



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：318

单位名称：赞皇县财政局

二〇二三年十月

2022 年度部门决算公开文本

赞皇县财政局
二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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收入支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 拟订财税发展战略、规划和改革方案并组织实施；会同有关部门分析预测全县经济形势，参与制定本地经济政策，提出运用财税政策实施调控的建议；拟订有关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 对行政执法职权的监督检查，对有关规范性文件的合法性审核。

3. 承担财政预算管理责任。负责编制年度预决算草案并组织执行，汇编全县年度预决算草案；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。组织实施预算绩效管理。

4. 承担财政体制管理责任。拟订县以下财政管理体制，研究提出县乡财政管理体制指导性意见，完善地方转移支付制度。

5. 承担财政国库管理责任。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督国库业务。

6. 负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；贯彻实施彩票管理政策，参与管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

7. 负责提出上级授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议；监督检查税收政策的执行情况；负责组织、协

调国税、地税等部门，加强税收综合治理。

8. 对全县行政事业单位国有资产进行监督管理，会同有关部门研究和制定行政事业单位国有资产管理政策、制度。

9. 参与拟订企业国有资产管理相关制度；按规定管理地方金融类企业国有资产，拟定地方金融类企业财务管理制度。

10. 负责办理和监督县级财政经济发展支出、县政府投资项目的财政拨款；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理；承担财政投资评审管理工作。会同有关部门参与推进 PPP 模式推广管理工作。

11. 会同有关部门管理和监督县级财政社会保障、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，编制县级社会保障基金预决算草案。

12. 会同有关部门管理和监督县级财政社会保障、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，编制县级社会保障基金预决算草案。

13. 负责全县政府性债务管理。负责管理县政府的国内外债权、债务。执行国家外债管理政策；管理外国政府贷款、国际金融组织贷款资金；受县政府委托会同有关部门处理涉及财政、债务等方面的涉外事务。

14. 拟订政府采购相关制度和办法，负责政府采购工作的监督管理；依法组织和实施政府采购活动。按规定负责全县行政、

事业单位公务车辆管理工作。

15. 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。

16. 依法查处财政违法违规行；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的建议。

17. 研究财政支农政策，管理农业财政资金；负责对农口部门涉及财政、财务规章制度执行情况进行监督检查；会同有关部门制定农口单位行业发展规划和相关政策、制度。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赞皇县财政局	行政单位	财政拨款
2	赞皇县集中支付中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	赞皇县收费服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赞皇县财政局

2022 年度

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	7536.25	一、一般公共服务支出	32	4498.8
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	78	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	1.2
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	184.65
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		八、社会保障和就业支出	39	113.71
	9		九、卫生健康支出	40	30.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	78.00
	12		十二、农林水支出	43	2653.78
	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	53.26
	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	
	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	7614.25	本年支出合计	58	7614.25
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	7614.25	总计	62	7614.25

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：赞皇县财政局

2022 年度

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		7614.25	7614.25					
201	一般公共服务支出	4498.8	4498.8					
20106	财政事务	4498.8	4498.8					
2010601	行政运行	820.09	820.09					
2010602	一般行政管理事务	283.51	283.51					
2010606	财政监察	283.7	283.7					
2010607	信息化建设	125.84	125.84					
2010608	财政委托业务支出	300	300					
2010650	事业运行	43.66	43.66					
2010699	其他财政事务支出	2642	2642					
205	教育支出	1.20	1.20					
20508	进修及培训	1.20	1.20					
2050803	培训支出	1.20	1.20					
206	科学技术支出	184.65	184.65					
20699	其他科学技术支出	184.65	184.65					
2069999	其他科学技术支出	184.65	184.65					
208	社会保障和就业支出	113.71	113.71					
20805	行政事业单位养老支出	110.75	110.75					
2080501	行政单位离退休	43.61	43.61					
2080502	事业单位离退休	3.89	3.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.25	63.25					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.1	0.1					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26					
20899	其他社会保障和就业支出	2.6	2.6					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.6	2.6					
210	卫生健康支出	30.85	30.85					
21011	行政事业单位医疗	30.85	30.85					
2101101	行政单位医疗	27.92	27.92					

2101102	事业单位医疗	2.93	2.93				
212	城乡社区支出	78.00	78.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78.00	78.00				
2120804	农村基础设施建设支出	78.00	78.00				
213	农林水支出	2653.78	2,653.78				
21301	农业农村	1335.78	1335.78				
2130142	农村道路建设	1335.78	1335.78				
21307	农村综合改革	1318	1318				
2130799	其他农村综合改革支出	1318	1318				
221	住房保障支出	53.26	53.26				
22102	住房改革支出	53.26	53.26				
2210201	住房公积金	53.26	53.26				

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：赞皇县财政局

2022 年度

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		7614.25	1345.08	6269.17			
201	一般公共服务支出	4498.8	1147.26	3351.54			
20106	财政事务	4498.8	1147.26	3351.54			
2010601	行政运行	820.09	820.09				
2010602	一般行政管理事务	283.61	283.51				
2010606	财政监察	283.7		283.7			
2010607	信息化建设	125.84		125.84			
2010608	财政委托业务支出	300		300			
2010650	事业运行	43.66	43.66				
2010699	其他财政事务支出	2642		2642			
205	教育支出	1.20		1.2			
20508	进修及培训	1.20		1.2			
2050803	培训支出	1.20		1.2			
206	科学技术支出	184.65		184.65			
20699	其他科学技术支出	184.65		184.65			
2069999	其他科学技术支出	184.65		184.65			
208	社会保障和就业支出	113.71	113.71				
20805	行政事业单位养老支出	110.75	110.75				
2080501	行政单位离退休	43.61	43.61				
2080502	事业单位离退休	3.89	3.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.25	63.25				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.1	0.1				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26				
20899	其他社会保障和就业支出	2.6	2.6				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.6	2.6				
210	卫生健康支出	30.85	30.85				

21011	行政事业单位医疗	30.85	30.85				
2101101	行政单位医疗	27.92	27.92				
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93				
212	城乡社区支出	78.00		78.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78.00		78.00			
2120804	农村基础设施建设支出	78.00		78.00			
213	农林水支出	2653.78		2653.78			
21301	农业农村	1335.78		1335.78			
2130142	农村道路建设	1335.78		1335.78			
21307	农村综合改革	1318		1318			
2130799	其他农村综合改革支出	1318		1318			
221	住房保障支出	53.26	53.26				
22102	住房改革支出	53.26	53.26				
2210201	住房公积金	53.26	53.26				

注：本表反本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：赞皇县财政局

2022 年度

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	7536.25	一、一般公共服务支出	33	4498.8	4498.8		
二、政府性基金预算财政拨款	2	78.00	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	1.20	1.20		
	6		六、科学技术支出	38	184.65	184.65		
	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	113.71	113.71		
	9		九、卫生健康支出	41	30.85	30.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	78.00		78.00	
	12		十二、农林水支出	44	2653.78	2653.78		
	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	53.26	53.26		
	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				
	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	7614.25	本年支出合计	59	7614.25	7536.25	78	
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	7614.25	总计	64	7614.25	7536.25	78	

注：本表反映本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

单位：赞皇县财政局

2022 年度

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		7536.25	1345.08	6191.17
201	一般公共服务支出	4498.8	1147.26	3351.54
20106	财政事务	4498.8	1147.26	3351.54
2010601	行政运行	820.09	820.09	
2010602	一般行政管理事务	283.51	283.51	
2010606	财政监察	283.7		283.7
2010607	信息化建设	125.84		125.84
2010608	财政委托业务支出	300		300
2010650	事业运行	43.66	43.66	
2010699	其他财政事务支出	2642		2642
205	教育支出	1.20	1.20	
20508	进修及培训	1.20	1.20	
2050803	培训支出	1.20	1.20	
206	科学技术支出	184.65		184.65
20699	其他科学技术支出	184.65		184.65
2069999	其他科学技术支出	184.65		184.65
208	社会保障和就业支出	113.71	113.71	
20805	行政事业单位养老支出	110.75	110.75	
2080501	行政单位离退休	43.61	43.61	
2080502	事业单位离退休	3.89	3.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.25	63.25	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.1	0.1	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	
20899	其他社会保障和就业支出	2.6	2.6	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.6	2.6	
210	卫生健康支出	30.85	30.85	
21011	行政事业单位医疗	30.85	30.85	
2101101	行政单位医疗	27.92	27.92	
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93	
213	农林水支出	2653.78		2653.78
21301	农业农村	1335.78		1335.78
2130142	农村道路建设	1335.78		1335.78

21307	农村综合改革	1318		1318
2130799	其他农村综合改革支出	1318		1318
221	住房保障支出	53.26	53.26	
22102	住房改革支出	53.26	53.26	
2210201	住房公积金	53.26	53.26	

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：

2022 年度

单位：万元

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	1105.73	302	商品和服务支出	179.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	495.17	30201	办公费	19.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.54	30202	印刷费	8.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.5	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.26	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.52	30206	电费	4.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.85	30208	取暖费	3.8	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.5	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.96	30211	差旅费	3.6	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.2	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	258.25	30214	租赁费	37.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	57.84	30217	公务接待费	0.6	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	0.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	45.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.92	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1165.3	公用经费合计					179.78

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

部门：

2022 年度

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			78	78		78	
212	城乡社区支出		78	78		78	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		78	78		78	
2120804	农村基础设施建 设之初		78	78		78	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 2022 年度

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				

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。本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

2022 年度

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
0.6					0.6						0.6

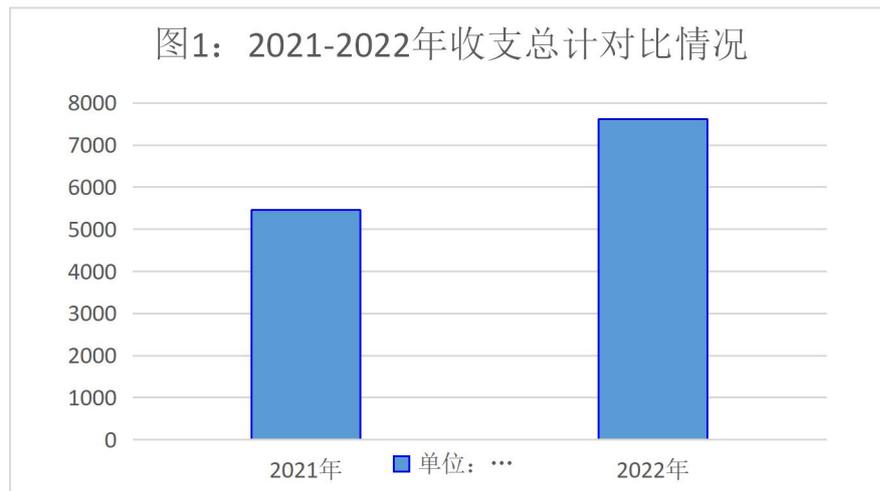
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

本部门2022年度收入总计7614.25万元，决算支出总计7614.25万元，同比上年上升主要原因是在职人员工资正常增长、革命老区项目经费等增加。



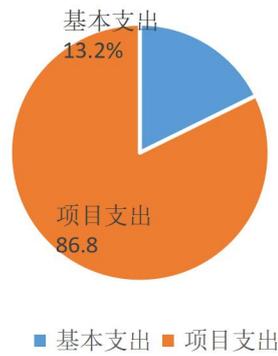
二、收入决算情况说明

本部门2022年度本年收入合计7614.25万元，其中：当年财政拨款收入7614.25万元，全部为财政拨款收入，占收入总额100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计7614.25万元，其中：基本支出1345.08万元，占17.7%；项目支出6269.17万元，占82.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单

图2：支出决算构成情况（按支出性质）



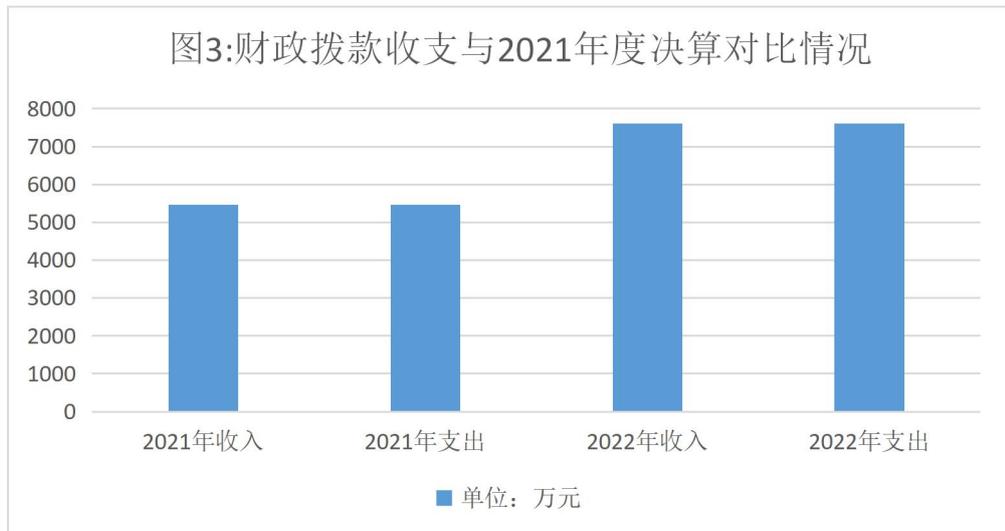
位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

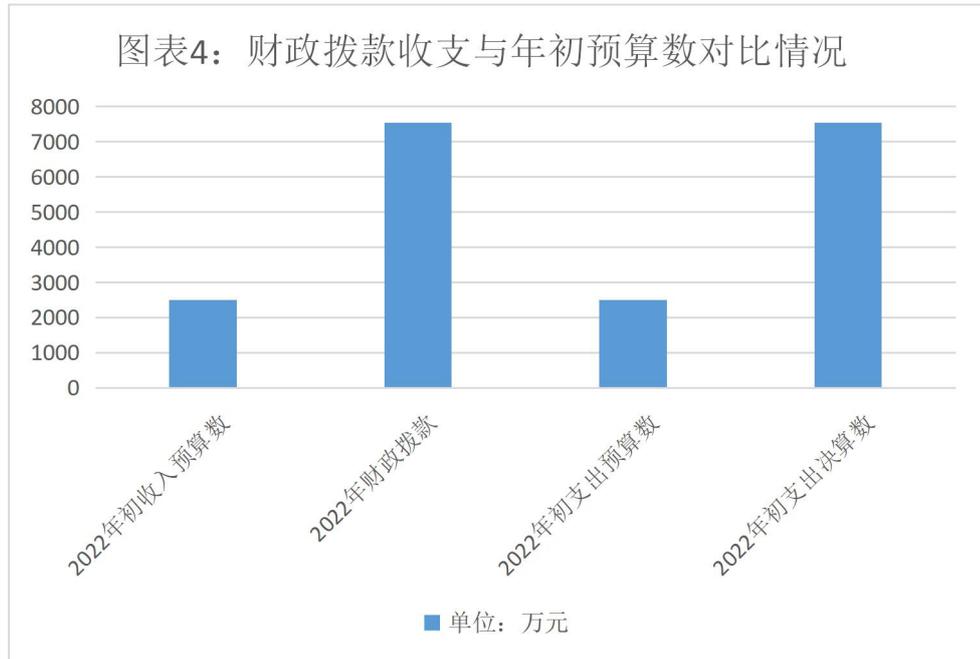
本部门 2022 年度财政拨款收入 7614.25 万元，比 2021 年度增加，主要是增加项目、人员等；本年实际支出 7614.25 万元，比 2021 年度主要是增加人员、项目。

图3:财政拨款收支与2021年度决算对比情况



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 7614.25 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加，决算数大于预算数主要原因是增加项目支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

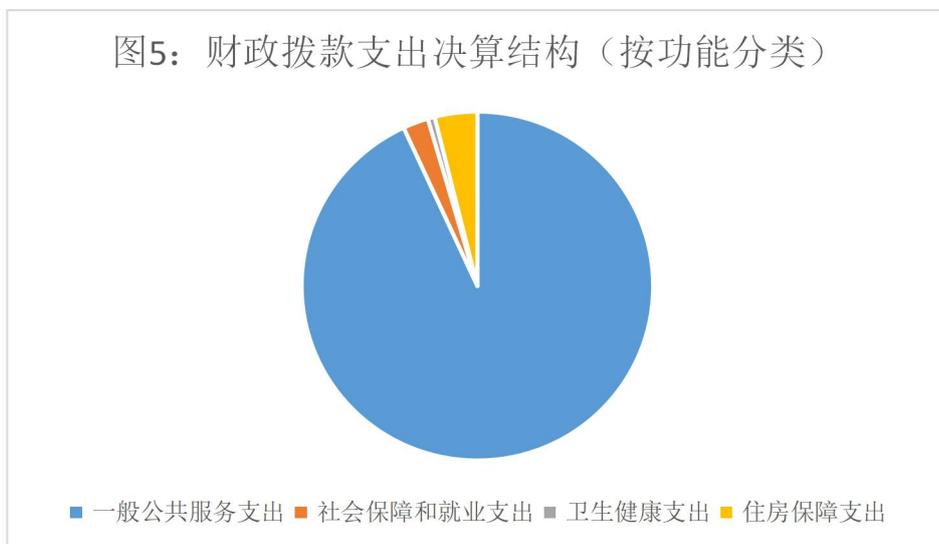
2021 年度财政拨款支出 7536.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4498.8 万元，占 59.7%；教育支出 1.2 万元，占 0.02%，科学技术支出 184.65 万元，占 2.5%，社会保障和就业（养老、工伤、生育）支出 113.71 万元，占 1.5%；卫生健康支出（医疗保险）30.85 万元，占 0.41%；农林水支出 2653.78 万元，占 35.21%，住房保障支出 53.26 万元，占 0.66%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款一般公共预算基本支出 1345.08 万元，其中：人员经费 1165.3 万元，主要包括：基本工资 495.17 万元、津贴补贴 61.54 万元、奖金 81.5 万元、绩效工资 45.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67.52 万元、职工基本医疗保险缴费 30.85 万元、公务员医疗补助 6.5 万元、其他社会保障 2.96 万元、住房公积金 56.17 万元、其他工资福利支出 258.25 万元、退休费 57.84 万元，抚恤金 0.73 万元，生活补助 1 万元；

公用经费 179.78 万元，主要包括：办公费 19.54 万元、印刷费 8.5 万元、水费 0.75 万元、电费 4.5 万元，邮电费 11.59 万元，取暖费 3.8 万元，差旅费 3.6 万元，维修（护）费 19.2 万元，租赁费 37.23 万元、公务接待费 0.6 万元，劳务费 45.82 万元，工作经费 4.46 万元，福利费 0.92 万元，其他交通费用 19.27 万元。

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



五、一般公共预算“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

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.6元，完成预算的100%，较年初预算没有变化，较2021年度决算增加0.3万元，增长100%，主要是2021年度年初做预算，年度内无支出，2022年度按年初预算数支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门2022年因公出国（境）费支出0万元，年初无预算，未发生，与年初预算持平。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，未发生本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与2021年度持平无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门2022年公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初无预算，与年初预算持平无增减；与2021年度持平无增减，主要是公务用车购置及运行维护权限已收回机关事务管理局车改办统一安排。

公务用车购置费支出：本部门2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；与2021年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门2022年度单位公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出0万元。公车运行维护费支出

与预算持平无增减，主要是公务用车购置及运行维护权限已收回机关事务管理局车改办统一安排；与2021年度持平无增减，主要是公务用车购置及运行维护权限已收回机关事务管理局车改办统一安排。

3. 公务接待费。本部门2022年度公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算0.6万元，完成预算的100%。公务接待费支出与年初预算一致；较上年度增加0.3万元，主要是2021年度年初做预算，年度内无支出，2022年度按年初预算数支出。本年度共发生公务接待50批次、130人次。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度项目支出全面开展绩效自评，做好绩效自评。按照相关要求，认真开展绩效自评工作和重点评价工作，对评价中发现的问题要及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金的使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2022年度在县委的坚强领导下，在上级部门的指导下，深入推进绩效预算管理，科学编制绩效目标，提高资金使用效益。强化财政监督职能，创新监督方式，以绩效监督为重点，从资金分配、拨付、使用等各环节入手，加大各类资金的监督管理和跟踪问效，切实提高资金的配置和使用绩效。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

我部门在 2022 年度整体支出工作实施情况良好，但在预算编制、预算管理措施及预算执行上，仍缺乏系统量化细化的绩效指标。同时，在整体支出完成率上有待进一步加强。

七、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 820.09 万元，主要原因是增加人员经费。

八、政府采购情况

本部门 2022 年度发生政府采购支出总额 3208.63 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2938.53 万元、政府采购服务支出 270.1 万元。授予中小企业合同金 3208.63 万元。

九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年无增减，主要是未发生。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 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），比上年无增减，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无增减。

十、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类