

2022年度

淮滨县财政局（本级）单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 淮滨县财政局（本级）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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 淮滨县财政局（本级）概况

## 一、单位职责

（一）负责拟定全县财政发展战略、规划和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，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；拟定和执行县与乡镇、国家与企业、国家与居民的分配制度，完善鼓励公益事业的财税机制；承担全县清理规范公务员津贴工作。

（二）起草全县地方性税收管理规范性文件；在国家规定的权限内，提出地方性税目税率调整和对全县财政影响较大的临时特案减免税的建议；负责全县耕地占用税和契税征收管理。

（三）承担地方金融类企业国有资产管理的有关工作；拟定地方金融类企业财务管理制度和地方政策性保险有关制度；按规定管理政策性金融业务。

## 二、机构设置

淮滨县财政局（本级）内设机构14个，包括：办公室、预算股、国库股、综合股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、金融贸易股、企业股、会计股、行政事业资产管理股、非税收入管理股。另设有财政支付中心、政府采购中心、财政投资评审中心、经济技术开发公司4个二级机构。

从决算单位构成看，淮滨县财政局（本级）单位2022年度决算包括本级决算、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5个，其中二级预算单位4个，具体是：1. 淮滨县财政局（本级）2. 淮滨县财政支付中心3. 淮滨县非税收入事务中心4. 淮滨县政府和社会资本合作中心5. 淮滨县投资评审中心

## 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：淮滨县财政局（本级）

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	1,888.46	一、一般公共服务支出	32	1,637.20
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	99.68
	9		九、卫生健康支出	40	38.00
	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	45.09
	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	68.48
	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	1,888.46	本年支出合计	58	1,888.46
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	1,888.46	支出总计	62	1,888.46

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：淮滨县财政局（本级）

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	1,888.46	1,888.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,637.20	1,637.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,632.57	1,632.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,433.31	1,433.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	176.15	176.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.68	99.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.36	96.36	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	96.36	96.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	45.09	45.09	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	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.48	68.48	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：淮滨县财政局（本级）

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	1,888.46	1,888.46	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,637.20	1,637.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,632.57	1,632.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,433.31	1,433.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	176.15	176.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.68	99.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.36	96.36	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	96.36	96.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.48	68.48	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：淮滨县财政局（本级）

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	1,888.46	一、一般公共服务支出	33	1,637.20	1,637.20	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	99.68	99.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.00	38.00	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	45.09	45.09	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	68.48	68.48	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,888.46	<b>本年支出合计</b>	59	1,888.46	1,888.46	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				
<b>总计</b>	32	1,888.46	<b>总计</b>	64	1,888.46	1,888.46	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：淮滨县财政局（本级）

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	1,888.46	1,888.46	0.00
201	一般公共服务支出	1,637.20	1,637.20	0.00
20106	财政事务	1,632.57	1,632.57	0.00
2010601	行政运行	1,433.31	1,433.31	0.00
2010650	事业运行	23.10	23.10	0.00
2010699	其他财政事务支出	176.15	176.15	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.63	4.63	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.63	4.63	0.00
208	社会保障和就业支出	99.68	99.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.36	96.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.36	96.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00
210	卫生健康支出	38.00	38.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.85	12.85	0.00
2101102	事业单位医疗	25.15	25.15	0.00
213	农林水支出	45.09	45.09	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	45.09	45.09	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	45.09	45.09	0.00
221	住房保障支出	68.48	68.48	0.00
22102	住房改革支出	68.48	68.48	0.00
2210201	住房公积金	68.48	68.48	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：淮滨县财政局（本级）

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	1,132.95	302	商品和服务支出	390.81	307	债务利息及费用支出	45.09
30101	基本工资	498.94	30201	办公费	24.28	30701	国内债务付息	45.09
30102	津贴补贴	62.14	30202	印刷费	18.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	229.04	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	216.98
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	130.56	30205	水费	0.88	31002	办公设备购置	40.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.36	30206	电费	14.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.00	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	30.34	31007	信息网络及软件购置更新	176.15
30112	其他社会保障缴费	3.32	30211	差旅费	50.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.48	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	109.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.10	30214	租赁费	26.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.92	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.86	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	11.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.10	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.30	30226	劳务费	8.44	399	其他支出	31.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	31.50

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	53.30	30229	福利费	1.70	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	2.33	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	21.17	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.47	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	40.69			
	人员经费合计	1,204.09					公用经费合计	684.38

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：淮滨县财政局（本级）

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	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：淮滨县财政局（本级）

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	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：淮滨县财政局（本级）

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
5.19	0.00	2.33	0.00	2.33	2.86	5.19	0.00	2.33	0.00	2.33	2.86

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。

### 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1,888.46万元。与上年度相比，收、支总计各增加551.41万元，增长41.24%，主要原因是：本单位本年度特定项目增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,888.46万元，其中：财政拨款收入1,888.46万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,888.46万元，其中：基本支出1,888.46万元，占100.00%。

## 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1,888.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加551.41万元，增长41.24%，主要原因是：特定项目增加。

## 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1,888.46万元，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551.41万元，增长41.24%，主要原因是：特定项目增加。

### （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,888.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,637.20万元，占86.69%；社会保障和就业（类）支出99.68万元，占5.28%；卫生健康（类）支出38.00万元，占2.01%；农林水（类）支出45.09万元，占2.39%；住房保障（类）支出68.48万元，占3.63%。

### （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1,888.46万元，支出决算为1,888.46万元，完成年初预算的100.00%。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1433.31万元，支出决算为1,433.31万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为23.10万元，支出决算为23.10万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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176.15万元，支出决算为176.15万元，完成年初预算的100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为4.63万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的100.00%。

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96.36万元，支出决算为96.36万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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3.32万元，

支出决算为3.32万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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12.85万元，支出决算为12.85万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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25.15万元，支出决算为25.15万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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支出（项）。年初预算为45.09万元，支出决算为45.09万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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68.48万元，支出决算为68.48万元，完成年初预算的100.00%。

## 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1,888.46万元。其中：人员经费1,204.09万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费684.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、国内债务付息、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位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**

我单位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5.19万元，支出决算为5.19万元，完成预算的100.00%。

### **（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2.33万元，完成预算的100.00%，占44.89%；公务接待费支出决算2.86万元，完成预算的100.00%，占55.11%。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2.33万元，支出决算数为2.33万元，完成预算的100.00%。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** 2.33万元。主要用于：车辆的运行维护。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3. 公务接待费** 预算数为2.86万元，支出决算数为2.86万元，完成预算的100.00%。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** 2.86万元，主要用于来访组人员的吃、住、会议室租。2022年共接待国内来访团组28个、来宾163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684.38万元，与上年度相比，增加424.64万元，增长163.49%，主要原因是：财政一体化系统进行升级改造以及增加了对民间非营利组织和群众性自治租住的补贴。

## **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1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1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。

按照“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理要求，淮滨县水利局在年初预算编制时设置了科学、规范、合理的绩效目标，从产出、效益、满意度等绩效指标，综合反映预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。年中对绩效目标的实现情况进行监控，及时掌握绩效目标的实现程度和趋势，对存在的偏差及时予以纠正。预算年度结束后，召开专题会议安排部署预算绩效自评工作，组织对全年的预算执行情况及绩效目标实现情况进行整体绩效自评和项目绩效自评，绩效自评覆盖率达到100%。坚持把绩效评价结果作为当年或下一年度资金预算安排、调整完善政策的重要依据，发挥绩效的导向作用。

### （二）项目绩效自评结果。

1、项目自评结果：2022年绩效自评项目共计8个，自评等级为优秀的项目为4个，优秀率为50%；自评等级为良好的项目为4个，良好率50%；自评等级为不合格的项目为0个，不合格率为0。

2、预算执行情况：从项目绩效自评总体情况看，淮滨县财政

局年度预算项目绩效整体较好，各项管理制度健全，项目管理程序规范，资金使用合规；完成项目质量达到标准要求，对所支持的行业领域起到了支撑和带动作用，经济社会、生态效益显著，服务对象满意度达到了预期目标。

3、目标完成情况：从项目绩效自评总体情况看，2022年淮滨县财政局项目目标完成情况较好，各项目目标基本实现，有效保障了单位财政投资评审工作、信息化建设工作、非税工作以及单位正常运行等各方面工作顺利开展。

4、存在问题及原因：在2022年项目绩效自评中存在由于年初绩效目标设置不够合理明确，导致个别项目资金使用率偏低。

5、改进措施：结合部门实际制定更加合理的预算安排，强化部门预算支出进度管理，设置更加合理科学的标准，为预算执行提供切实依据，提高预算的执行能力。

## 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）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。

二十一、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。

二十二、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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）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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十八、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