

2022年度
项城市财政局机关单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 项城市财政局机关概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 项城市财政局机关概况

一、单位职责

1、贯彻国家和省、市财政、税收、国有资产管理的方针政策和法律法规，起草全市财政、相关税收、国有资产管理的规章草案，拟订有关政策和财务会计制度并组织实施。

2、根据国民经济和社会发展规划，拟订全市财政、相关税收、国有资产管理的中长期规划及改革方案；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；拟订市与乡镇及国家与企业的分配政策；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

3、承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市级预算草案并组织执行，汇总全市财政决算；受市政府委托，向市人民代表大会报告本级预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复单位的年度预决算；完善转移支付制度。

4、根据市级预算安排，确定财政收入分配计划；提出地方性税收立法建议，拟订市管理权限内的税收政策；负责耕地占用税、契税的征收管理。

5、负责政府非税收入管理，会同有关部门审核申报行政事业性收费的立项；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理市级预算外资金和财政专户；管理财政票据；会同有关部门研究制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场和彩票资金。

6、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理；负责集中核算单位的会计核算、财务监督、

报表编制工作。

7、组织拟订财政、相关税收、国有资产管理有关规章草案；审核其他规章草案中有关财政税收和国有资产管理的条款；承办国家赔偿费用管理工作；承担有关行政复议、行政应诉工作。提出实施税制改革、减免税以及对市级财政影响较大的临时性特案减免税等重大事项的建议；开展税源调查分析。承担行政许可相关事务。

8、负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法；负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定负责行政事业单位国有资产管理工作；制定并组织实施企业财务管理制度；拟订企业国有资产管理规定，按规定管理资产评估工作，负责组织国有资产的清产核资、产权界定、产权登记、资产处置等管理工作。

9、参与拟订市级建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责承担政府性投资项目的前期论证、可行性研究报告以及政府性投资项目概算、预算、结算和竣工财务决算全过程的评审和绩效评价工作。

10、会同有关部门管理市级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；编制市级社会保障预决算草案。

11、拟订地方政府性债务管理的制度和办法；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理工作；开展财税领域的国际交流与合作，负责地方金融机构及融资担保机构的财务管理工作。

12、负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度；负责有关经济鉴证类社会中介机构及其执业人员的资质管理，指导和监督其业务活动；承担会计专业技术资格管理有关工作；指导和管理社会审计。

13、负责全市农业综合开发管理工作；指导和推动全市农村综合改革。

14、监督检查财税法规、政策的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

15、承担新型镇财政发展战略、中长期财政规划，参与制定新型镇各项经济发展政策，落实市对新型镇的财政分配体制；组织拟订新型镇财政、财务会计管理规章制度；负责编制新型镇年度决算草案并组织实施；制定新型镇财政收入计划，管理各项财政收支。

16、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

项城市财政局机关内设机构22个，包括：办公室、人事教育科、综合科、预算科、国库科、行政群团政法科、教育事业的科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、政府采购监督管理科、会计税政科、企业科、服务业科、地方金融科、基层财政管理科、行政事业资产管理科、国有企业资产管理科、资本运营与收益管理科、预算绩效管理科、财政监督办公室、政府投资项目资金管理办公室。

从决算单位构成看，项城市财政局机关单位2022年度决算包括项城市财政局机关单位本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：项城市财政局机关

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	1,650.11	一、一般公共服务支出	32	1,363.18
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	161.62
	9		九、卫生健康支出	40	55.48
	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	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	69.83
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,650.11	本年支出合计	58	1,650.11
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,650.11	支出总计	62	1,650.11

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：项城市财政局机关

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	1,650.11	1,650.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,363.18	1,363.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,341.18	1,341.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	253.59	253.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	446.66	446.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	640.94	640.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.62	161.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.77	116.77	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	116.77	116.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：项城市财政局机关

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	1,650.11	1,203.46	446.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,363.18	916.53	446.66	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,341.18	894.52	446.66	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	253.59	253.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	446.66	0.00	446.66	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	640.94	640.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.62	161.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.77	116.77	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	116.77	116.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：项城市财政局机关

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	1,650.11	一、一般公共服务支出	33	1,363.18	1,363.18	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	161.62	161.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.48	55.48	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	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	69.83	69.83	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

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
	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	1,650.11	本年支出合计	59	1,650.11	1,650.11	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				
总计	32	1,650.11	总计	64	1,650.11	1,650.11	0.00	0.00

注：本表反映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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：项城市财政局机关

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	1,650.11	1,203.46	446.66
201	一般公共服务支出	1,363.18	916.53	446.66
20106	财政事务	1,341.18	894.52	446.66
2010601	行政运行	253.59	253.59	0.00
2010602	一般行政管理事务	446.66	0.00	446.66
2010650	事业运行	640.94	640.94	0.00
20129	群众团体事务	22.00	22.00	0.00
2012906	工会事务	22.00	22.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.62	161.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.77	116.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.77	116.77	0.00
20808	抚恤	39.62	39.62	0.00
2080801	死亡抚恤	39.62	39.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.23	5.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.23	5.23	0.00
210	卫生健康支出	55.48	55.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.48	55.48	0.00
2101101	行政单位医疗	11.23	11.23	0.00
2101102	事业单位医疗	43.78	43.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.00
221	住房保障支出	69.83	69.83	0.00
22102	住房改革支出	69.83	69.83	0.00
2210201	住房公积金	69.83	69.83	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：项城市财政局机关

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,097.46	302	商品和服务支出	25.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	785.06	30201	办公费	0.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	39.72
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	39.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.77	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.48	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	13.14	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.83	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.26	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	0.00	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	39.62	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.64	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.24	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,138.72					公用经费合计	64.74

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：项城市财政局机关

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：我单位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

单位：项城市财政局机关

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：项城市财政局机关

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

我单位2022年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,650.11万元。与上年度相比，收、支总计各增加887.43万元，增长116.36%，主要原因是：根据单位工作实际，追加相应经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,650.11万元，其中：财政拨款收入1,650.11万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,650.11万元，其中：基本支出1,203.46万元，占72.93%；项目支出446.66万元，占27.07%。（四舍五入，存在尾差。）

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1,650.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加887.43万元，增长116.36%，主要原因是：根据单位工作实际，追加相应经费。

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1,650.11万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加887.43万元，增长116.36%，主要原因是：根据单位工作实际，追加相应经费。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,650.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,363.18万元，占82.61%；社会保障和就业（类）支出161.62万元，占9.79%；卫生健康（类）支出55.48万元，占3.36%；住房保障（类）支出69.83万元，占4.23%。（四舍五入，存在尾差。）

（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2,284.93万元，支出决算为1,650.11万元，完成年初预算的72.22%。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0.00万元，支出决算为253.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位工作实际，追加相应经费。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为915.50万元，支出决算为446.66万元，完成年初预算的48.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分工作延后。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为1102.20万元，支出决算为640.94万元，完成年初预算的58.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻过紧日子的思想，压减一般性支出。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为14.30万元，支出决算为22.00万元，完成年初预算的153.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关及二级机构工会经费合并支出。

5. 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117.20万元，支出决算为116.77万元，完成年初预算的99.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为39.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位工作实际，追加相应经费。

7. 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15.40万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的33.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 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11.23万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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35.60万元，支出决算为43.78万元，完成年初预算的122.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.60万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的29.37%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是人员变动。

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71.90万元，支出决算为69.83万元，完成年初预算的97.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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1,203.46万元。其中：人员经费1,138.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费64.74万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、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年度我单位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年度我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

(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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。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）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出64.74万元，与上年度相比，减少101.79万元，下降61.12%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政局工作部署，我单位加强组织领导，扎实推进工作落实，聚焦目标任务，强化专项资金管理。2022年度完成市财政局批复绩效目标的全部项目，包括一般性项目和专项资金项目，共计3个，涉及1个预算单位。

1. 前期准备。一是高度重视，明确责任分工。紧密结合《项

城市财政局关于开展2022年度市级预算绩效自评工作的通知》精神，局领导高度重视，明确按照要求推进，确保高标准、高质量完成绩效自评工作。二是周密部署，及时下达任务。

2. 组织过程。

一是资料汇总。按照绩效工作要求，对项目前期申报材料、绩效目标申报表等资料进行收集汇总。

二是反复核对。核对绩效目标的设立是否与项目立项背景、项目实施方案一致；核对绩效目标的完成情况是否与绩效目标设置相匹配。

三是信息分析。对项目资料进行逐一核实，并按照指标体系内容和评价重点，对资料按照决策、管理、产出和效果四大类进行信息分析。

四是评价报告。各相关责任科室完成绩效评价报告后，由财务科会同院办公室进行审核，经与省财政评价部门反馈沟通后，最终形成评价报告。

3. 应用情况。

一是及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。对绩效评价结果为优的，在下一年度优先保障预算安排；对绩效评价结果为良的，会同同级财政部门督促限期整改所发现问题，作为以后年度预算安排的重要参考；对评价结果为中和差的，压缩或取消相应预算资金。

二是逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的

应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

三是对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施，并报市财政局备案。同时，根据绩效评价结果，改进管理工作，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源。

（二）项目绩效自评结果。

通过项目立项、资金落实、项目完成及时率、资金使用率、社会效益、满意度等方面的绩效综合评价，项目整体结果良好，较好地完成了预期绩效目标，进一步提高了财政资金使用效益。2022年度，项目绩效自评总体得分90.25分。根据《项城市财政局关于开展2022年度市级预算绩效自评工作的通知》要求，绩效评价等级总体为“优”。其中，评价等级为“优”的项目有2个，评价等级为良的项目有1个，评价等级为中的项目有0个，评价等级为差的项目有0个。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度我部门没有纳入预算绩效管理的支出的重点项目。

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	2021年政府补助综合治税工作经费							
主管部门	项城市财政局		实施单位		项城市财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	40	35.67	10	89.18 %	8.92	
	财政拨款	0	40	35.67	-	89.18 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	性、合理性进行审核, 严格绩效管理, 提升资		5	5			
	拨付合规性	, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 符合		5	5			
	使用规范性	截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 票据合法		5	5			
	预算绩效管理情况	入心, 督促调整和完善改进, 不断推进我院绩效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障综合治税工作顺利开展, 确保我市税源应收尽收, 坚决打击偷税漏税。			保障综合治税工作顺利开展, 确保我市税源应收尽收, 坚决打击偷税漏税。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤40.00万元	35.67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展综合治税宣传次数	≥3次	3次	5	5	0.00	
		发放宣传材料	≥4000份	4000份	5	5	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	宣传工作完成时间	2022年12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高综合治税工作水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.92		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称 主管部门		项城市财政局 实施单位 项城市财政局						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	160	56	49.05	10	87.59 %	8.76
		财政拨款	160	56	49.05	-	87.59 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	性、合理性进行审核, 严格绩效管理, 提升资	5	5			
		拨付合规性	, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 符合	5	5			
		使用规范性	截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 票据合法	5	5			
预算绩效管理情况	入心, 督促调整和完善改进, 不断推进我院绩效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成单位正常运转			完成单位正常运转				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≥160万元	49.05万元	10	3.07	-69.34	财政紧张
产出指标	数量指标	办公设备购置	≥12批次	12批次	15	15	0.00	
	质量指标	办公设备合格率	100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善单位办公环境	持续	100%	12	12	0.00	
		提升单位办公效率	持续	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	91.83		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称 主管部门		绩效工作专项经费						
		项城市财政局		实施单位		项城市财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	100	65	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	100	65	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		性、合理性进行审核, 严格绩效管理, 提升资	5	5		
		拨付合规性		, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 符合	5	5		
		使用规范性		截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 票据合法	5	5		
		预算绩效管理情况		入心, 督促调整和完善改进, 不断推进我院绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升政府部门的预算绩效管理水平。			提升政府部门的预算绩效管理水平。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≥100万元	0万元	10	0	-100.00	根据项目计划调整
产出指标	数量指标	评估部门预算绩效及项目	≥ 10次	10次	15	15	0.00	
	质量指标	通过评估后提升部门预算绩效水平	大幅提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升政府部门预算绩效管理水平, 提升预算资金使用效	大幅提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门预算单位财务人员满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

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。

十九、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。

二十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十五、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十九、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。