

**2022年度
修武县金融投资服务中心部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 修武县金融投资服务中心概况

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 修武县金融投资服务中心概况

一、部门职责

负责参与拟定促进金融投资服务全县经济社会发展的政策措施，组织开展政府与金融及类金融机构合作，金融及类金融机构与企业对接等工作；负责会同相关部门引进金融及类金融机构，促进金融及类金融机构合理布局和资源优化配置；负责协助配合金融管理部门整顿好规范全县金融投资秩序，建立金融投资突发事件应急处置机制，防范、化解、处置各类地方金融投资风险，参与落实县委、县政府打击和处置非法集资投融资的各项工作部署；负责贯彻落实小额贷款公司、融资担保公司、典当行、地方资产管理公司等地方类金融机构和其他投融资组织的相关政策措施，联系协调地方平台公司投融资及企业融资服务工作；负责参与拟订企业上市挂牌的政策措施并组织实施，服务企业改制上市挂牌等直接融资工作，协调做好上市挂牌后备资源培育工作；负责配合相关部门加强全县信用环境建设，推进改善金融投资生态环境，推进全县金融投资知识宣传普及工作；负责参与拟订全县金融投资风险防范的政策措施，负责金融投资风险防范化解、信访维稳等有关工作。

二、机构设置

修武县金融投资服务中心内设机构0个。

从决算单位构成看，修武县金融投资服务中心部门决算包括：本级决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，包括：

1. 修武县金融投资服务中心本级。

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：修武县金融投资服务中心

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	678.80	一、一般公共服务支出	32	28.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.00	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	120.41
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	1.36
	9		九、卫生健康支出	40	0.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	80.00
	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	0.92
	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	526.78
	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	758.80	本年支出合计	58	758.80
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	758.80	支出总计	62	758.80

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：修武县金融投资服务中心

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	758.80	758.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	120.41	120.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	120.41	120.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	120.41	120.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.36	1.36	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	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	526.78	526.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	526.78	526.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	526.78	526.78	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：修武县金融投资服务中心

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	758.80	15.32	743.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.72	12.42	16.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.72	12.42	16.30	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	120.41	0.00	120.41	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	120.41	0.00	120.41	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	120.41	0.00	120.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.36	1.36	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	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	526.78	0.00	526.78	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	526.78	0.00	526.78	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	526.78	0.00	526.78	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：修武县金融投资服务中心

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	678.80	一、一般公共服务支出	33	28.72	28.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.00	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	120.41	120.41	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	1.36	1.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.61	0.61	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	80.00	0.00	80.00	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	0.92	0.92	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	526.78	526.78	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
	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	758.80	本年支出合计	59	758.80	678.80	80.00	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	758.80	总计	64	758.80	678.80	80.00	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：修武县金融投资服务中心

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	678.80	15.32	663.48
201	一般公共服务支出	28.72	12.42	16.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.72	12.42	16.30
2010303	机关服务	12.42	12.42	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.30	0.00	16.30
206	科学技术支出	120.41	0.00	120.41
20699	其他科学技术支出	120.41	0.00	120.41
2069999	其他科学技术支出	120.41	0.00	120.41
208	社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.36	1.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.36	1.36	0.00
210	卫生健康支出	0.61	0.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.61	0.61	0.00
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61	0.00
221	住房保障支出	0.92	0.92	0.00
22102	住房改革支出	0.92	0.92	0.00
2210201	住房公积金	0.92	0.92	0.00
229	其他支出	526.78	0.00	526.78
22999	其他支出	526.78	0.00	526.78
2299999	其他支出	526.78	0.00	526.78

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：修武县金融投资服务中心

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	14.22	302	商品和服务支出	1.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6.37	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.40	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.37	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	2.94	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	1.36	30206	电费	0.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.61	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	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.92	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	0.21	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.06			
	人员经费合计	14.22					公用经费合计	1.10

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：修武县金融投资服务中心

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	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：修武县金融投资服务中心

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：修武县金融投资服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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758.80万元。与上年度相比，收、支总计各增加732.20万元，增长2752.63%，主要原因是：代投资集团支付平台公司到期债务。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计758.80万元，其中：财政拨款收入758.80万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计758.80万元，其中：基本支出15.32万元，占2.02%；项目支出743.48万元，占97.98%。

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758.80万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加732.20万元，增长2752.63%，主要原因是：代投资集团支付平台公司到期债务。

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678.80万元，占支出合计的89.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加652.20万元，增长2451.88%，主要原因是：代投资集团支付平台公司到期债务。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出678.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出28.72万元，占4.23%；科学技术（类）支出120.41万元，占17.74%；社会保障和就业（类）支出1.36万元，占0.20%；卫生健康（类）支出0.61万元，占0.09%；住房保障（类）支出0.92万元，占0.14%；其他（类）支出526.78万元，占77.60%。

（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34.04万元，支出决算为678.80万元，完成年初预算的1994.12%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为30.94万元，支出决算为12.42万元，完成年初预算的40.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预决算科目调剂。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预决算科目调剂。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为120.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预决算科目调剂，代投资集团支付平台公司到期债务。

4. 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1.46万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的93.15%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

5. 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0.63万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的96.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

6. 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1.01万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的91.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

7. 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526.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是代投资集团支付平台公司到期债务。

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15.32万元，其中：人员经费14.22万元，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、其他工资福利支出；公用经费1.10万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、其他商品和服务支出。

七、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80.00万元。主要用于代投资集团支付农村基础设施建设，主要原因：财政安排代投资集团支付农村基础设施建设。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。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0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。

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年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

十一、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0.00%，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0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0辆；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758.80万元，其中基本支出15.32万元；项目支出743.48万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行自评，涵盖项目2个，涉及预算资金16.30万元，占部门预算项目支出总额的2.19%。绩效自评未实现100%的主要原因：按照财政安排代投资集团支付平台公司到期债务3个项目727.18万元，不在我部门评价范围内。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金758.80万元，其中财政拨款758.80万元。部门整体支出绩效自评结果为98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2个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优。

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2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十九、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、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		修武县金融投资服务中心								
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）		34.04	784.74	760.9	10	96.96	10		
	资金来源：（1）政府预算资金		34.04	782.64	758.8	-	96.95	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	2.1	2.1	-	100	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	通过优化县域内金融支持，防控金融风险，开展地方金融领域的风险排查，切实提高我县金融行业服务实体经济的水平，确保年度内不发生系统风险，促使社会投融资规模持续增长。			通过优化县域内金融支持，防控金融风险，开展地方金融领域的风险排查，切实提高我县金融行业服务实体经济的水平，确保年度内不发生系统风险，促使社会投融资规模持续增长。						
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况					
	切实防控金融风险，确保金融安全		加强地方金融机构及类金融机构的监管，找准风险点，稳妥处置；开展非法集资专项治理，消化存量，遏制增量；持续开展风险提示警示，对重点风险领域指定完善处置方案和应急预案，坚决守住不发生区域性系统性风险的底线。		开展多次风险排查，确保不发生系统内的金融风险。					
	促进直接融资培育，建设多层次资本市场		推动更多中小微企业在区域股权交易中心挂牌		充分发掘上市后后备力量，加快推进鑫宇光、云台山、星凯电气上市速度。					
	优化金融支持，服务实体经济		发展壮大县域内金融机构，推动金融机构在重点行业领域的金融支持力度，提高对企业的金融服务水平		金融服务实体经济质效持续提升，特色金融服务亮点纷呈					
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%	1	1	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		≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率		≥95%	96.96%	2	2	0.00%	
			预算调整率		≤5%	2135.31%	2	0	42606.20%	财政局安排代投资集团支付平台公司到期债务的资金
			结转结余率		≤5%	3.04%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率		≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率		≥95%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性		真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性		合规	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理	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%		
		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%		
	产出指标	重点工作任务完成	绩效监控完成率		100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率		100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率		100%	100%	1	1	0.00%	
		履职目标实现	评价结果应用率		100%	100%	1	1	0.00%	
全县企业融资情况			扩面增量	100%	5	5	0.00%			
效益指标	履职效益	开展万人助万企活动完成率		≥95%	100%	5	5	0.00%		
		非法集资专项治理行动开展完成率		≥95%	100%	5	5	0.00%		
	非法集资案件结案销号数量		≥1件	1件	5	5	0.00%			
满意度	地方金融机构和类金融机构等重点领域开展排查完成率		≥95%	100%	5	5	0.00%			
	系统性金融风险次数		<1次	0次	15	15	0.00%			
		全县融资规模		持续增加	100%	10	10	0.00%		
		职工、群众和企业满意度		≥99%	99%	10	10	0.00%		
总分						100	98			

项目单位自评表

项目名称		2021年金融及处非工作经费							
主管部门		修武县金融投资服务中心		实施单位		修武县金融投资服务中心			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	6.3	6.3	6.3	10	100	10		
	政府性预算资金	6.3	6.3	6.3	-	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	合理安排		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
预算绩效管理情况		全方位进行绩效管控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 促进落实金融工作法律、法规和方针、政策，化解和处置金融风险，推进全县金融生态环境建设。 2. 有效遏制非法集资高发蔓延势头，加大防范和处置工作力度，防范系统性区域性金融风险。 3. 进一步巩固脱贫攻坚成果，小额贷款贷款率显著提高。 4. 维持单位办公正常运转。			1. 促进落实金融工作法律、法规和方针、政策，化解和处置金融风险，推进全县金融生态环境建设。 2. 有效遏制非法集资高发蔓延势头，加大防范和处置工作力度，防范系统性区域性金融风险。 3. 进一步巩固脱贫攻坚成果，小额贷款贷款率显著提高。 4. 维持单位办公正常运转。					
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	投入资金	6.3万元	6.3万元	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	防范非法集资宣传活动	≥2次	2次	10	10	0.00%	
		质量指标	金融创新能力	提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	小额贷款审批速度	提高	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	融资企业经济效益	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	金融业风险控制率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	金融生态环境	良好	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业及群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		金融及处非工作经费							
主管部门		修武县金融投资服务中心		实施单位		修武县金融投资服务中心			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	10	10	10	10	100	10		
	政府性预算资金	10	10	10	-	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	能过科学的安排资金管理		5	5				
	拨付合规性	按照规定合规拨付资金		5	5				
	使用规范性	规范使用拨付的资金		5	5				
预算绩效管理情况		科学管理预算绩效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 促进落实金融工作法律、法规和方针、政策，化解和处置金融风险，推进全县金融生态环境建设。 2. 有效遏制非法集资高发蔓延势头，加大防范和处置工作力度，防范系统性区域性金融风险。 3. 进一步巩固脱贫攻坚成果，小额贷款贷款率显著提高。 4. 维持单位办公正常运转。			1. 全县无发生一起金融风险事件，推进了全县金融业稳定发展。 2. 完成1起非法集资案件结案销号，圆满完成市定任务，新立案件1起，加大非法集资处置力度。 3. 小额贷款贷款率显著提高。 4. 单位能购正常运转。					
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	投入工作经费	≤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	防范非法集资宣传活动	≥2次	2次	5	5	0.00%	
			召开银企对接会	≥2场	2场	10	10	0.00%	
			发放巩固脱贫金融政策宣传页	≥20000页	20000页	5	5	0.00%	
	效益指标	质量指标	金融创新能力	提高	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	小额贷款审批速度	提高	100%	5	5	0.00%	
		经济效益指标	融资企业经济效益	提高	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	社会效益指标	金融业风险控制率	≥99%	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	金融生态环境	良好	100%	5	5	0.00%		
服务对象满意度指标	企业及群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%			
总分						100	100		