

2022年度

方城县财政局（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 方城县财政局（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、其他重要事项的情况说明

十一、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

方城县财政局（本级）概况

一、单位职责

根据《方办（2019）16号》文件规定，方城县财政局为我县政府组成部门，贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全县财税发展规划、政策性措施和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全县宏观经济措施，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（街道）分配办法，完善鼓励公益事业发展的财税措施。

（二）贯彻执行国家、省、市制定的财政、财务、会计管理、国有资产监督管理的法律法规、规章。

（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。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）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。制定彩票资金管理办法，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定县级国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购办法并监督管理。

（六）依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责

管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。

（七）根据县政府授权，集中统一履行县属功能类公益类企业国有资产和县属国有金融资本出资人职责。按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订所监管企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查。拟订全县行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查，拟订需要全县统一规定的开支标准和支出办法。

（九）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益。拟订企业财务管理办法并组织实施。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）财务管理办法，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，参与拟订县级基建投资有关措施，制定基建财务管理办法。

（十二）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

（十三）根据全县安全生产工作需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管

理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

（十四）承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。

（十五）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

（十六）负责企业国有资产基础管理，依法对乡镇（街道）国有资产监督管理工作进行指导和监督。负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规 and 安全生产政策、标准等工作进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

（十七）建立和完善全县国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配办法并组织实施。按照规定权限负责对所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作，指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

方城县财政局（本级）内设23个机构：分别是（一）办公室（二）人事教育股（三）综合股（四）预算股（政府债务管理办

公室) (五) 预算绩效管理股 (六) 国库股 (七) 行政事业股 (八) 党群政法股 (九) 教育体育股 (十) 科技文化股 (十一) 经建环资股 (十二) 城市建设股 (十三) 农业农村一股 (十四) 农业农村二股 (十五) 社会保障股 (十六) 政府采购监督管理股 (十七) 税政与条法股 (综合治税办公室) (十八) 企业股 (十九) 金融与服务业股 (对外经济合作办公室) (二十) 会计股 (二十一) 行政事业资产管理股 (县属功能类公益类企业国有资产监管办公室) (二十二) 企业国有资产监管股 (二十三) 党建工作办公室。

从决算单位构成看, 我单位决算包括: 本级决算、二级单位决算。

按照决算编报要求, 纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共6个, 分别是1. 方城县财政局本级; 2. 方城县会计中心; 3. 方城县监督检查局; 4. 方城县非税收入管理局5. 方城县投资评审中心6. 方城县基层管理局。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：方城县财政局（本级）

2022年度

金额单位：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	4,392.24	一、一般公共服务支出	32	4,345.75
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	46.49
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	4,392.24	本年支出合计	58	4,392.24
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	4,392.24	支出总计	62	4,392.24

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

单位名称：方城县财政局（本级）

2022年度

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,392.24	4,392.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,345.75	4,345.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,287.18	4,287.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3,926.21	3,926.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	360.97	360.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	58.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	58.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.49	46.49	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

单位名称：方城县财政局（本级）

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,392.24	4,392.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,345.75	4,345.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,287.18	4,287.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3,926.21	3,926.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	360.97	360.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	58.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	58.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.49	46.49	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

单位名称：方城县财政局（本级）

2022年度

金额单位：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收入	1	4,392.24	一、一般公共服务支出	33	4,345.75	4,345.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	46.49	46.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	4,392.24	本年支出合计	59	4,392.24	4,392.24	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				
合计	32	4,392.24	合计	64	4,392.24	4,392.24	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

单位名称：方城县财政局（本级）

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	4,392.24	4,392.24	0.00
201	一般公共服务支出	4,345.75	4,345.75	0.00
20106	财政事务	4,287.18	4,287.18	0.00
2010601	行政运行	3,926.21	3,926.21	0.00
2010603	机关服务	360.97	360.97	0.00
20199	其他一般公共服务支出	58.57	58.57	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	58.57	58.57	0.00
208	社会保障和就业支出	46.49	46.49	0.00
20808	抚恤	46.49	46.49	0.00
2080801	死亡抚恤	46.49	46.49	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

单位名称：方城县财政局（本级）

2022年度

金额单位：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	2,980.96	302	商品和服务支出	1,312.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,722.28	30201	办公费	261.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	126.92	30202	印刷费	69.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	423.86	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	47.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	98.34	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	47.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.61	30206	电费	15.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	149.08	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	15.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.35	30211	差旅费	101.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	178.54	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	17.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	76.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.74	30215	会议费	184.84	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	40.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	17.47	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	46.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.25	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	306.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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	0.00	30229	福利费	19.93	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	4.97	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	52.55	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	68.16			
	人员经费合计	3,032.70					公用经费合计	1,359.54

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

单位名称：方城县财政局（本级）

2022年度

金额单位：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。
 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

单位名称：方城县财政局（本级）

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。
 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

单位名称：方城县财政局（本级）

2022年度

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
23.00	0.00	5.00	0.00	5.00	18.00	22.44	0.00	4.97	0.00	4.97	17.47

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年度收支决算总计4,392.24万元，与2021年度相比，增加1,109.39万元，增长33.79%，主要原因是：19个财政所人员工资转入局机关发放。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,392.24万元，其中：财政拨款收入4,392.24万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,392.24万元，其中：基本支出4,392.24万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计4,392.24万元。与2021年度相比，增加1,109.39万元，增长33.79%，主要原因是：19个财政所人员工资转入局机关发放。

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4,392.24万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加1,109.39万元，增长33.79%，主要原因是：19个财政所人员工资转入局机关发放。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4,345.75万元，占98.94%；社会保障和就业支出（类）46.49万元，占1.06%。

（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4,392.24万元，支出决算为4,392.24万元，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3926.21万元，支出决算为3,926.21万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为370.00万元，支出决算为360.97万元，完成年初预算的97.56%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、树立过紧日子的思想。

3. 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60.00万元，支出决算为58.57万元，完成年初预算的97.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约、树立过紧日子的思想。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为46.49万元，支出决算为46.49万元，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4,392.24万元，其中：

（一）人员经费3,032.70万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费1,359.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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23.00万元，支出决算为22.44万元，完成预算的97.57%；较上年减少7.09万元，下

降24.01%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约、树立过紧日子的思想。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约、树立过紧日子的思想。

(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 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算5.00万元，支出决算4.97万元，完成预算的99.40%；较上年减少4.20万元，下降45.80%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约、树立过紧日子的思想。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约、树立过紧日子的思想。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出4.97万元。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、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算18.00万元，支出决算17.47万元，完成预算的97.06%；较上年减少2.89万元，下降14.19%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约、树立过紧日子的思想。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约、树立过紧日子的思想。具体是：

国内接待费 支出17.47万元，主要是：用于招商引资及公务活动的接待工作。2022年国内公务接待200批次、900人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出1,359.54万元，与2021年度相比，增加202.04万元，增长17.45%，主要原因是：19个财政所人员工资转入局机关发放。

（二）政府采购支出情况

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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆2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2辆，其他用车主要是：保障公务活动的出行；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》、《方城县预算绩效评价结果应用

管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有0个项目，涉及金额0万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年7月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及4个项目，7月份预算执行数553.64万元，执行率75.63%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额732万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，4个项目自评得分为100分。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务

（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（七）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。

（八）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。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		房屋维修							
主管部门		方城县财政局		实施单位			方城县财政局		
项目资金 (万元)	年初预算数	100	4.81	4.81	10	100.0%	10.00		
	年度资金总额:	100	4.81	4.81	-	100.0%	-		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分				
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	已填报, 已送审。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	机关房屋修缮			地面铺设工作已完成。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	维修改造成本	≤100万元	4.81万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维修改造设备设施数量	≥1000台套、平方米	1000台套、平方米	10	10	0.00		
	质量指标	维修改造质量合格率	≥98%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	维修改造时间	≤60个工作日内	45个工作日内	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	明显	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造项目使用者满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		机关运转经费						
主管部门		方城县财政局		实施单位		方城县财政局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	489.76	466.33	10	95.22 %	9.52	
	财政拨款	0	489.76	466.33	-	95.22 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			已填报, 已送审。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保机关各项工作正常运转。			圆满完成年度目标任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤200万元	200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水电费	≤20万元	16.41万元	10	10	0.00	
	质量指标	正常运转	正常运转	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证全县经济运行活动正常	正常运行	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.52		

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		信息网络租赁费						
主管部门		方城县财政局		实施单位		方城县财政局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	160	46.65	46.65	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	160	46.65	46.65	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
	已填报			5	5			
年度总体目标	预期目标	内、外网网络服务费及维修费；预算一体化费用。			实际完成情况			
					圆满完成年度目标任务。保障了机关内外网的畅通。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	系统运行维护成本	≤160万元	76.83万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	网络安全事故发生数	≤1%	0%	10	10	0.00	
	质量指标	系统安全等级测评	安全	100%	5	5	0.00	
		系统正常运行率	≥99%	100%	5	5	0.00	
时效指标	系统故障修复平均时间	≤2小时	1小时	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		专项债可研报告编制费及项目咨询费						
主管部门		方城县财政局		实施单位		方城县财政局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	272	272	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	272	272	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况	已填报, 已送审。		5	5			
年度总体目标	预期目标	争取16个项目进入省财政厅专项债项目发行库。			实际完成情况			
					圆满完成年度目标。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	编制成本	≤272万元	272万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成规划成果数量	=16项	16项	10	10	0.00	
	质量指标	规划成果合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	规划完成时间	=30个工作日内	30个工作日内	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的提升程度	明显	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		