2022年度
永安市财政局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况 1

一、部门主要职责 1

二、部门决算单位基本情况 3

三、部门主要工作总结 3

第二部分 2022 年度部门决算表 8

一、收入支出决算总表 8

二、收入决算表 9

三、支出决算表 11

四、财政拨款收入支出决算总表 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 15

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 17

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19

第三部分 2022 年度部门决算情况说明 20

一、收入支出决算总体情况说明 20

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 21

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 21

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 22

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.. 24
八、预算绩效情况说明..... 25
九、其他重要事项说明..... 25
第四部分 名词解释..... 27
第五部分 附件..... 29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永安市财政局部门的主要职责是：贯彻落实国家政策

(一)贯彻执行国家、省、市和县有关财政税收的方针政策和法律法规。制订全市有关财政收支、政府采购、国有集体资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的规章制度和规范性文件并组织实施。

(二)承担市级各项财政收支管理的责任，制订本市财政发展五年规划并组织执行；编制年度市级财政预决算草案并组织执行；受市人民政府委托，向市人民代表大会报告本市预算草案及其执行情况，向市人大常委会报告决算；制订本市行政事业单位经费开支标准，审核批复市级部门单位的年度预决算。

(三)制订全市财政预算收入计划，监督和管理各项财政收入，负责耕地占用税的征收和管理，并协助契税的征收和管理；负责市级非税收入和各项政府性基金管理；管理财政票据，加强财政票据的日常管理；监督市级行政事业单位住房基金的管理和使用。

(四)执行有关国库管理制度、国库集中收付制度和财政总预算会计核算制度，负责市级财政资金调度和财政总预算

会计工作，监管市级行政事业单位会计核算工作。

(五)根据上级有关规定，负责制订全市国有集体资产管理制度，负责行政事业单位和市国有集体企业的清产核资；参与市国有集体企业的改制重组工作，根据有关规定监管国有集体资产盘活、处置和收益。

(六)参与审核财政性资金投资项目工程概算，承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作；对财政性资金建设项目实施财务监督，参与工程造价管理。

(七)管理全市会计工作，贯彻执行会计法律法规和规章制度。

(八)监督检查财税等方面方针政策和法律法规的执行情况，反映财政收支管理中的突出重大问题，提出加强财政管理的建议和措施，承担财政支出绩效管理工作。

(九)监督和管理全市政府采购工作，制订全市政府采购政策、制度、办法。

(十)制订财政教育培训计划，组织全市行政事业单位、农村集体组织财务人员的业务培训；负责财政宣传和信息工作。

(十一)监督和管理市政府投资项目及其形成的资产，代表市政府行使资产运营、收益分配等出资者权益；贯彻执行公共资源有偿使用的有关规定，拟订并执行全市公共资源盘活运营的规章制度；协调、联络、监督市级公共资源盘活运

营工作，负责公共资源盘活运营所取得收入的监缴。

(十二)承办市委、市政府和上级财政部门交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永安市财政局部门包括18个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	在职人数
永安市财政局	行政单位	20
永安市财政局国库支付中心	全额拨款事业单位	10
永安市财政投资评审中心	全额拨款事业单位	7
永安市市直行政事业单位国有资产营运中心	全额拨款事业单位	6

三、部门主要工作总结

2022年，永安市财政局部门主要任务是：认真学习贯彻党的二十大精神，以兜牢“三保”为底线，统筹常态化疫情防控和经济社会发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)预算收支情况:一般公共预算收入完成情况。永安市完成一般公共预算收入265441万元，扣除增值税留抵退税影响，同比减收60482万元，下降17.39%；地方级一般公共预算收入200771万元，同比增收10314万元，增长5.12%，税性比重50.3%。一般公共预算支出完成情况。全市一般公共预算支出353567万元（含上级专项），同比增支61985

万元，增长21.26%。政府性基金收支完成情况。1-12月份完成政府性基金预算收入9.16亿元，同比增收7052万元，增长8.34%;完成预算支出14.32亿元,同比增支7.08亿元，增长97.77%。

(二)强化组织，保障财政收入水平。强化财税部门协调配合，完善税源动态监控机制，加大税源监控力度。新冠肺炎疫情、减税降费、经济下行等对税收的影响，市财政局多措并举，强化财源培植，努力增加可用财力，提高财政保障能力。协调非税收入组织部门，做到应收尽收。2022年会同国资办（金融办）、国投、城投等部门，加快推进TOT、EOD等特许经营权出让项目落地见效。目前，停车场特殊经营权出让已获国开行融资放款4.65亿元，获批的贷款资金有效补充我市现金流不足。同时，积极盘活存量资金。常态化清理盘活财政存量资金，全年清理收回部门（项目）两年以上结转结余资金指标1.01亿元，向一般公共预算调入预算稳定调节基金2亿元,将有限资金向民生保障和重点项目倾斜，提升资金使用效益。

(三)持续发力，争取政策资金支持。加大争取政策资金力度，多渠道开源节流保平衡，确保平稳运行，有力提升财政供给能力。一是成功争取调整我市财力状况分档。省财政厅对我市的共同财政事权支出责任划分进行优化调整，从原三档（按40%补助）提高到新二档（按80%补助），对我市

基层财政平稳运行提供了有力政策保障。二是争取上级转移支付补助。预计全年争取上级各类补助资金14.18亿元，其中：特殊县困难转移支付补助7317万元、县级基本财力保障资金4410万元、革命老区转移支付补助3190万元、重点生态功能区转移支付补助556万元等；新增4批保障减税降费及落实基本民生转移支付资金2.09亿元、G356国道补助收入8000万元等。三是积极争取债券资金。联合各部门做好项目包装，积极向上申报债券资金需求，共争取新增债券资金14.63亿元，其中：一般债券0.63亿元、专项债券14亿元，极大保障了我市在建重点项目资金来源，有效缓解了全市财政支出压力。

(四)狠抓落实，强化民生兜底保障。持续落实“六稳”“六保”政策，兜牢“三保”支出底线，加大民生投入，2022年，我市各类民生支出全市一般地方公共预算支出的71.69%，有效保障和改善民生。一是落实社保政策兜底。全年安排社会保障事业本级配套资金2.42亿元，用于基本就业服务、基本社会服务、基本生活救助和基本养老保险配套等。二是推动教育事业发展。全年安排教育资金6.71亿元，用于保障各项教育事业平稳发展。三是推进健康永安建设。全年安排卫生健康资金1.99亿元，用于加强公共卫生体系建设，统筹推进疫情防控。四是保障乡村振兴事业。全年争取上级乡村振兴试点示范补助2522万元，市本级安排配套

专项资金5066万元，用于推动巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。五是服务实体经济发展。通过落实“组合式”税费支持政策，进一步助企纾困。全年累计为379户纳税人办理增值税留抵退税2.25亿元，为制造业中小微企业缓缴税费1.56亿元，减征“六税两费”1875.69万元，兑现其他税费支持政策1331.27万元。

(五)积极稳妥，推进改革防范风险。深入分析研判市财政金融运行中出现的新情况和面临的风险挑战，以“精准”化债为切入点和着力点，积极推进财政运行高效率。一是完善财政管理体制。继2022年初尼葛园完成财政体制改革后，我市汽车园、石墨园等两个园区和乡镇（街道）财政体制改革工作也相继于二、三季度完成。同时，调整乡镇（街道）体制。按照“核定基数、统筹收支、增收分成、超支不补、债务自理”的原则，调整和完善乡镇财政管理体制，完善市对乡镇转移支付事项。二是防范化解债务风险。获“2021-2022年度全国首批建制县隐性债务风险化解试点城市”称号，全市全年足额偿还政府债务还本付息资金5.54亿元，向上争取置换债券资金8.98亿元，有力缓解了债务集中偿还压力，为国有企业健康发展腾出时间和空间，为保持我市经济良性发展提供有力现金流保障。三是优化绩效管理水平。建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，全面开展部门整体和项目支出绩效评价，加强预算单位责任

意识，提高部门绩效管理水平。四是加大投资评审力度。全年评审项目共计76个，其中已完成项目59个，在审项目17个，总送审金额10.9亿元，其中已完成项目送审金额5.9亿元，审后金额4.8亿元，共节约财政资金1.1亿元，审减率18.52%，提高财政资金使用效益。

第二部分 2022年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：永安市财政局　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1614.01	一、一般公共服务支出	1432.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	115.99
		九、卫生健康支出	28.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	36.81
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	**1614.01**	**本年支出合计**	**1614.01**
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
			0.00
总计	1614.01	总计	1614.01

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。

二、 收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：永安市财政局　　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**							
合计		**1614.01**	**1614.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	1432.68	1432.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1372.62	1372.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	721.64	721.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	95.98	95.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.99	115.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.72	89.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.64	40.64	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	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.81	36.81	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。

三、 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：永安市财政局　　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**						
合计		**1614.01**	**1614.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	1432.68	1432.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1372.62	1372.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	721.64	721.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	95.98	95.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.99	115.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.72	89.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.64	40.64	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	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：永安市财政局　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1614.01	一、一般公共服务支出	1432.68	1432.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	115.99	115.99	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	28.53	28.53	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	36.81	36.81	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	**1614.01**	**本年支出合计**	**1614.01**	**1614.01**	**0.00**	**0.00**
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1614.01	总计	1614.01	1614.01	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。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：永安市财政局　　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
合计		**1614.01**	**1614.01**	**0.00**
201	一般公共服务支出	1432.68	1432.68	0.00
20106	财政事务	1372.62	1372.62	0.00
2010601	行政运行	721.64	721.64	0.00
2010603	机关服务	555.00	555.00	0.00
2010605	财政国库业务	95.98	95.98	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.06	60.06	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.06	60.06	0.00
208	社会保障和就业支出	115.99	115.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.72	89.72	0.00
2080501	行政单位离退休	40.64	40.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.08	49.08	0.00
20808	抚恤	26.27	26.27	0.00
2080801	死亡抚恤	26.27	26.27	0.00
210	卫生健康支出	28.53	28.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.53	28.53	0.00
2101101	行政单位医疗	28.53	28.53	0.00
221	住房保障支出	36.81	36.81	0.00
22102	住房改革支出	36.81	36.81	0.00
2210201	住房公积金	36.81	36.81	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。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：永安市财政局　　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	681.64	302	商品和服务支出	233.47	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	100.69	30201	办公费	35.53	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	279.16	30202	印刷费	15.00	310	资本性支出	635.98
30103	奖金	59.29	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.62	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	635.98
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.99	30211	差旅费	17.12	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	36.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	120.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	128.07	30214	租赁费	1.48	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.92	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.88	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	26.27	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.58	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.24	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.25	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	36.65	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
					0.00			
人员经费合计		**744.56**	**公用经费合计**					**869.45**

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。

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：永安市财政局　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	9.32
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.24
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.24
3. 公务接待费	6	4.07

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：永安市财政局　　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
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	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。

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：永安市财政局　　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		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。

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本部门收入总计1614.01万元，支出总计1614.01万元，与上年决算数相比，各增加512.28万元，增长46.50%，主要是行政运行、其他一般公共服务支出和人员经费支出较上年增长导致总支出增长。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1614.01万元，比上年决算数增加528.40万元，增长48.67%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1614.01万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1614.01万元，比上年决算数增加528.40万元，增长48.67%，具体情况如下：

1.基本支出1614.01万元。其中，人员支出744.56万元，公用支出869.45万元。

2.项目支出0.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、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1614.01万元，支出总计1614.01万元，与上年决算数相比，各增加512.28万元，增长46.50%，主要是：行政运行、其他一般公共服务支出和人员经费支出较上年增长导致总支出增长。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款支出1614.01万元，比上年决算数增加528.40万元，增长48.67%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010601-行政运行支出721.64万元，较上年决算数增加349.54万元，增长93.94%。主要原因是人员变动。

(二) 2010603-机关服务支出555.00万元，较上年决算数增加110.00万元，增长24.72%。主要原因是政府资产管理系统平台软件、预算绩效综合平台等系统购置及维护费增加。

(三) 2010605-财政国库业务支出95.98万元，较上年决

算数减少 54.02 万元，下降 36.01%。主要原因是国库相关软件维护费减少。

（四）2019999-其他一般公共服务支出支出 60.06 万元，较上年决算数增加 56.22 万元，增长 1464.06%。主要原因是其他商品服务支出增加。

（五）2080501-行政单位离退休支出 40.64 万元，较上年决算数增加 37.21 万元，增长 1084.84%。主要原因是退休人员增加。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 49.08 万元，较上年决算数增加 0.38 万元，增长 0.78%。主要原因是人员变动。

（七）2080801-死亡抚恤支出 26.27 万元，较上年决算数增加 24.61 万元，增长 1482.53%。主要原因是退休干部去世。

（八）2101101-行政单位医疗支出 28.53 万元，较上年决算数增加 4.18 万元，增长 17.17%。主要原因是人员变动。

（九）2210201-住房公积金支出 36.81 万元，较上年决算数增加 0.28 万元，增长 0.77%。主要原因是人员变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、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支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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1614.01万元，其中：

（一）人员经费744.56万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费869.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈

列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出9.32万元，完成全年预算的93.20%，比预算减少0.68万元，主要是贯彻中央八项规定精神，例行勤俭节约；较上年减少0.98万元，下降9.51%，主要原因是严格执行“三公”经费只减不增要求，大力压缩“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是与年初预算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出5.24万元，完成全年预算的95.27%，较预算减少0.26万元，主要是加强公务用车管理，从严控制公务用车支出；较上年增加2.44万元，增长87.14%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。2022年度公务用车购置0辆，主要是本年无公务用车购置支出，与年初预算数持平。

公务用车运行费支出5.24万元,完成全年预算的95.27%，较预算减少0.26万元，主要是加强公务用车管理，从严控制支出；较上年增加2.44万元，增长87.14%。主要是“新冠肺

炎”疫情结束后“三跑”工作增加对公车的使用频率增加。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出4.07万元，完成全年预算的90.44%，较预算减少0.43万元，主要是严格控制公务接待标准，减少非必要公务接待；较上年减少3.43万元，下降45.73%。主要是继续牢固树立过“紧日子”思想，从严控制公务接待的规模和标准，厉行勤俭节约。累计接待35批次、280人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度1个项目实施单位自评，分别是测试等项目，涉及财政拨款资金共计10.00万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对1个项目实施部门评价，分别是1等项目，涉及财政拨款资金共计160.00万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是1个、0个、0个、0个。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出869.44万元，比上年增加219.86万元，主要原因是：信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额110.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出110.00万元。授予中小企业合同金额110.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，其他用车主要是轿车； 单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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）支出。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

<table>
<tr><td colspan="10">专项资金绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="10">（2022 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="8">评审业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永安市财政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">永安市财政局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="8">对项目进行全面、系统、科学的评估和审查，确定项目的可行性、风险和效益等方面情况，帮助项目团队及时发现问题，及时调整方案，确保项目的顺利实施。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>160.00</td><td>160.00</td><td>155.55</td><td>10</td><td colspan="2">97.22</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>160.00</td><td>160.00</td><td>155.55</td><td>—</td><td colspan="2">97.22</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成既定产出、效益、满意度指标</td><td colspan="4">全年完成评审项目 63 个，超额完成目标任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>接收项目数量</td><td colspan="2">≥40 个</td><td>60</td><td>15</td><td>15</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>目标完成质量</td><td colspan="2">符合考评标准</td><td>好</td><td>15</td><td>15</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按全年时效目标计划</td><td colspan="2">完成</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>购买服务经费</td><td colspan="2">≤160 万元</td><td>155.55</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>节约财政资金</td><td colspan="2">≥5%</td><td>4.45</td><td>15</td><td>13.35</td><td>超额完成项目评定 23 个
导致评审费用增加。</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会效益</td><td colspan="2">完成</td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分值、评价总分 (S)</td><td colspan="4">95.35</td></tr>
<tr><td colspan="2">评价等级</td><td colspan="8">优（S≧90）</td></tr>
</table>

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。