

2022年度

信阳市财政局（汇总）部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 信阳市财政局（汇总）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

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、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

第五部分 附件

第一部分 信阳市财政局（汇总）概况

一、部门职责

完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺市级和县区收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市县财政关系。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强县区统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。充分发挥财政杠杆撬动作用。调动政府和市场两个积极性，规范运用政府和社会资本合作，深化财政性涉企资金基金化改革，健全融资担保体系，统筹发挥政府采购等政策功能，综合运用财政贴息、奖补、风险补偿等方式，引导金融机构和社会资本更好服务我市经济社会发展。以管资本为主加强国有资产监管，以提高国有资本效率、增强国有企业活力为中心深化“放管服”改革，依法履行职责，明确监管重点，精简监管事项，优化部门职能，改进监管方式，进一步提高监管的科学性、针对性和有效性。

二、机构设置

信阳市财政局（汇总）内设机构37个，包括：办公室、人事教育科、总经济师、总工程师、机关党委、机关纪委、综合科、预算科、政府债务管理科、预算绩效管理科、国库科、行政群团科、政法科、教育事业的科、科技文化事业的科、经济建设科、自然资源和生态环境科、农业农村一科(扶贫科)、农业农村二科、社会保障科、政府采购监督管理科、政策法规科(综合治税办公室)、企业科、服务业科、地方金融科(国有金融资本监管科)、产权管理与考核评价科、企业改革改组科、会计科、行政事业资产管理科、信息化管理办公室、财政监督一科(内部审计科)、财政监督二科、财政监督三科、财政监督四科、基层财政管理科、信访工作科、离退休干部工作科。另设有局属单位：市非税收入事务中心、市财政支付中心、市投资评审中心、市担保服务中心、市财会科技研究所、市财政干部学校、市政府和社会资本合作中心、市道路交通救助基金管理中心和市注册会计师协会办公室。

从决算单位构成看，信阳市财政局（汇总）部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共3个，具体是：

1. 信阳市财政局本级
2. 信阳市财政干部学校
3. 信阳市担保服务中心

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：信阳市财政局（汇总）

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	6,554.95	一、一般公共服务支出	32	5,991.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	157.50	八、社会保障和就业支出	39	318.66
	9		九、卫生健康支出	40	101.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	143.62
	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	157.50

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	
	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	6,712.45	本年支出合计	58	6,713.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.99	年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	6,713.44	支出总计	62	6,713.44

注：本表反映部门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

部门：信阳市财政局（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,712.45	6,554.95					157.50
201	一般公共服务支出	5,990.91	5,990.91					
20106	财政事务	5,990.91	5,990.91					
2010601	行政运行	2,550.26	2,550.26					
2010602	一般行政管理事务	2,633.55	2,633.55					
2010605	财政国库业务	106.20	106.20					
2010650	事业运行	599.76	599.76					
2010699	其他财政事务支出	101.14	101.14					
208	社会保障和就业支出	318.66	318.66					
20805	行政事业单位养老支出	286.49	286.49					
2080501	行政单位离退休	23.22	23.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.30	196.30					
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.98	66.98					
20808	抚恤	28.11	28.11					
2080801	死亡抚恤	28.11	28.11					
20899	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05					
210	卫生健康支出	101.77	101.77					
21011	行政事业单位医疗	101.77	101.77					
2101101	行政单位医疗	78.59	78.59					
2101102	事业单位医疗	23.18	23.18					
221	住房保障支出	143.62	143.62					
22102	住房改革支出	143.62	143.62					

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
2210201	住房公积金	143.62	143.62					
229	其他支出	157.50						157.50
22999	其他支出	157.50						157.50
2299999	其他支出	157.50						157.50

注：本表反映部门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

部门：信阳市财政局（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,713.44	4,079.80	2,633.65			
201	一般公共服务支出	5,991.90	3,358.25	2,633.65			
20106	财政事务	5,991.90	3,358.25	2,633.65			
2010601	行政运行	2,551.25	2,551.25				
2010602	一般行政管理事务	2,633.55		2,633.55			
2010605	财政国库业务	106.20	106.20				
2010650	事业运行	599.76	599.76				
2010699	其他财政事务支出	101.14	101.04	0.10			
208	社会保障和就业支出	318.66	318.66				
20805	行政事业单位养老支出	286.49	286.49				
2080501	行政单位离退休	23.22	23.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.30	196.30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.98	66.98				
20808	抚恤	28.11	28.11				
2080801	死亡抚恤	28.11	28.11				
20899	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05				
210	卫生健康支出	101.77	101.77				
21011	行政事业单位医疗	101.77	101.77				
2101101	行政单位医疗	78.59	78.59				
2101102	事业单位医疗	23.18	23.18				
221	住房保障支出	143.62	143.62				
22102	住房改革支出	143.62	143.62				

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
2210201	住房公积金	143.62	143.62				
229	其他支出	157.50	157.50				
22999	其他支出	157.50	157.50				
2299999	其他支出	157.50	157.50				

注：本表反映部门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

部门：信阳市财政局（汇总）

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	6,554.95	一、一般公共服务支出	33	5,991.90	5,991.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	318.66	318.66		
	9		九、卫生健康支出	41	101.77	101.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	143.62	143.62		
	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				

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				
	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	6,554.95	本年支出合计	59	6,555.94	6,555.94		
年初财政拨款结转和结余	28	0.99	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.99		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	6,555.94	总计	64	6,555.94	6,555.94		

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。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

部门：信阳市财政局（汇总）

2022年度

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	6,555.94	3,922.29	2,633.65
201	一般公共服务支出	5,991.90	3,358.25	2,633.65
20106	财政事务	5,991.90	3,358.25	2,633.65
2010601	行政运行	2,551.25	2,551.25	
2010602	一般行政管理事务	2,633.55		2,633.55
2010605	财政国库业务	106.20	106.20	
2010650	事业运行	599.76	599.76	
2010699	其他财政事务支出	101.14	101.04	0.10
208	社会保障和就业支出	318.66	318.66	
20805	行政事业单位养老支出	286.49	286.49	
2080501	行政单位离退休	23.22	23.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.30	196.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.98	66.98	
20808	抚恤	28.11	28.11	
2080801	死亡抚恤	28.11	28.11	
20899	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	
210	卫生健康支出	101.77	101.77	
21011	行政事业单位医疗	101.77	101.77	
2101101	行政单位医疗	78.59	78.59	
2101102	事业单位医疗	23.18	23.18	
221	住房保障支出	143.62	143.62	
22102	住房改革支出	143.62	143.62	

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
2210201	住房公积金	143.62	143.62	

注：本表反映部门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

部门：信阳市财政局（汇总）

2022年度

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	3,407.41	302	商品和服务支出	336.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,370.35	30201	办公费	35.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.74	30202	印刷费	7.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	671.85	30203	咨询费		310	资本性支出	35.32
30106	伙食补助费	75.04	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	91.58	30205	水费	11.10	31002	办公设备购置	30.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.29	30206	电费	23.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.67	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	192.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	112.72	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	5.31
30112	其他社会保障缴费	6.99	30211	差旅费	28.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	375.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.39	30214	租赁费	9.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	142.90	30215	会议费	1.96	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	49.64	30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.82	30217	公务接待费	0.97	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	25.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.73	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	103.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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		30229	福利费	40.52	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	10.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.51	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.44			
	人员经费合计	3,550.31					公用经费合计	371.99

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。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

部门：信阳市财政局（汇总）

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
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						

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。
 说明：我部门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

部门：信阳市财政局（汇总）

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			

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。

说明：我部门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

部门：信阳市财政局（汇总）

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
47.26		18.76		18.76	28.50	11.77		10.80		10.80	0.97

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2022年度收、支总计均为6,713.44万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,303.10万元，下降16.26%，主要原因是：我部门项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,712.45万元，其中：财政拨款收入6,554.95万元，占97.65%；其他收入157.50万元，占2.35%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,713.44万元，其中：基本支出4,079.80万元，占60.77%；项目支出2,633.65万元，占39.23%。

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6,555.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,440.71万元，下降18.02%，主要原因是：我部门项目资金减少。

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6,555.94万元，占本年支出合计的97.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,440.71万元，下降18.02%，主要原因是：我部门项目资金减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,555.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,991.90万元，占91.40%；社会保障和就业（类）支出318.66万元，占4.86%；卫生健康（类）支出101.77万元，占1.55%；住房保障（类）支出143.62万元，占2.19%。

（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7,070.10万元，支出决算为6,555.94万元，完成年初预算的92.73%。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2,551.25万元，支出决算为2,551.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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3,147.71万元，支出决算为2,633.55万元，完成年初预算的83.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门项目资金减少。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为106.20万元，支出决算为106.20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为599.76万元，支出决算为599.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为101.14万元，支出决算为101.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 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23.22万元，支出决算为23.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 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196.30万元，支出决算为196.30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为66.98万元，支出决算为66.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为28.11万元，支出决算为28.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

10. 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4.05万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

11. 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78.59万元，支出决算为78.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

12. 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23.18万元，支出决算为23.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

13. 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143.62万元，支出决算为143.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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3,922.29万元。其中：人员经费3,550.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费371.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度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

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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47.26万元，支出决算为11.77万元，完成预算的24.90%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门严格控制三公经费支出。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算10.80万元，完成预算的57.57%，占91.76%；公务接待费支出决算0.97万元，完成预算的3.40%，占8.24%。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。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18.76万元，支出决算数为10.80万元，完成预算的57.57%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门严格控制三公经费支出。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 10.80万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费 预算数为28.50万元，支出决算数为0.97万元，完成预算的3.40%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门严格控制三公经费支出。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 0.97万元，主要用于来访接待。2022年共接待国内来访团组125个、来宾302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297.29万元，与上年度相比，减少333.05万元，下降52.84%，主要原因是：我部门严格控制三公经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额89.14万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出89.14万元、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，我部门共有车辆6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6辆，其他用车主要是：一般公务用车；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。

我局2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

我局2022年度项目自评结果为优秀。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

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）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

二十二、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。

二十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十五、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。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

第五部分 附件



项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分	成本指标得分	产出指标得分	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
031001	信阳市财政局	031	信阳市财政局	老办公楼改造和五楼会议室升级改造经费	可执行项目	行政群团科	110	110	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
031001	信阳市财政局	031	信阳市财政局	财政综合业务经费	可执行项目	行政群团科	998.87	998.87	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
031001	信阳市财政局	031	信阳市财政局	原经开农发人员经费	可执行项目	行政群团科	69.39	69.39	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
031001	信阳市财政局	031	信阳市财政局	评审业务咨询费	可执行项目	行政群团科	890	889.25	99.92%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99	否
031001	信阳市财政局	031	信阳市财政局	财政集中支付中心运行维护费	可执行项目	行政群团科	390	390	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否