

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：318

单位名称：正定县财政局

二〇二三年九月



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

(一) 拟订财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。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) 贯彻落实财政、财务、会计管理的法律、法规、规章，并监督执行。

(三) 负责管理县级各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行，汇编全县预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级财政预决算公开。

(四) 贯彻执行税收法律法规、规章和实施细则等。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。组织推进税收制度改革。

(五) 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻实施彩票管理政策和有关办法，参与管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

(六) 研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库资金现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。制定政府采购制度并监督管理。

（七）拟订政府债务管理制度和办法并组织实施。负责政府债务限额管理，按规定组织政府债券申报、转贷和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，管理县政府国外债务。开展对外财经交流。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权，逐步履行县级国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理规章制度。拟订行政事业单位国有资产管理制并组织实施，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，收取县属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度并组织实施。承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）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，参与拟订县级建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。负责财政评审管理。

（十二）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。

（十三）负责行政、事业、企业国有资产监督管理等工作。

（十四）负责全县行政、事业单位公务车辆管理，拟定全县

行政事业单位公车管理政策。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	正定县财政局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、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。

2、经费形式分为财政拨款、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。

3、我部门无二级预算单位，因此，正定县财政局 2022 年度部门决算即正定县财政局本级 2022 年度决算。



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：正定县财政局

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	1,471.92	一、一般公共服务支出	32	1,230.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	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		八、社会保障和就业支出	39	98.26
	9		九、卫生健康支出	40	60.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3.00
	12		十二、农林水支出	43	8.70
	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	73.28
	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	1,474.92	本年支出合计	58	1,474.92
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	1,474.92	总计	62	1,474.92

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：正定县财政局

2022 年度

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,474.92	1,474.92					
201	一般公共服务支出	1,230.80	1,230.80					
20106	财政事务	1,230.80	1,230.80					
2010601	行政运行	767.58	767.58					
2010602	一般行政管理事务	93.96	93.96					
2010607	信息化建设	48.00	48.00					
2010608	财政委托业务支出	321.26	321.26					
208	社会保障和就业支出	98.26	98.26					
20805	行政事业单位养老支出	98.26	98.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.65	84.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61					
210	卫生健康支出	60.87	60.87					
21011	行政事业单位医疗	60.87	60.87					
2101101	行政单位医疗	60.87	60.87					
212	城乡社区支出	3.00	3.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	3.00					
2120804	农村基础设施建设支出	3.00	3.00					
213	农林水支出	8.70	8.70					
21307	农村综合改革	8.70	8.70					
2130799	其他农村综合改革支出	8.70	8.70					
221	住房保障支出	73.28	73.28					
22102	住房改革支出	73.28	73.28					
2210201	住房公积金	73.28	73.28					

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：正定县财政局

2022 年度

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,474.92	1,000.00	474.92			
201	一般公共服务支出	1,230.80	767.58	463.22			
20106	财政事务	1,230.80	767.58	463.22			
2010601	行政运行	767.58	767.58				
2010602	一般行政管理事务	93.96		93.96			
2010607	信息化建设	48.00		48.00			
2010608	财政委托业务支出	321.26		321.26			
208	社会保障和就业支出	98.26	98.26				
20805	行政事业单位养老支出	98.26	98.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.65	84.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61				
210	卫生健康支出	60.87	60.87				
21011	行政事业单位医疗	60.87	60.87				
2101101	行政单位医疗	60.87	60.87				
212	城乡社区支出	3.00		3.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00		3.00			
2120804	农村基础设施建设支出	3.00		3.00			
213	农林水支出	8.70		8.70			
21307	农村综合改革	8.70		8.70			
2130799	其他农村综合改革支出	8.70		8.70			
221	住房保障支出	73.28	73.28				
22102	住房改革支出	73.28	73.28				
2210201	住房公积金	73.28	73.28				

注：本表反映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： 正定县财政局

2022 年度

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	1,471.92	一、一般公共服务支出	33	1,230.80	1,230.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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				
	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	98.26	98.26		
	9		九、卫生健康支出	41	60.87	60.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3.00		3.00	
	12		十二、农林水支出	44	8.70	8.70		
	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	73.28	73.28		
	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	1,474.92	本年支出合计	59	1,474.92	1,471.92	3.00	
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	1,474.92	总计	64	1,474.92	1,471.92	3.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：正定县财政局

2022 年度

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		1,471.92	1,000.00	471.92
201	一般公共服务支出	1,230.80	767.58	463.22
20106	财政事务	1,230.80	767.58	463.22
2010601	行政运行	767.58	767.58	
2010602	一般行政管理事务	93.96		93.96
2010607	信息化建设	48.00		48.00
2010608	财政委托业务支出	321.26		321.26
208	社会保障和就业支出	98.26	98.26	
20805	行政事业单位养老支出	98.26	98.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.65	84.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61	
210	卫生健康支出	60.87	60.87	
21011	行政事业单位医疗	60.87	60.87	
2101101	行政单位医疗	60.87	60.87	
213	农林水支出	8.70		8.70
21307	农村综合改革	8.70		8.70
2130799	其他农村综合改革支出	8.70		8.70
221	住房保障支出	73.28	73.28	
22102	住房改革支出	73.28	73.28	
2210201	住房公积金	73.28	73.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：正定县财政局

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	930.03	302	商品和服务支出	64.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	245.66	30201	办公费	7.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	260.17	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	67.23	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.61	30207	邮电费	18.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.56	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	3.03	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.60	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	5.46	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		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	4.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	7.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	7.19	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	1.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		935.50	公用经费合计					64.50

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：正定县财政局

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			3.00	3.00		3.00	
212	城乡社区支出		3.00	3.00		3.00	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		3.00	3.00		3.00	
2120804	农村基础设施建设支出		3.00	3.00		3.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：正定县财政局

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：本部门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：正定县财政局

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
4.42		3.42		3.42	1.00	1.20		1.20		1.20	

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、支总计（含结转和结余）1474.92 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1.98 万元，增长 0.1%，主要原因是正常人员、公用和项目经费浮动。

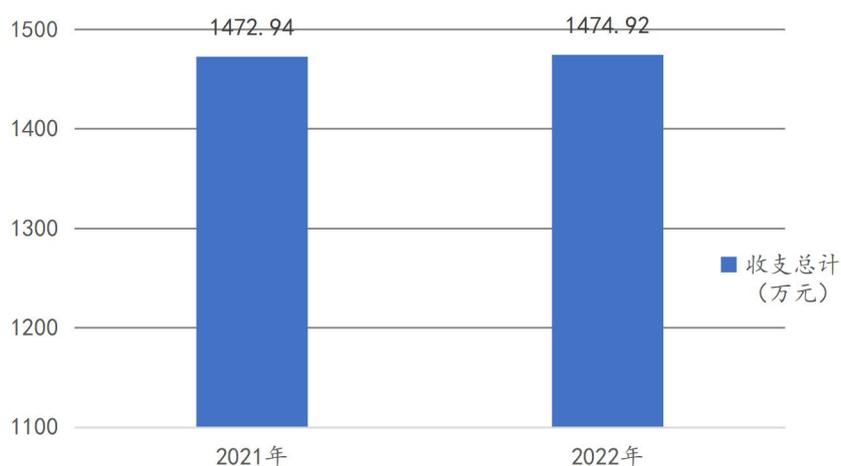


图1：2021-2022年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1474.92 万元，其中：财政拨款收入 1474.92 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1474.92万元，其中：基本支出 1000万元，占67.8%；项目支出474.92万元，占32.2%；经营支

出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

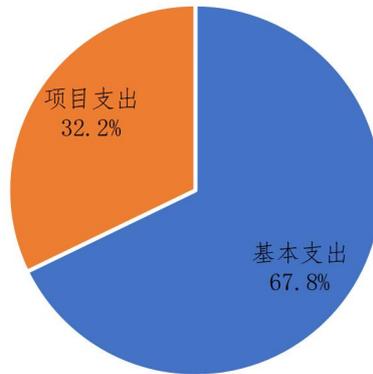


图2：支出决算构成情况（按支出性质）

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年度财政拨款本年收入1474.92万元，比2021年度增加53.75万元，增长3.8%，主要是人员经费正常调增，农村综合改革等项目经费增加；本年支出1474.92万元，增加1.98万元，增长0.1%，主要是正常人员、公用和项目经费浮动。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1471.92万元，比上年增加50.75万元，增长3.6%；主要是人员经费正常调增，农村综合改革等项目经费增加；本年支出1471.92万元，比上年减少1.02万元，降低0.1%，主要是上年存在结转的项目资金支出，本年无结转资金支出但存在正常人员、公用和项目经费略微浮动。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3 万元，比上年增加 3 万元，增长 100.0%，主要原因是新增了农村综合改革项目；本年支出 3 万元，比上年增加 3 万元，增长 100.0%，主要是新增了农村综合改革项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年相比无增减变化，主要原因是 2021 年度和 2022 年度均无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年相比无增减变化，主要原因是 2021 年度和 2022 年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

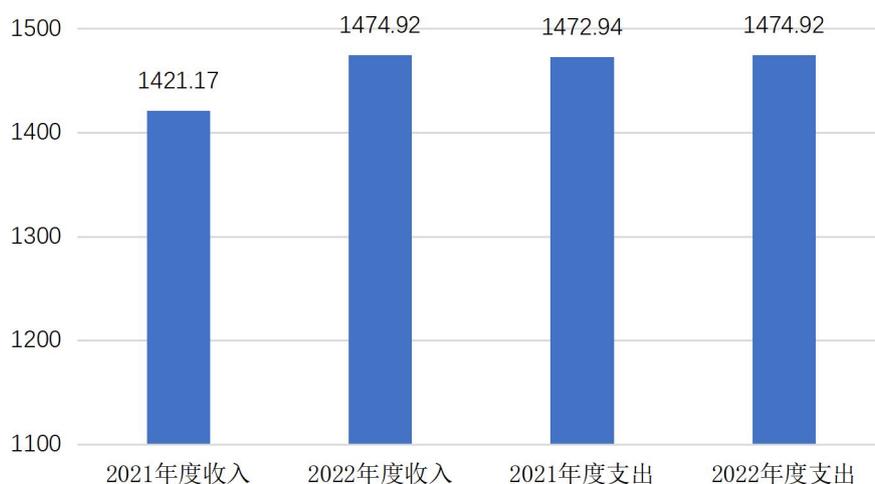


图3: 2021-2022年财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1474.92 万元，完成年初预算的 85.0%，比年初预算减少 260.08 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度政府投资评审项目和财政业务监督检查等

项目业务开展减少相应财政拨款收入锐减；本年支出 1474.92 万元，完成年初预算的 85.0%，比年初预算减少 260.08 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度政府投资评审项目和财政业务监督检查等项目业务开展减少相应财政拨款支出锐减。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 84.8%，比年初预算减少 263.08 万元，主要是本年度政府投资评审项目和财政业务监督检查等项目业务开展减少相应财政拨款收入锐减；支出完成年初预算 84.8%，比年初预算减少 263.08 万元，主要是本年度政府投资评审项目和财政业务监督检查等项目业务开展减少相应财政拨款支出锐减。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成调整预算 100.0%，年初预算为 0 万元，比年初预算增加 3 万元，主要是本年进行调整预算 3 万元，是用于市级农村综合改革转移支付项目（石财农【2021】10 号）。支出完成调整预算 100.0%，年初预算为 0 万元，比年初预算增加 3 万元，主要是本年进行调整预算 3 万元，是用于市级农村综合改革转移支付项目（石财农【2021】10 号）。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，与年初预算相比无增减变化，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款预算和收入；支出完成年初预算 0.0%，与年初预算相比无增减变化，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款预算

和支出。

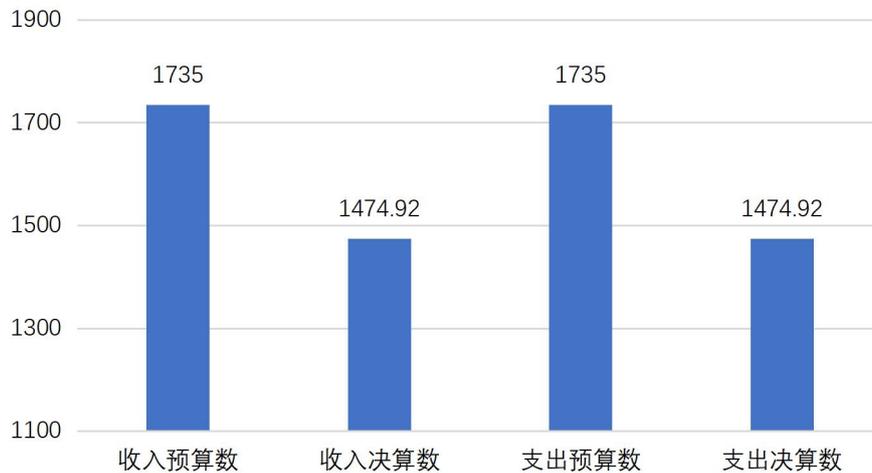


图4：2022年度财政拨款预决算对比情况表

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1474.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1230.8万元，占83.5%，主要用于人员经费、公用经费和政府投资评审、财政专网网络租赁及运行维护、财政业务监督检查、网络安全等保测评等项目经费的支出；社会保障和就业（类）支出98.26万元，占6.7%，主要用于养老保险缴费；卫生健康（类）支出60.87万元，占4.1%，主要用于医疗保险缴费；城乡社区（类）支出3万元，占0.2%，主要用于农村综合改革项目支出；农林水（类）支出8.7万元，占0.5%，主要用于农村综合改革项目支出；住房保障（类）支出73.28万元，占5.0%，主要用于住房公积金缴费。

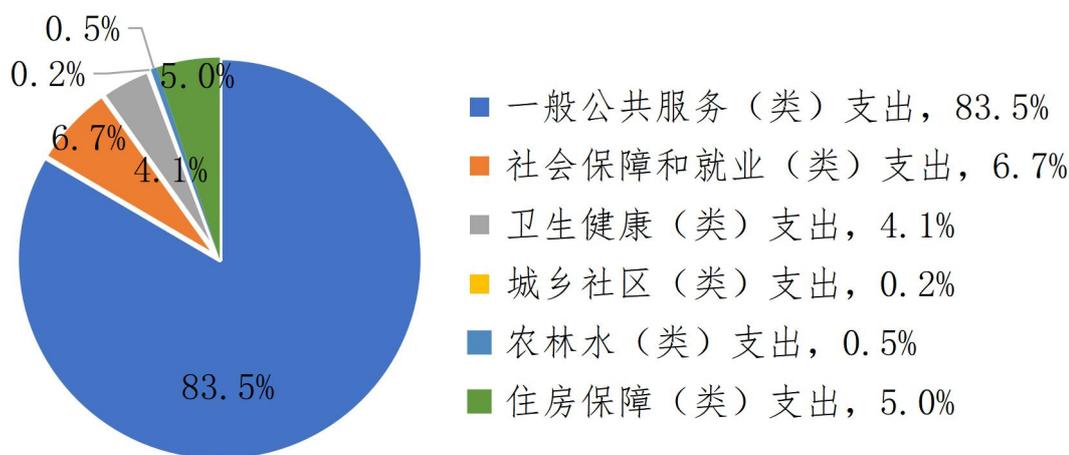


图5：支出决算构成情况（按支出性质）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1000 万元，其中：

人员经费 935.5 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 64.5 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.42 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 27.2%，较预算减少 3.22 万元，降低 72.9%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，实现了“三公”经费只减不增的目标；较 2021 年度决算减少 0.04 万元，降低 3.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平，无变化，主要是当年没有因公出国的工作任务，无因公出国（境）费用预算安排；因公出国（境）费支出较上年持平，无变化，主要是 2021 年度和 2022 年度均没有因公出国的工作任务，没有安排相关预算。其中，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/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.42 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 35.1%。较预算减少 2.22 万元，降低 64.9%，主要是按照县委县政府有关政策，加强了公务车辆出行管理，节约了开支；较上年减少 0.4 万元，降低 32.3%，主要是加强了公务

车辆出行管理,节约了开支。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 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。公务用车购置费支出与年初预算持平,无增减变化,主要是当年没有公务用车购置的安排,未发生“公务用车购置”经费支出;与 2021 年度决算支出持平,无增减变化,主要是 2021 年度和 2022 年度均没有公车购置的计划,没有安排相关预算。

公务用车运行维护费支出 1.2 万元: 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.22 万元,降低 64.9%,主要是按照县委县政府有关政策,加强了公务车辆出行管理,节约了开支;较上年减少 0.4 万元,降低 32.3%,主要是加强了公务车辆出行管理,节约了开支。

3. 公务接待费支出情况。 本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 1 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 1 万元,降低 100.0%,主要是 2022 年度无接待事项,无接待费支出;较上年度持平,主要是主要是 2021 年度和 2022 年度均无接待事项,无接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 64.5 万元,比 2021 年度减少 5.82 万元,降低 8.3%。主要原因是机关运行基本支出严

格控制压减开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年车辆数持平，无增减变化，主要是 2021 年度和 2022 年度无新购车辆，无处置车辆。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 3 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 7 个，共涉及资金 471.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度市级农村综合改革转移支付 1 个政府

性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“政府投资评审”等 8 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 471.92 万元，政府性基金预算支出 3 万元。其中，对“财政专网网络租赁及运行维护经费”项目委托财政局绩效评价小组开展绩效评价。本部门认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，通过绩效评价与年初绩效目标设定质量情况对比倒查，评价结果为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映财政专网网络租赁及运行维护经费项目的绩效自评结果。

财政专网网络租赁及运行维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政专网网络租赁及运行维护经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目管理制度健全、制度执行情况有效、项目质量可控，资金使用合理、财务监控有效。其中，网络运行故障排除率大于等于 99.0%；资金成本符合市场价值；网线条数大于 160 条；网络及时更新；网络运

行稳定；网路安全运行；使用群体满意。暂未发现问题，但尚有提升空间，以后将在以下几方面继续努力：

第一，加强预算管理。进一步加强预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，充分发挥财政资金的效益。

第二，强化绩效管理。不断完善制度建设，规范内部管理，坚持建章立制。进一步明确工作职责和岗位标准，不断加强制度建设，进一步建立健全各项规章制度及规范性文件，以制度化促进业务规范化。

第三，重视绩效评价。切实发挥绩效评价结果应用的作用，进一步完善预算项目绩效指标，从实际情况出发，综合考虑，增强指标的可评性，提高财政支出产生的社会效益和经济效益。积极把绩效评价应用与实际工作中，总结经验和教训，强化财政资金管理水平、优化财政支出结构、提高财政资金使用效益，在更高层次上实现财政资源配置的公平性和合理性。

财政专网网络租赁及运行维护经费项目支出绩效自评表：

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
年度绩效指标完成情况	产出指标 (40分)	质量指标	网络运行故障排除率	>=99.0%	≥99.0%	10
		成本指标	资金成本	符合市场价值	经调查符合市场价值	10

		数量指标	网线条数	>=150 条	>=160 条	10
		时效指标	网络更新及时率	及时更新	及时更新	10
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	全年整体支出进度达到 95.0% 及以上的，不扣分；95.0%以下的，每低一个百分点扣 0.3 分；低于 80.0%的，扣 5 分。		100.0%	100.0%	10
效益指标 (40分)	社会效益指标	网络运行稳定性		网路稳定运行	网路稳定运行	20
	可持续影响指标	网络安全性		网路安全运行	网路安全运行	20
满意度指标 (10分)	满意度指标	使用群体满意性		使用群体满意	使用群体满意	10
总分						100

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 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 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