

2022年度 温县财政局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 温县财政局概况

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、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

第五部分 附件

第一部分 温县财政局概况

一、部门职责

1、拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，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；拟订有关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、拟订全县财政、财务、会计管理的规范性文件并组织实施，组织参加县政府涉外财政、债务等谈判与磋商，并草签有关协议。

3、负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理的责任。负责编制年度县级财政预算草案并组织执行，受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及其执行情况；负责编制全县年度财政决算草案并向县人大常委会报告；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。

4、负责政府非税收入和政府性基金管理。编制年度县级政府性基金预算草案，汇总年度全县政府性基金预算；管理财政票据；负责全县的彩票监管工作，按规定管理彩票资金。

5、组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度，编制县级政府采购预算并监督管理。

6、负责管理和监督县级行政、政法、城建、教育、科学、文化、体育等支出，按规定拟订全县行政事业单位财务管理制度和有关经费开支标准，监督行政事业单位财务管理制度的贯彻执行。

7、负责管理和监督县级农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出支持农业发展的相关政策；按规定拟订全县农业综合开发政策和项目、资金、财务管理工作。

8、制定促进全县经济发展的财政政策，负责监督管理县级财政经济发展支出；按规定制定全县基本建设财务制度；承担财政投资评审管理工作。

9、负责管理和监督县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

10、按规定会同地方税务部门共同起草地方性税收规范性文件，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。负责全县契税、耕地占用税征收管理工作，指导全县乡镇财政建设工作。

11、负责制定行政事业单位国有资产管理制，并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产，制定资产配置标准和相关费用标准，编制县级行政事业单位国有资产购置预算，负责县级事业单位对外投资的审批和监督管理，负责全县财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

12、负责制定国有资本经营预算制，编制县级国有资本经营预算，审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，收取县本级企业国有资本收益，组织实施全县企业财务制，参与拟订企业国有资产管理相关制，按规定管理资产评估工作，监督管理公物拍卖。

13、研究提出支持服务业发展和促进消费的财政政策；拟订商业流通、粮食、物资、供销企业的财务管理制度；承担有关政策性

补贴和专项储备资金财政管理工作。

14、承担地方金融类企业国有资产管理的有关工作，拟订地方金融类企业财务管理制度和地方政策性保险有关政策，按规定管理政策性金融业务。

15、执行国家政府债务管理的政策和制度，管理全县的政府债务和以政府名义担保的国内外贷款、财政转贷的国外借款，并负责贷款协议签订后项目的资金、财务、债务管理及还本付息、付费工作；编制县级政府债务预算，防范财政风险。

16、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，组织上报会计师事务所的设立，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

17、负责全县住房资金和国有土地资金的监督管理，参与全县住房制度和土地使用制度的拟订和实施，拟订并监督执行住房资金、国有土地收入收益财务管理、会计核算办法，指导监督有关部门管理住房资金，编制县级国有土地基金预算。

18、监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为；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。

19、承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

20、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

温县财政局机关设15个内设机构：办公室（党的建设工作室）、人事股、综合股、预算股（债务股、税政股）、国库

股、行政事业股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、政府采购监督管理办公室、金融贸易股（企业股）、会计股（行政事项服务股）、国有资产管理办公室、基层财政管理股、财政监督股（绩效评价股）。

共有下属事业机构18个，其中副科级参公单位2个（温县非税收入服务中心、温县财政国库支付中心）；副科级事业单位1个（温县投融资服务中心）；股级事业单位15个（温县国有资产服务中心、温县财政局信息中心、温县财政局预算评审中心、温县财政干部教育中心、11个乡镇财政所（温泉街道、岳村街道、张羌街道、黄河街道、招贤乡、北冷乡、祥云镇、番田镇、黄庄镇、武德镇、赵堡镇）。

从决算单位构成看，温县财政局为本级决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位如下：

温县财政局。

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：温县财政局

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	6,070.35	一、一般公共服务支出	32	1,712.78
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	151.79
	9		九、卫生健康支出	40	55.83
	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	4,094.00
	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	55.95
	24		二十四、债务还本支出	55	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
	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	6,070.35	本年支出合计	58	6,070.35
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	6,070.35	支出总计	62	6,070.35

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：温县财政局

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	6,070.35	6,070.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,712.78	1,712.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,565.47	1,565.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	541.87	541.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	360.08	360.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	663.53	663.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	147.31	147.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	147.31	147.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.79	151.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.34	146.34	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	106.58	106.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.83	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.83	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,094.00	4,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,094.00	4,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	4,094.00	4,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	55.95	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	55.95	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	55.95	55.95	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

部门：温县财政局

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	6,070.35	1,413.01	4,657.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,712.78	1,205.40	507.39	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,565.47	1,205.40	360.08	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	541.87	541.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	360.08	0.00	360.08	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	663.53	663.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	147.31	0.00	147.31	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	147.31	0.00	147.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.79	151.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.34	146.34	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	106.58	106.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.83	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.83	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,094.00	0.00	4,094.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,094.00	0.00	4,094.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	4,094.00	0.00	4,094.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	55.95	0.00	55.95	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	55.95	0.00	55.95	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	55.95	0.00	55.95	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：温县财政局

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	6,070.35	一、一般公共服务支出	33	1,712.78	1,712.78	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	151.79	151.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.83	55.83	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	4,094.00	4,094.00	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	55.95	55.95	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	6,070.35	本年支出合计	59	6,070.35	6,070.35	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				
总计	32	6,070.35	总计	64	6,070.35	6,070.35	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：温县财政局

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	6,070.35	1,413.01	4,657.34
201	一般公共服务支出	1,712.78	1,205.40	507.39
20106	财政事务	1,565.47	1,205.40	360.08
2010601	行政运行	541.87	541.87	0.00
2010602	一般行政管理事务	360.08	0.00	360.08
2010650	事业运行	663.53	663.53	0.00
20199	其他一般公共服务支出	147.31	0.00	147.31
2019999	其他一般公共服务支出	147.31	0.00	147.31
208	社会保障和就业支出	151.79	151.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.34	146.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.58	106.58	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.76	39.76	0.00
20808	抚恤	4.61	4.61	0.00
2080801	死亡抚恤	4.61	4.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
210	卫生健康支出	55.83	55.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.83	55.83	0.00
2101101	行政单位医疗	15.87	15.87	0.00
2101102	事业单位医疗	39.96	39.96	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,094.00	0.00	4,094.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,094.00	0.00	4,094.00
2150805	中小企业发展专项	4,094.00	0.00	4,094.00

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
229	其他支出	55.95	0.00	55.95
22999	其他支出	55.95	0.00	55.95
2299999	其他支出	55.95	0.00	55.95

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：温县财政局

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	1,345.93	302	商品和服务支出	62.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	606.87	30201	办公费	37.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	98.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	14.01	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.07	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.04	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.03	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	222.08	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	4.61	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	4.61	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	3.00	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	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	0.00	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	22.48	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	0.00			
	人员经费合计	1,350.53					公用经费合计	62.48

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

部门：温县财政局

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。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：温县财政局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

部门：温县财政局

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
27.00	0.00	25.00	0.00	25.00	2.00	3.89	0.00	3.60	0.00	3.60	0.29

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6,070.35万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,716.52万元，增长157.89%，主要原因是：本年新增支持中小企业发展专项资金，收入与支出比往年增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,070.35万元，其中：财政拨款收入6,070.35万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,070.35万元，其中：基本支出1,413.01万元，占23.28%；项目支出4,657.34万元，占76.72%。

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6,070.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,716.52万元，增长157.89%，主要原因是：本年新增支持中小企业发展专项资金，收入与支出比往年增加。

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6,070.35万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,716.52万元，增长157.89%，主要原因是：本年新增支持中小企业发展专项资金，收入与支出比往年增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,070.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,712.78万元，占28.22%；社会保障和就业（类）支出151.79万元，占2.50%；卫生健康（类）支出55.83万元，占0.92%；资源勘探工业信息等（类）支出4,094.00万元，占67.44%；其他（类）支出55.95万元，占0.92%。

（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6,727.85万元，支出决算为6,070.35万元，完成年初预算的90.23%。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510.41万元，支出决算为541.87万元，完成年初预算的106.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政相关业务工作增加支出形成。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为279.00万元，支出决算为360.08万元，完成年初预算的129.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政相关业务工作增加支出形成。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为836.32万元，支出决算为663.53万元，完成年初预算的79.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

财政相关业务工作减少支出形成。

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293.31万元，支出决算为147.31万元，完成年初预算的50.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政业务工作减少支出形成。

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112.12万元，支出决算为106.58万元，完成年初预算的95.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整减少形成。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为30.12万元，支出决算为39.76万元，完成年初预算的132.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员的取暖费及健康休养费有关支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关人员病故支出形成。

8. 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1.00万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的85.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整减少形成。

9. 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12.61万元，支出决算为15.87万元，完成年初预算的125.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员和基数增加形成。

10. 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39.96万元，支出决算为39.96万元，完成年初预算的100.00%。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4,094.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金扶持太极集团支出形成。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为55.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是焦作市区域内各县承担高铁费用支出形成。

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1,413.01万元，其中：人员经费1,350.53万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、抚恤金、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职业年金缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费；公用经费62.48万元，主要包括：其他交通费用、办公费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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

我部门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27.00万元，支出决算为3.89万元，完成预算的14.41%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是当年接待上级督查、验收等支出减少，厉行节约形成。

（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3.60万元，完成预算的14.40%，占92.54%；公务接待费支出决算0.29万元，完成预算的14.50%，占7.46%。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25.00万元，支出决算数为3.60万元，完成预算的14.40%。决算数与预算数存在差异的主要原因是当年接待上级督查、验收等支出减少，厉行节约形成。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.60万元。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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算数为2.00万元，支出决算数为0.29万元，完成预算的14.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是当年接待上级督查、验收等支出减少，厉行节约形成。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 0.29万元，主要用于当年接待上级督查、验收等财政工作。2022年共接待国内来访团组5个、来宾30人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为17.12万元，支出决算为62.48万元，完成年初预算的364.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年财政运转支出增加形成。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额62.27万元，其中：政府采购货物支出62.27万元、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，我部门共有车辆5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5辆，其他用车主要是：一般公务用车；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

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6,070.35万元，其中基本支出1,413.01万元；项目支出4,657.34万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金4657.34万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金6070.35万元，其中财政拨款6070.35万元。部门整体支出绩效自评结果为100分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度8个项目支出绩效自评中，8个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了2022年度财政预决算编制经费项目开展部门评价。评价结果是财政预决算编制经费项目年度产出、效益各项指标均圆满完成，较好实现了财政预决算编制工作。绩效评价得分为96分，等级为优。

财政部门未选取我部门项目开展财政重点绩效评价。

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。

十七、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。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、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。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、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。

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、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

二十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称			温县财政局							
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		6727.85	6070.35	6070.35	10		100	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		6727.85	6070.35	6070.35	-		100	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-		0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-		0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，统筹推进疫情防控和经济社会发展，促进全县财政实现收支平衡，保持运行总体平稳。				完成年初设定目标					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	加强收支管理，财政保障能力稳步提升	加强收支管理，财政保障能力稳步提升			加强收支管理，财政保障能力稳步提升					
	打造民生财政，提高群众获得感和幸福感	打造民生财政，提高群众获得感和幸福感			打造民生财政，提高群众获得感和幸福感					
	加强机关自身建设，提高办事效率	加强机关自身建设，提高办事效率			加强机关自身建设，提高办事效率					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
			专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%		
			预算执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%		
			预算调整率	≤10%	9.77%	1	1	0.00%		
			结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤10%	10%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
			绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效目标编制完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率		100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率		100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率		100%	100%	2	2	0.00%		
		产出指标	重点工作任务完成	重点任务完成率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	履职目标实现		基本完成	基本完成	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	履职效益	经济平稳运行	不发生系统性风险，财政保障能力稳步提升	100%	20	20	0.00%		
		满意度	服务对象满意度	≥95%	98%	15	15	0.00%		
		总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		财政事业费								
主管部门		温县财政局			实施单位		温县财政局			
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（万元）：	85		84.34		84.34		10	100	10
	政府性预算资金	85		84.34		84.34		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成年度任务				完成年度任务					
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	监督检查成本	≤85万元	85万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	监督检查覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	报告(记录)质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	监督检查完成时间	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								
		社会效益指标	对提高行政运行效果的影响程度	明显	100%	30	30	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
	总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		项目评审经费								
主管部门		温县财政局			实施单位		温县财政局			
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（万元）：	10		9.99		9.99		10	100	10
	政府性预算资金	10		9.99		9.99		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办​​								

项目单位自评表

项目名称		财政信息化建设资金								
主管部门		温县财政局			实施单位		温县财政局			
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（万元）：	150		116.59		116.59		10	100	10
	政府性预算资金	150		116.59		116.59		—	100	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	财政信息化建设资金				完成年初目标					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	系统运行维护成本	≤100万元	100万元	10	10	0.00%		

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	平台(系统)建设数量	1台	1台	10	10	0.00%	
		质量指标	系统正常运行率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤12小时	12小时	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		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%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
		总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称		财政预算编制经费							
主管部门		温县财政局			实施单位	温县财政局			
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（万元）：		20	19.99	19.99	10	100	10	
	政府性预算资金		20	19.99	19.99	—	100	—	
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	单位资金		0	0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办​​						

项目单位自评表

项目名称		财政政策培训经费									
主管部门		温县财政局			实施单位		温县财政局				
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（万元）：		10		1.31		1.31		10	100	10
	政府性预算资金		10		1.31		1.31		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
	单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序			5	5				
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金			5	5				
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目 执行			5	5				
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控和绩效评价			5	5				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	完成年度任务				完成培训目标提高培训人员综合素质						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	培训总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	培训场次	10场	10场	10	10	0.00%			
		质量指标	培训对象覆盖率	≥100%	100%	20	20	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	100%	30	30	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	100				