年未来领取的抚恤生活补助。

9、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 71.91 万元，支出决算为 71.91 万元，完成年初预算

的 100%。

10、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）
财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为 8.27 万元，支出决算为 8.27 万元，完成年初预算的 100%。

11、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 61.48 万元，支出决算为 61.48 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1797.06 万元，其中：人员经费 1382.78 万元，占基本支出的 76.95%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 414.28 万元，占基本支出的 23.05%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 8.00 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 0.63%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00

万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 8.00 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 0.63%，决算数小于预算数的主要原因是减少接待支出，一般在食堂就餐，与上年相比减少 0.07 万元，下降 58.33%，减少的主要原因是减少了接待次数，降低了用餐标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（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，公务接待费支出决算 0.05 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 0.05 万元，全年共接待来访团组 1 个，来宾 15 人次，主要是上级单位来本单位检查工作用餐支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 414.28 万元，年初预算数 2262 万元，比年初预算增加 188.08 万元，增加 83.15%，主要原因是：1、在职人员经费预算不足。2、临聘人员有 20 多人工资待遇没有纳入年初预算。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 8.45 万元，用于召开预、决算，资产采购，乡村振兴等会议，人数 200 余人，内容为政策宣传、理论学习；开支培训费 8.73 万元，用于会计业务培训、资产采购业务培训、预决算业务等培训，人数 400 余人，内容为会计业务培训、资产采购业务培训、预决算业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 112.83 万元，其中：政府采购货物支出 112.83 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，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、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022 年，根据局年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性评价本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率 100%，编制内在职人员控制率小于 100%，控制在预算编制以内。（二）项目产出及社会效益评价 2022 年，通过我局专项工作的开展，我们狠抓重点工作，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益

（二）存在的问题及原因分析

年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项三个层级的明细预算，进行了基本支出、项目支出的严格区分，同时在基本支出和项目支出中又进行了更为明细的预算，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加的项目支出、上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算，因此涉及上年结转和追加预算的项目支出的预算管理均仅从

总额进行控制，不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价

（三）部门整体支出绩效自评结果

2022年，通过我局专项工作的开展，我们狠抓重点工作，较好完成了各项目标任务，取得了很好的社会效益。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分97.5分。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标根据部门整体支出绩效评价指标。（一）经济性评价本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率100%，编制内在职人员控制率小于100%，控制在预算编制以内。（二）项目产出及社会效益评价2022年，通过我局专项工作的开展，我们狠抓重点工作，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 经营收入：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取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 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和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

19. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

21. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):反映财政监察派出机构的专项业务支出。

22. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出

24. 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

26. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,

按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分

附件