

# 凤台县财政局 2022 年度部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 凤台县财政局概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 凤台县财政局 2022 年度部门决算表

- 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

## 第三部分 凤台县财政局 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、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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

**附件：2022 年度项目支出绩效自评表**

### **第一部分 凤台县财政局概况**

#### **一、 主要职责**

（一）贯彻执行国家财税法律、法规和规章；拟定全县财税发展战略、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；拟定县和开发区、乡（镇）的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）拟订全县财政、财务、会计管理的地方性规章制度，与相关部门配合共同上报地方性税收及社会保险基金规章制度草案；在国家规定的权限内，提出地方性税收政策调整建议。

（三）负责全县财政收支管理工作，承担县本级财政收支管理的责任。负责编制年度县本级财政预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县本级预算及其执行情况，向县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。完善转移支付制度；负责省、市财政下放给县管理的专项转移支付具体项目审批和资金分配工作。

（四）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；财政违法行为的处罚；管理财政票据；执行彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，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；监督政府采购工作。

（六）拟定促进全县经济发展的财政政策，负责办理监督县本级财政经济发展支出；制定全县基本建设财务管理相关制度办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（七）会同有关部门管理县本级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，县级公立医院药品零差价补助，会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理的相关制度办法，编制县本级社会保障资金预决算草案。

（八）负责统一管理政府性债务，执行国家政府性债务管理的制度和政策，拟定地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。

（九）负责财政对农业投入的管理工作；负责管理县本级财政支农资金；负责农村集体“三资”委托代理服务；

负责农业综合开发管理工作；负责全县农村综合改革组织协调日常工作，负责“一事一议”财政奖补、农村文化建设专项补助、农村义务教育和职业教育补助、农村危房改造补助、政策性农业保险补贴。

（十）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，负责会计代理记账机构的审批，违反《会计法》有关行为的处罚。

（十一）负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。

（十二）贯彻执行国家、省、市国有资产管理的有关规定；研究制定全县国有资产管理的制度、措施；负责全县国有资产管理；组织实施国有资产清产核资、产权界定和产权登记，调处国有资产产权纠纷；制定国有资产保值增值考核指标体系；组织国有资产评估管理；负责国有资本收益的征缴；负责对市场建设服务中心工作的监管。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

## **二、单位决算构成**

从决算单位构成看，凤台县财政局 2022 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 凤台县财政局 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淮南市凤台县财政局

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	4,987.58	一、一般公共服务支出	32	1,789.22
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	292.83
	9		九、卫生健康支出	40	43.19
	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	1,421.39
	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	1,264.83
	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	176.12
	20		二十、粮油物资储备支	51	0.00

			出		
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,987.58	<b>本年支出合计</b>	58	4,987.58
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,987.58	<b>总计</b>	62	4,987.58





## 二、收入决算表

公开02表

部门：淮南市凤台县财政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
201			一般公共预算支出	1,789.22	1,789.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	1,789.22	1,789.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	1,005.13	1,005.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	557.02	557.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604			预算改革业务	98.34	98.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	97.65	97.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	292.83	292.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	276.21	276.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	51.85	51.85	0.00	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	111.13	111.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,421.39	1,421.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	159.45	159.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	159.45	159.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	1,264.83	1,264.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	1,264.83	1,264.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	1,264.83	1,264.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.12	176.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.12	176.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.61	126.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

公开 03 表

部门：淮南市凤台县财政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,987.58	1,524.62	3,462.96	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,789.22	1,012.48	776.74	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	1,789.22	1,012.48	776.74	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	1,005.13	1,005.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	557.02	0.00	557.02	0.00	0.00	0.00
2010604			预算改革业务	98.34	0.00	98.34	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	97.65	0.00	97.65	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	23.73	0.00	23.73	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	292.83	292.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	276.21	276.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	51.85	51.85	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	111.13	111.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,421.39	0.00	1,421.39	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	61.94	0.00	61.94	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	61.94	0.00	61.94	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	159.45	0.00	159.45	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	159.45	0.00	159.45	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	1,264.83	0.00	1,264.83	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	1,264.83	0.00	1,264.83	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	1,264.83	0.00	1,264.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.12	176.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.12	176.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.61	126.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淮南市凤台县财政局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	4,987.58	一、一般公共服务支出	30	1,789.22	1,789.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	292.83	292.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	43.19	43.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,421.39	1,421.39	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	1,264.83	1,264.83	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	176.12	176.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	4,987.58	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	4,987.58	4,987.58	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	4,987.58	<b>总计</b>	58	4,987.58	4,987.58	0.00	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淮南市凤台县财政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

		合计	4,987.58	1,524.61	3,462.96
201		一般公共服务支出	1,789.22	1,012.48	776.74
20106		财政事务	1,789.22	1,012.48	776.74
2010601		行政运行	1,005.13	1,005.13	0.00
2010602		一般行政管理事务	557.02	0.00	557.02
2010604		预算改革业务	98.34	0.00	98.34
2010607		信息化建设	97.65	0.00	97.65
2010650		事业运行	7.35	7.35	0.00
2010699		其他财政事务支出	23.73	0.00	23.73
208		社会保障和就业支出	292.83	292.83	0.00
20805		行政事业单位养老支出	276.21	276.21	0.00
2080501		行政单位离退休	66.82	66.82	0.00
2080502		事业单位离退休	51.85	51.85	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.13	111.13	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	46.41	46.41	0.00
20808		抚恤	16.62	16.62	0.00
2080801		死亡抚恤	16.62	16.62	0.00
210		卫生健康支出	43.19	43.19	0.00
21011		行政事业单位医疗	43.19	43.19	0.00
2101101		行政单位医疗	29.32	29.32	0.00
2101103		公务员医疗补助	13.87	13.87	0.00
213		农林水支出	1,421.39	0.00	1,421.39
21301		农业农村	61.94	0.00	61.94

2130102	一般行政管理事务	61.94	0.00	61.94
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	159.45	0.00	159.45
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	159.45	0.00	159.45
21308	普惠金融发展支出	1,200.00	0.00	1,200.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	200.00	0.00	200.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1,000.00	0.00	1,000.00
217	金融支出	1,264.83	0.00	1,264.83
21703	金融发展支出	1,264.83	0.00	1,264.83
2170399	其他金融发展支出	1,264.83	0.00	1,264.83
221	住房保障支出	176.12	176.12	0.00
22102	住房改革支出	176.12	176.12	0.00
2210201	住房公积金	126.61	126.61	0.00
2210202	提租补贴	49.51	49.51	0.00

## 六、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：淮南市凤台县财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,243.25	302	商品和服务支出	135.46	30703	国内债务发行费用	0.00



30101	基本工资	238.65	30201	办公费	9.89	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	114.54	30202	印刷费	2.19	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	445.79	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.37	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	4.00	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	111.13	30206	电费	0.57	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	46.41	30207	邮电费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.32	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.75	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.58	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	126.61	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	1.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	110.68	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	145.91	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.13	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	12.61	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	131.89	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	65.52	31201	资本金注入	0.00

30307	医疗费补助	1.13	30227	委托业务费	1.02	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.96	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.28	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	0.00	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	40.47	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,389.16	公用经费合计					135.46

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：淮南市凤台县财政局

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：凤台县财政局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：淮南市凤台县财政局

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：凤台县财政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

### **第三部分 凤台县财政局 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 4987.58 万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计 4987.58 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2021 年相比,收、支总计各减少 2111.98 万元,下降 29.75%,主要原因:本年对金融企业及保险企业补贴项目资金安排减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 4987.58 万元,其中:财政拨款收入 4987.58 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 4987.58 万元,其中:基本支出 1524.62 万元,占 30.57%;项目支出 3462.96 万元,占 69.43%。

#### **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 4987.58 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 4987.58 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2021 年相比,收、支总计各减少 2111.98 万元,下降 29.75%,主要原因:本年对金融企业及保险企业补贴项目资金安排减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4987.58 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2111.98 万元，下降 29.75%，主要原因：本年对金融企业及保险企业补贴项目资金安排减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4987.58 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 1789.22 万元，占 35.87%；**社会保障和就业（类）**支出 292.83 万元，占 5.87%；**卫生健康（类）**支出 43.19 万元，占 0.87%；**农林水（类）**支出 1421.39 万元，占 28.50%；**金融（类）**支出 1264.83 万元，占 25.36%；**住房保障（类）**支出 176.12 万元，占 3.53%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5331.50 万元，支出决算为 4987.58 万元，完成年初预算的 93.55%。决算数小于预算数的主要原因：减少风险补偿基金支出。其中：基本支出 1524.62 万元，占 30.57%；项目支出 3462.96 万元，占 69.43%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 651.90 万元，支出决算为 1005.13 万元，完成年初预算的 154.18%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度基础性绩效奖金发放。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 557.02 万元，完成年初预算的 696.28%，决算数大于预算数的主要原因是增加财政收入超收奖励。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为 330 万元，支出决算为 98.34 万元，完成年初预算的 29.80%，决算数小于预算数的主要原因是压缩预算项目绩效评价第三方委托业务费。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 97.65 万元，完成年初预算的 81.38%，决算小于预算数的主要原因为信息系统已构建完成支出减少。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 163.70 万元，支出决算为 7.35 万元，完成年初预算的 4.49%，决算数小于预算数的主要原因是减少一般性支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加乡镇财政所维修费用。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.80 万元，支出决算

为 66.82 万元，超出年初预算 66.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是补发行政退休人员基础性绩效工资。

**8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 51.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是补发事业退休人员基础性绩效工资。

**9. 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 92.80 万元，支出决算为 111.13 万元，完成年初预算的 119.75%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险基数调增。

**10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。**年初预算为 46.40 万元，支出决算为 46.41 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

**11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。**年初预算为 2.30 万元，支出决算为 16.62 万元，超出年初预算 14.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加死亡抚恤资金。

**12. 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 29.30 万元，支出决算为 29.32 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。



13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.90 万元，支出决算为 13.87 万元，完成年初预算的 99.78%。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 61.90 万元，支出决算为 61.94 万元，完成年初预算的 100%。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 159.45 万元，决算数比预算数增加 159.45 万元，主要原因是年中追加扶贫小额贷款贴息资金。

16. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，决算数比预算数增加 200 万元，主要原因是年中追加创业担保贷款贴息资金。

17. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元，决算数比预算数增加 1000 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加风险补偿金。

18. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为 1591.00 万元，支出决算为 1264.83 万元，，完成年初预算的 79.50%，决算数小于预算数的主要原因是融资风险补偿金减少。

19. 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 69.60 万元，支出决算为 126.61 万元，完成年初预算的 181.91%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴纳基数调增。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 35.10 万元，支出决算为 49.51 万元，完成年初预算的 141.05%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴基数调增。

## 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 1524.62 万元，其中：人员经费 1389.16 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 135.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度凤台县财政局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度凤台县财政局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，凤台县财政局机关运行经费支出 135.46 万元，比 2021 年减少 34.78 万元，下降 20.43%，主要原因是坚持厉行节约，从严从紧控制一般性支出，减少和压缩一般性支出。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，凤台县财政局政府采购支出总额 27.44 万元，其中：政府采购货物支出 27.44 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，占授予中小企业合同金额的 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%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，凤台县财政局共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以

上专用设备 1 套。

#### （四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

##### 1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 3040.17 万元，占项目预算总额的 87.79%。从评价情况看，各项目完成效果较好，资金使用合规合理，实现了项目预期目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，通过项目的实施，充分发挥了财政资金的有效性，提升了工作的效率，保障我单位工作的顺利开展。

##### 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

凤台县财政局在 2022 年度部门决算中反映“网络及软件服务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

网络及软件服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。年初预算数为 120 万用表，全年预算数为 97.65 万元，执行数为 97.65 万元，完成全年预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：一是信息化系统上线运行情况整体良好，满足日常运行；二是财政一体化平台日常信息质量维护及时、高效；三是信息系统单位覆盖率达 100%；四是机房运行维护及功能的达标率较高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

网络及软件服务费项目绩效自评表:

项目名称		网络及软件服务费						
主管部门		凤台县财政局		实施单位	凤台县财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数(A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分	
	年度资 金总额:	120	97.65	97.65	10	100%	10	
	其中: 本年财 政拨款	120	97.65	97.65	-		-	
	上 年结 转 资 金				-		-	
	其 他 资 金				-		-	
年度 总体 目 标 完 成 情 况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 信息化系统上线运行整体情况 目标 2: 财政一体化平台日常信息质量维护 目标 3: 信息系统覆盖单位的数量 目标 4: 机房运行维护及功能的达标率			信息化系统上线运行情况整体良好, 满足日常运行; 财政一体化平台日常信息质量维护及时、高效; 信息系统单位覆盖率达 100%; 机房运行维护及功能的达标率较高。				
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标 (50 分)	数 量 指 标	指标 1: 财政一体化系统上线运行数量	1 套	1 套	5	5	
			指标 2: 系统覆盖单位情况	全覆 盖	全覆盖	5	5	
			指标 3: 机房及网络线路维护	12 次	12 次	5	5	
	质	指标 1: 信息系统日常	100%	100%	5	5		

	量 指 标	维护合格率						
		指标 2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等	严格执行相关财经法规、制度等	10	10		
	时 效 指 标	指标 1: 信息系统日常维护周期	≤1 年	≤1 年	5	5		
		指标 2: 经费支出时效性	≤1 年	≤1 年	5	5		
	成 本 指 标	指标 1: 网络及软件服务项目总成本	60 万元	60 万元	10	10		
		指标 2:						
	效 益 指 标 (30 分)	经 济 效 益 指 标	指标 1: 日常维护对减少财政投入成本的改善程度	改善程度较高	改善程度较高	5	5	
		社 会 效 益 指 标	指标 1: 对全县公共服务能力和效率改善程度	改善程度较高	改善程度较高	10	10	
			指标 2: 对工作效率、管理和决策支持的提升程度	提升程度明显	提升程度明显	5	5	
生 态 效 益 指 标		网络及软件服务项目不适用本条效益指标						
可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 网络及软件服务费的投入, 对财政信息化系统建设及全县财务管理工作的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	10	10			

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 全县预算单位 满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	100

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

#### 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所取得的收入。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**九、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十一、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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）及燃料费、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、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## 附件

2022 年度项目支出绩效自评表