

# 2022 年度平远县财政局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：平远县财政局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：平远县财政局 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：平远县财政局 2022 年度部门决算情况说 明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：平远县财政局概况**

### **一、部门主要职责**

平远县财政局的主要职责是：贯彻执行国家财政、税收、国有资产监督管理的法律、法规、规章和方针政策；组织拟订财政、国有资产、政府采购、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的规定、制度和管理办法并监督实施；参与拟订有关税收规定和制度。拟订财政发展战略、中长期财政规划，执行中央和省与地方、国家与企业的分配政策；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。编制年度县级预决算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县级和全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。制定财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入，监缴国有资产收益。管理和监督各项财政支出；检查、处理、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

### **二、部门机构设置**

平远县财政局内设 15 个内设机构，分别是办公室、法规会计监督股、预算股、国库股、综合股、行政政法股、教科文股、工贸发展股、农业股、经济建设股、社会保障股、绩效评价股、国有资产管理股、政府债务管理股、政府采购监督管理股。下设 7 个事业单位：平远县财政局国库支付中心、平远县财务服务中心、平远县财政局机关服务中心、平远县财政局投资审核中心、平远县财政信息中心、平远县国有资产运营中心、平远县政府投资建

设项目管理中心。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：平远县财政局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：平远县财政局

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  | 1,928.99 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 1,493.18 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 32 | 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        | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 36 | 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 | 37 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 343.45   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 39.23    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：平远县财政局

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     |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出       | 41 | 34.78 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 18.35 |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00  |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00  |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00  |
|     | 16 |     | 十六、金融支出         | 46 | 0.00  |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00  |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00  |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 0.00  |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00  |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00  |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00  |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00  |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：平远县财政局

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        |
|           | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|           | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|           | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| 本年收入合计    | 27 | 1,928.99 | 本年支出合计          | 57 | 1,928.99 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余   | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| 总计        | 30 | 1,928.99 | 总计              | 60 | 1,928.99 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入决算表

部门：平远县财政局

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 |
|--------------|---------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计            | 1,928.99 | 1,928.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出      | 1,493.18 | 1,493.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20106        | 财政事务          | 1,493.18 | 1,493.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010601      | 行政运行          | 1,252.27 | 1,252.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010602      | 一般行政管理事务      | 2.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010607      | 信息化建设         | 71.27    | 71.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010608      | 财政委托业务支出      | 2.40     | 2.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010699      | 其他财政事务支出      | 165.24   | 165.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 343.45   | 343.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务 | 180.39   | 180.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080109      | 社会保险经办机构      | 180.39   | 180.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：平远县财政局

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 |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 1,928.99 | 1,928.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 163.07   | 163.07   | 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 | 109.37   | 109.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 53.70    | 53.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 39.23    | 39.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 39.23    | 39.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 39.23    | 39.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出           | 34.78    | 34.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21202        | 城乡社区规划与管理        | 34.78    | 34.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理        | 34.78    | 34.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：平远县财政局

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 |
|--------------|----------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |          | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计       | 1,928.99 | 1,928.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213          | 农林水支出    | 18.35    | 18.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301        | 农业农村     | 11.35    | 11.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130199      | 其他农业农村支出 | 11.35    | 11.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21399        | 其他农林水支出  | 7.00     | 7.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2139999      | 其他农林水支出  | 7.00     | 7.00     | 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。

表 3

## 支出决算表

部门：平远县财政局

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            | 1,928.99 | 1,454.56 | 474.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出      | 1,493.18 | 1,252.26 | 240.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106    | 财政事务          | 1,493.18 | 1,252.26 | 240.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010601  | 行政运行          | 1,252.27 | 1,252.27 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010602  | 一般行政管理事务      | 2.00     | 0.00     | 2.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010607  | 信息化建设         | 71.27    | 0.00     | 71.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010608  | 财政委托业务支出      | 2.40     | 0.00     | 2.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010699  | 其他财政事务支出      | 165.24   | 0.00     | 165.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 343.45   | 163.07   | 180.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务 | 180.39   | 0.00     | 180.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080109  | 社会保险经办机构      | 180.39   | 0.00     | 180.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：平远县财政局

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               | 1,928.99 | 1,454.56 | 474.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 163.07   | 163.07   | 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 | 109.37   | 109.37   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 53.70    | 53.70    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 39.23    | 39.23    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 39.23    | 39.23    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 39.23    | 39.23    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 34.78    | 0.00     | 34.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21202    | 城乡社区规划与管理        | 34.78    | 0.00     | 34.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理        | 34.78    | 0.00     | 34.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 18.35    | 0.00     | 18.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：平远县财政局

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<br>科目编码 | 科目名称     |          |          |        |        |      |           |
| 栏次           |          | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计       | 1,928.99 | 1,454.56 | 474.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301        | 农业农村     | 11.35    | 0.00     | 11.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199      | 其他农业农村支出 | 11.35    | 0.00     | 11.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21399        | 其他农林水支出  | 7.00     | 0.00     | 7.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2139999      | 其他农林水支出  | 7.00     | 0.00     | 7.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：平远县财政局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,928.99 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 1,493.18 | 1,493.18       | 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 | 343.45   | 343.45         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 39.23    | 39.23          | 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 | 34.78    | 34.78          | 0.00            | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：平远县财政局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2     | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 18.35 | 18.35          | 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<br>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<br>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<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：平远县财政局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|                  | 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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,928.99 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 1,928.99 | 1,928.99       | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 1,928.99 | <b>总计</b>           | 64 | 1,928.99 | 1,928.99       | 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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平远县财政局

单位：万元

| 项 目          |               | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出    |
|--------------|---------------|------------|------------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |            |            |         |
| 栏次           |               | 1          | 2          | 3       |
|              | 合计            | 1, 928. 99 | 1, 454. 56 | 474. 44 |
| 201          | 一般公共服务支出      | 1, 493. 18 | 1, 252. 26 | 240. 92 |
| 20106        | 财政事务          | 1, 493. 18 | 1, 252. 26 | 240. 92 |
| 2010601      | 行政运行          | 1, 252. 27 | 1, 252. 27 | 0. 00   |
| 2010602      | 一般行政管理事务      | 2. 00      | 0. 00      | 2. 00   |
| 2010607      | 信息化建设         | 71. 27     | 0. 00      | 71. 27  |
| 2010608      | 财政委托业务支出      | 2. 40      | 0. 00      | 2. 40   |
| 2010699      | 其他财政事务支出      | 165. 24    | 0. 00      | 165. 24 |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 343. 45    | 163. 07    | 180. 39 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务 | 180. 39    | 0. 00      | 180. 39 |
| 2080109      | 社会保险经办机构      | 180. 39    | 0. 00      | 180. 39 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出    | 163. 07    | 163. 07    | 0. 00   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平远县财政局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计               | 1,928.99 | 1,454.56 | 474.44 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.37   | 109.37   | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 53.70    | 53.70    | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 39.23    | 39.23    | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 39.23    | 39.23    | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 39.23    | 39.23    | 0.00   |
| 212          | 城乡社区支出           | 34.78    | 0.00     | 34.78  |
| 21202        | 城乡社区规划与管理        | 34.78    | 0.00     | 34.78  |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理        | 34.78    | 0.00     | 34.78  |
| 213          | 农林水支出            | 18.35    | 0.00     | 18.35  |
| 21301        | 农业农村             | 11.35    | 0.00     | 11.35  |
| 2130199      | 其他农业农村支出         | 11.35    | 0.00     | 11.35  |
| 21399        | 其他农林水支出          | 7.00     | 0.00     | 7.00   |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平远县财政局

单位：万元

| 项 目          |         | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出    |
|--------------|---------|------------|------------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称    |            |            |         |
| 栏次           |         | 1          | 2          | 3       |
|              | 合计      | 1, 928. 99 | 1, 454. 56 | 474. 44 |
| 2139999      | 其他农林水支出 | 7. 00      | 0. 00      | 7. 00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：平远县财政局

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1,335.46 | 302          | 商品和服务支出   | 113.41 |
| 30101        | 基本工资           | 689.14   | 30201        | 办公费       | 12.01  |
| 30102        | 津贴补贴           | 313.80   | 30202        | 印刷费       | 3.74   |
| 30103        | 奖金             | 14.63    | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00     | 30205        | 水费        | 1.88   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.37   | 30206        | 电费        | 12.28  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 53.70    | 30207        | 邮电费       | 10.65  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00     | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 39.23    | 30209        | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00     | 30211        | 差旅费       | 5.80   |
| 30113        | 住房公积金          | 98.76    | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 1.97   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 16.83    | 30214        | 租赁费       | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：平远县财政局

单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 5.69 | 30215        | 会议费       | 3.91  |
| 30301        | 离休费         | 0.00 | 30216        | 培训费       | 1.26  |
| 30302        | 退休费         | 0.00 | 30217        | 公务接待费     | 11.96 |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00 | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00 | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 5.69 | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00 | 30226        | 劳务费       | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00 | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 0.00  |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费       | 0.00  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 4.90  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 21.61 |
| 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 | 21.44 |
|              |             |      | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：平远县财政局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：平远县财政局

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额     |
|              |        |          | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00   |
|              |        |          | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
|              |        |          | 31022        | 无形资产购置             | 0.00   |
|              |        |          | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00   |
|              |        |          | 399          | 其他支出               | 0.00   |
|              |        |          | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|              |        |          | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39909        | 经常性赠与              | 0.00   |
|              |        |          | 39910        | 资本性赠与              | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出               | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 1,341.15 |              | 公用经费合计             | 113.41 |

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：平远县财政局

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<br>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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：平远县财政局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

本表本年度无发生额。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平远县财政局

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |                   |           | 决算数   |               |              |             |                   |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 16.85 | 0.00          | 4.90         | 0.00        | 4.90              | 11.96     | 16.85 | 0.00          | 4.90         | 0.00        | 4.90              | 11.96     |

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。

### 第三部分：平远县财政局 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

平远县财政局 2022 年度总收入 1,928.99 万元，其中本年收入 1,928.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,928.99 万元，比上年决算数减少 172.24 万元，下降 8.20%。主要变动情况：项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

平远县财政局 2022 年度总支出 1,928.99 万元，其中本年支出 1,928.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,454.56 万元，比上年决算数增加 89.57 万元，增长 6.56%。主要变动情况：本年度退休人员减少，招录公务员

人数增加，单位总人数增加。从而工资福利费用增加，公用经费增加。

2. 项目支出 474.44 万元，比上年决算数减少 261.81 万元，下降 35.56%。主要变动情况：税收事务——行政运行项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

平远县财政局 2022 年度财政拨款收入合计 1,928.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,928.99 万元，比上年决算数减少 172.24 万元，下降 8.20%；主要变动情况：项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

平远县财政局 2022 年度财政拨款支出合计 1,928.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,928.99 万元，比年初预算

数减少 537.99 万元，下降 21.81%；主要变动情况：项目资金减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### 三、2022 年度财政拨款“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

平远县财政局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.85 万元，完成全年预算 16.85 万元的 100%，比上年决算数减少 1 万元，下降 5.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.9 万元，完成预算 4.9 万元的 100%，比上年决算数减少 0.27 万元，下降 5.22%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 4.9 万元，完成预算 4.9 万元的 100%，比上年决算数减少 0.27 万元，下降 5.22%；公务接待费支出决算为 11.96 万元，完成预算 11.96 万元的 100%，比上年决算数减少 0.73 万元，下降 5.75%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年度机构运行信息表中“三公”经费统计口径包含一般公共预算和政府性基金，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数减少1万元，下降5.6%。

## （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.9万元，占29%；公务接待费支出11.96万元，占71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.9万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.9万元，公务用车保有量为2辆，主要用于单位公务活动。

3. 公务接待费支出11.96万元，主要用于会务接待、公餐宴请等，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待126次，接待人数共1,198人。主要包括上级单位来人公务接待，单位工作人员下乡公务误餐等。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 113.41 万元，比上年决算数减少 5.91 万元，下降 4.95%。主要增减变动情况是：厉行节约。

### （二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 94.07 万元，其中：政府采购货物支出 52.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 41.29 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位公务活动；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 474.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2022 年度无政府性基金预算

项目。2022 年度无国有资本经营预算项目。

组织 2022 年度部门整体支出绩效自评(含下属单位 7 个),涉及一般公共预算支出 1928.99 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,我部门 2022 年度预算执行情况较好,在人员、资金、资产及项目管理等方面,做到科学合理、合法合规及安全完整,制度健全完善,并得到了有效执行,提高了资金、资产的使用效益。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数 2134.48 万元,执行数 1928.99 万元,完成预算的 90%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:一是资金使用效益高,表现在:一保障了职工工资、津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资,离退休费用等现象;二保障了各项工作的正常运转,资金支付正常;二是资金使用社会效益好,完成了县委、县政府及上级主管部门交办的一系列工作任务,建立健全财政管理体制,为推动平远苏区加快振兴发展、共同富裕提供坚实财政保障。发现的问题及原因主要是:一是业务水平有待提高,预算绩效管理模式还处于初级阶段,业务水平有待加强;二是结果应用不充分,激励约束机制不够健全,评价结果与预算安排还未有机结合,优化、促进预算管理的作用尚未充分体现。下一步改进措施主要是:一是加强力度推进预算绩效管理工作和深化预算管理改革,全面实行预算绩效要求,规范资金绩效管理,提高资金使用效益;二是以绩效评价为手段,以结果应用为保障,以优化资金配置为目的,开创财政资金支出绩效评价管理的新局面。



## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。