

2022 年度  
卫辉市财政局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 卫辉市财政局概况

- 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、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**

# 第一部分 卫辉市财政局概况

## 一、部门职责

（一）拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全市宏观经济政策，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。拟订市与乡（镇）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）组织起草全市财政、财务、会计管理的地方规范性文件，并监督执行。

（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级财政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。受市政府委托，向市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。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。

（四）按照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。落实彩票管理政策，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，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。负责制定政府采购制度并监督管理。

（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）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订全市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，拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

（八）负责审核并汇总编制全市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，参与拟订全市国有资本经营预算有关管理制度，负责组织所监管企业上交国有资本收益，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和监督执行。拟订企业财务制度并组织实施。

（九）负责审核并汇总编制全市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）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

（十一）负责管理全市会计工作，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。依法管理资产评估有关工作。

（十二）根据市政府授权，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。

（十三）指导推进全市国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，规范公司法人治理结构；优化推动国有经济布局 and 结构战略性调整，促进国有资本合理流动；指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作工作。

（十四）负责企业国有资产基础管理，负责对执行情况进行监督检查，起草国有资产监督和管理的规范性文件，拟订有关制度，依法对市、乡（镇）两级国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（十五）建立和完善全市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；负责所监管企业的工资分配与管理，执行所监管企业负责人收入分配政策。

（十六）按照规定权限负责所属企业党的建设和企业领导人员任免、考核相关管理工作，指导所属企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

（十七）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。

（十八）按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产政策、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。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

卫辉市财政局内设机构 19 个，包括：办公室、人事教育股、综合股、预算股、政府债务管理办公室、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、政府采购监督管理股、金融贸易股、会计股（行政事项服务股）、行政事业资产管理股（卫辉市人民政府清产核资办公室）、非税收入管理办公室（税政与条法股）、财政监督股（预算绩效管理股）、基层财政管理股、企业和国有资产管理办公室。另设有预算评审中心、投资发展中心、政府和社会资本合作中心（PPP）、会计中心、国库支付中心和 13 个乡镇财政所。

从决算单位构成看，卫辉市财政局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：卫辉市财政局本级，无二级决算单位。

## 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：卫辉市财政局

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	2,587.93	一、一般公共服务支出	32	2,452.50
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	141.44
	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
	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	2,587.93	<b>本年支出合计</b>	58	2,593.93
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	6.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,593.93	<b>总计</b>	62	2,593.93

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：卫辉市财政局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,587.93	2,587.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,446.50	2,446.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,445.30	2,445.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,467.59	1,467.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	118.74	118.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	187.96	187.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	671.01	671.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.44	141.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.72	140.72	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	140.72	140.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	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。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：万元

部门：卫辉市财政局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,593.93	1,615.02	978.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,452.50	1,473.59	978.91	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,451.30	1,473.59	977.71	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,473.59	1,473.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	118.74	0.00	118.74	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	187.96	0.00	187.96	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	671.01	0.00	671.01	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.44	141.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.72	140.72	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	140.72	140.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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：卫辉市财政局

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	2,587.93	一、一般公共服务支出	33	2,452.50	2,452.50	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	141.44	141.44	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
	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	2,587.93	<b>本年支出合计</b>	59	2,593.93	2,593.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.00	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	6.00		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	2,593.93	<b>总计</b>	64	2,593.93	2,593.93	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。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：卫辉市财政局

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		2,593.93	1,615.02	978.91
201	一般公共服务支出	2,452.50	1,473.59	978.91
20106	财政事务	2,451.30	1,473.59	977.71
2010601	行政运行	1,473.59	1,473.59	0.00
2010605	财政国库业务	118.74	0.00	118.74
2010607	信息化建设	187.96	0.00	187.96
2010699	其他财政事务支出	671.01	0.00	671.01
20132	组织事务	1.20	0.00	1.20
2013299	其他组织事务支出	1.20	0.00	1.20
208	社会保障和就业支出	141.44	141.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.72	140.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.72	140.72	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00

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：卫辉市财政局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,515.78	302	商品和服务支出	98.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,019.73	30201	办公费	8.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	257.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	89.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	1.86	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.72	30206	电费	7.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	4.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	8.13	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00



30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.72	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.44	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	38.39	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	16.30			
人员经费合计		1,516.50	公用经费合计					98.53

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

单位：万元

部门：卫辉市财政局

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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：卫辉市财政局

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
5.90	0.00	5.90	0.00	5.90	0.00	5.90	0.00	5.90	0.00	5.90	0.00

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 2593.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 186.49 万元，增长 7.8%。主要原因是人员和工资性支出的增加，项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2587.93 万元，其中：财政拨款收入 2587.93 万元，占 100.0%；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 2593.93 万元，其中：基本支出 1615.02 万元，占 62.3%；项目支出 978.91 万元，占 37.7%；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、支总计均为 2593.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 186.49 万元，增长 7.8%。主要原因是人员和工资性支出的增加，项目支出增加。

## 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 2593.93 万元，占支出合计的 100.0%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 186.49 万元，增长 7.8%。主要原因是人员和工资性支出的增加，项目支出增加。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2593.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2452.50 万元，占 94.5%；社会保障和就业（类）支出 141.44 万元，占 5.5%。

## **（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 2323.20 万元，支出决算为 2593.93 万元，完成年初预算的 111.7%。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 1066.31 万元，支出决算为 1473.59 万元，完成年初预算的 138.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员和工资性支出的增加。

2. 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 131.00 万元，支出决算为 118.74 万元，完成年初预算的 90.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按要求加强管理，严格控制，压减压缩支出。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 187.96 万元，完成年初预算的 94.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按要求加强管理，严格控制，压减压缩支出。

4. 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 787.38 万元，支出决算为 671.01 万元，完成年初预算的 85.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按要求加强管理，严格控制，压减压缩支出。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增群众社区工作站相关经费项目。

6. 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 137.35 万元，支出决算为 140.72 万元，完成年初预算的 102.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加保险费用增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.16 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 62.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年减少了一名遗补人员。

## 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 1615.02 元。其中：人员经费 1516.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、



采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 98.53 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

### **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

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。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

### **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 5.90 万元，支出决算为 5.90 万元，完成预算的 100.0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异，严格按照预算执行。

#### **（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 5.90 万元，完成预算的 100.0%，占

100.0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，占 0.0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。决算数与预算数不存在差异，我部门严格按照预算执行。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 5.90 万元，支出决算为 5.90 万元，完成预算的 100.0%。决算数与预算数不存在差异，我部门严格按照预算执行。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 5.90 万元。主要用于公务用车的维修与保养、燃油、保险等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门无公务接待费。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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 98.53 万元，比 2021 年度增加 10.82 万元，增长 12.3%。主要原因是人员的增加、合力建设新卫辉奖励经费等增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 81.04 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 81.04 万元。授予中小企业合同金额 35.64 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，占授予中小企业合同金额的 0.0%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 2 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作的开展情况。**

根据财政预算管理要求，我单位对 2022 年度预算绩效工作开展自评，预算执行情况良好。明确预算绩效管理的工作目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面的绩效指标进行了分析。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

按照市财政预算项目支出绩效评价相关要求，我单位对2022年度预算一体化系统网络平台维护租赁及信息化安全建设、投资评审专项资金、2021年度年终奖金等预算项目支出全面开展了绩效自评。项目支出较好的完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。评分结果均为优。

项目支出绩效自评情况表									
2023年07月									
项目名称		投资评审专项资金							
主管部门		卫辉市财政局		实施单位		卫辉市财政局			
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:	150	150	150	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	150	150	150	-	100.0%	-	
		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		规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高政府投资评审工作效率及财政资金使用效益,为政府投资建设类项目节约成本			按照预算需求及委托工程造价咨询机构对政府投资建设项目进行技术性审核与评价的实际情况,2022年实际支付该项目资金150万元,已支付完成					
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	咨询服务费成本	=150万元	150万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	全年完成评审项目数量	=150个	150个	10	10	0.00		
	质量指标	评审结果准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	评审工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	节约增效	=1.5亿元	1.5亿元	15	15	0.00		
	社会效益指标	提高财政资金使用效益	提升	95%	10	9.5	0.00	资金使用效益有待继续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	90%	5	4.5	0.00	满意度有待继续提升	
总分					100	99			

## 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。