

2022 年度
淮滨县财政局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 淮滨县财政局概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 淮滨县财政局概况

一、部门职责

（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。另有担保中心及滨湖街道办事处财政所、顺河街道办事处财政所、台头乡财政所等 19 个乡镇办财政所。

从决算单位构成看，财政部门决算包括：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 21 个，其中二级预算单位 20 个，具体是：

1. 淮滨县财政局（本级）
2. 淮滨县担保中心
3. 淮滨县滨湖街道办事处财政所
4. 淮滨县顺河街道办事处财政所
5. 淮滨县栏杆街道办事处财政所
6. 淮滨县产业集聚区财政分局
7. 淮滨县邓湾乡财政所
8. 淮滨县谷堆乡乡财政所
9. 淮滨县固城乡财政所
10. 淮滨县芦集乡财政所
11. 淮滨县台头乡财政所
12. 淮滨县王店乡财政所
13. 淮滨县王家岗乡财政所
14. 淮滨县张里乡财政所
15. 淮滨县张庄乡财政所
16. 淮滨县赵集乡财政所
17. 淮滨县三空桥乡财政所
18. 淮滨县新里镇财政所

19. 淮滨县期思镇财政所
20. 淮滨县马集镇财政所
21. 淮滨县防胡镇财政所

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：淮滨县财政局（汇总）

2022 年度

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	3,294.38	一、一般公共服务支出	32	2,817.36
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	194.60
	9		九、卫生健康支出	40	73.81
	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	68.96
	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	139.59
	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
	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	3,294.38	本年支出合计	58	3,294.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,294.38	总计	62	3,294.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：淮滨县财政局（汇总）

2022 年度

公开 02 表
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		3,294.38	3,294.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,817.35	2,817.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,812.72	2,812.72	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	954.80	954.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	424.61	424.61	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	194.60	194.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.38	185.38	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	185.38	185.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.82	73.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.82	73.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.86	58.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	68.96	68.96	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
2130509	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
21301	农业农村	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.59	139.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.59	139.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.59	139.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淮滨县财政局（汇总）

2022 年度

公开 03 表
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		3,294.38	3,056.38	238.00			
201	一般公共服务支出	2,817.35	2,579.36	238.00			
20106	财政事务	2,812.72	2,574.73	238.00			
2010601	行政运行	1,433.31	1,433.31				
2010650	事业运行	954.80	954.80				
2010699	其他财政事务支出	424.61	186.61	238.00			
20199	其他一般公共服务支出	4.63	4.63				
2019999	其他一般公共服务支出	4.63	4.63				
208	社会保障和就业支出	194.60	194.60				
20805	行政事业单位养老支出	185.38	185.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.38	185.38				
20899	其他社会保障和就业支出	9.22	9.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.22	9.22				
210	卫生健康支出	73.82	73.82				
21011	行政事业单位医疗	73.82	73.82				

2101101	行政单位医疗	14.96	14.96				
2101102	事业单位医疗	58.86	58.86				
213	农林水支出	68.96	68.96				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	45.09	45.09				
2130509	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	45.09	45.09				
21301	农业农村	22.54	22.54				
2130122	农业生产发展	22.54	22.54				
2130199	其他农业农村支出	1.33	1.33				
221	住房保障支出	139.59	139.59				
22102	住房改革支出	139.59	139.59				
2210201	住房公积金	139.59	139.59				

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
金额单位：万元

部门：淮滨县财政局（汇总）

2022 年度

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	3,294.38	一、一般公共服务支出	33	2,817.36	2,817.36	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	194.60	194.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.81	73.81	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	68.96	68.96	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	139.59	139.59	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
	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
本年收入合计	27	3,294.38	本年支出合计	59	3,294.38	3,294.38	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	29	3,294.38		61				

款								
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				
总计	32	3,294.38	总计	64	3,294.38	3,294.38	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：淮滨县财政局（汇总）

2022 年度

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		3,294.38	3,056.38	238.00
201	一般公共服务支出	2,817.35	2,579.36	238.00
20106	财政事务	2,812.72	2,574.73	238.00
2010601	行政运行	1,433.31	1,433.31	
2010650	事业运行	954.80	954.80	
2010699	其他财政事务支出	424.61	186.61	238.00
20199	其他一般公共服务支出	4.63	4.63	
2019999	其他一般公共服务支出	4.63	4.63	
208	社会保障和就业支出	194.60	194.60	
20805	行政事业单位养老支出	185.38	185.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.38	185.38	
20899	其他社会保障和就业支出	9.22	9.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.22	9.22	
210	卫生健康支出	73.82	73.82	
21011	行政事业单位医疗	73.82	73.82	

2101101	行政单位医疗	14.96	14.96	
2101102	事业单位医疗	58.86	58.86	
213	农林水支出	68.96	68.96	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	45.09	45.09	
2130509	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	45.09	45.09	
21301	农业农村	22.54	22.54	
2130122	农业生产发展	22.54	22.54	
2130199	其他农业农村支出	1.33	1.33	
221	住房保障支出	139.59	139.59	
22102	住房改革支出	139.59	139.59	
2210201	住房公积金	139.59	139.59	

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表

公开 06 表

部门：淮滨县财政局（汇总）

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2, 124. 25	302	商品和服务支出	560. 45	307	债务利息及费用支出	45. 09
30101	基本工资	1, 082. 78	30201	办公费	139. 81	30701	国内债务付息	45. 09
30102	津贴补贴	68. 96	30202	印刷费	26. 93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	244. 61	30203	咨询费	0. 50	310	资本性支出	216. 98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	313. 07	30205	水费	1. 07	31002	办公设备购置	40. 83
30108	机关事业单位基本养老 老保险缴费	185. 38	30206	电费	15. 60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9. 46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	73. 81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	9. 22	30211	差旅费	52. 62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	139. 59	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	119. 70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6. 84	30214	租赁费	26. 93	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	78.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.92	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.86	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	11.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.30	30226	劳务费	18.92	399	其他支出	31.50
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	31.05	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	53.30	30229	福利费	8.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	3.53	30231	公务用车运行维护费	2.33	39999	其他支出	31.50
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.73			31.5
30399	其他对个人和家庭的补助	1.47	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	46.11			
人员经费合计		2,202.33	公用经费合计					854.02

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：216

部门：淮滨县财政局（汇总）

制表日期：2022 年

公开 07 表

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淮滨县财政局
2022 年度
公开 08 表
金额单位：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	0.00

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。

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 年度收入为 3294.38 万元、支出为 3294.38 万元。与上年度相比，收入增加 958.92 万元，提高 34.87%。支出增加 618.21 万元，提高 23.10%。主要原因是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 3294.38 万元，其中：财政拨款收入 3294.38 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3294.38 万元，其中：基本支出 3056.38 万元，占 92.78%；项目支出 238 万元，占 7.22%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入为 3294.38 万元，支出为 3294.38 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 958.92 万元，提高 34.87%。支出增加 618.21 万元，提高 23.10%。主要原因是本年特定项目增加。

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 3294.38 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 618.21 万元，提高 23.10%。主要原因是本年特定项目增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3294.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2817.35 万元，占 85.52%；社会保障和就业支出 194.60 万元，占 5.91%；卫生健康支出 73.82 万元，占 2.24%；农林水支出 68.96 万元，占 2.09%；住房保障支出 139.59 万元，占 4.24%。

（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 3294.38 万元，支出决算为 3294.38 万元，完成年初预算的 100%。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 1433.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异

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 954.8 万元，支出决算为 954.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 424.61 万元，支出决算为 424.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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%。决算数与年初预算数无差异。

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 185.38 万元，支出决算为 185.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 9.22 万元，支出决算为 9.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 14.96 万元，支出决算为 14.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 58.86 万元，支出决算为 58.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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%。决算数与年初预算数无差异。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为 22.54 万元，支出决算为 22.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 1.33 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

12. 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 135.59 万元，支出决算为 135.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 3056.38 万元。其中：人员经费 2202.33 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、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、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 854.02 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、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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%。

（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，完成预算的 0.0%，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.33 万元，完成预算的 100%，占 44.89%；公务接待费支出决算 2.86 万元，完成预算的 100%，占 55.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数与年初预算数无差异。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2.33 万元，支出决算为 2.33 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.33 万元。主要用于车辆的运行维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.86 万元，支出决算为 2.86 万元，完成年初预算的 100%。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）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 550.88 万元，比 2021 年度增加 291.14 万元，增长 52.85%。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、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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

十一、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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、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 10 个，自评等级为优秀的项目为 4 个，优秀率为 40%；自评等级为良好的项目为 6 个，良好率 60%；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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。