

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 318001

单位名称： 兴隆县财政局

二〇二三年十二月

# 2022 年度部门决算公开文本

兴隆县财政局  
二〇二三年十二月





# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况



## 一、部门职责

财政局负责全县的财政工作，贯彻执行财务制度，按照政策组织财政收入，保证财政支出，管好用活财政资金，促进全县工农业生产发展和各项事业发展；培训专职财会人员，提高科学理财的素质和企业财务管理水平；严肃财经纪律，提高经济效益；积极开发财源，为振兴地方经济服务。

### （一）办公室

负责机关正常运转。承担文电、信息、新闻宣传、督查督办、安全保密、政务公开、信访、档案等工作。承担机关财务、政府采购、国有资产管理、干部人事、党群、离退休干部、机构编制等工作。指导全县财政系统干部人才队伍建设和精神文明建设。拟订并组织实施全县财政系统教育培训计划。承担机关规范性文件合法性审查及汇编。组织财政普法工作。承担重大行政处罚听证、行政复议行政应诉等工作。

### （二）预算股

分析预测宏观经济形势并提出宏观调控政策建议，提出中长期财政规划建议。提出财政政策、预算管理制度的建议，组织编制中期财政规划。编制年度县级预算草案和预算调整方案，组织县级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的编制、审核等工作。承担清理规范机关事业单位津贴补贴工作。研究提出事业单位财政经费保障政策。组织县直

部门支出标准体系建设及项目库管理工作。办理中央和省、市对我县的转移支付。承担财政收入的分析、预测。负责县级政府债务预算编制与调整、债务资金安排使用等工作。汇编全县年度预算。承担县级财政预算公开工作。提出税收政策调整方案，组织开展税源调查分析、税收普查、税政检查等工作。

### （三）预算绩效股

拟订预算绩效管理制度并组织实施，组织制定预算绩效标准体系和工作流程。组织开展县本级新增重大政策和项目事前绩效评估。组织部门绩效目标和绩效指标的审核。组织对县直部门、乡镇的预算绩效管理工作情况进行考核。

### （四）乡财政股

负责全县各乡镇财政预算资金的划拨与管理，监督指导乡镇财务管理。拟订乡镇财政管理体制并监督执行。负责汇总审核乡镇财政预、决算。办理县对乡镇年终体制结算。指导全县基层财政业务。

### （五）政府债务金融股

提出全县政府债务政策建议，拟订政府债务管理制度和办法。承担全县政府债务限额管理。承担全县政府债券承接和国债转贷还本付息等有关工作。组织开展政府债务统计、风险预警和应急处置工作。建立和实施债务风险事项信息分析、报告制度。承担财政政策与货币政策、金融体制改革协调配合相关工作。承担全

县政策性农业保险工作。承担普惠金融发展专项资金管理工作。承担县级地方金融监管部门的预算管理有关工作，拟订金融管理部门财务制度。拟订公共服务领域政府和社会资本合作制度并组织实施，承担项目库管理、业务指导、宣传培训、信息统计分析和项目推介工作。提出政府投资基金管理政策建议，组织开展政府投资基金运行情况的统计分析和绩效评价。

#### （六）国库股

组织预算支出执行、监控和分析预测，牵头调度全县预算支出进度。组织实施财政总预算会计制度。组织拟定全县财政国库管理制度和国库集中收付制度。管理财政和预算单位账户、财政决算及总会计核算。承担商业银行代理财政国库业务相关管理工作。组织编制政府财务报告。承担国库现金管理有关工作。承担县级财政决算公开工作。

#### （七）监督评价股

承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。承担监督检查会计信息质量有关工作。承担预算绩效评价有关工作。组织实施财政内部控制工作。

#### （八）行政政法股

承担行政、群团、公检法司等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。落实行政性经费财务管理制度，提出开支标准和定额。

### （九）文教社保股

承担宣传、文化旅游、教育、体育、民政、卫生健康、退役军人事务、医疗保障、人力资源和社会保障等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。会同有关方面拟定有关资金管理制度。配合相关部门加强县属文化企业财务监管工作。审核并汇总编制县级和全县社会保险基金预决算草案，配合有关部门落实社会保险费征收、社会保险待遇政策，承担社会保险基金财政监管工作。

### （十）农业农村股

承担农业农村、水利、气象、扶贫等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。统筹安排财政扶贫资金。

### （十一）农村综合改革办公室

落实有关农村综合改革政策措施，做好财政支持实施乡村振兴战略相关工作。管理农村综合改革资金。承担县农村综合改革领导小组的日常工作。

### （十二）经济建设股

承担发展改革、工信、交通、能源、商贸、粮食和物资储备、建设、应急、军民融合发展、自然资源、生态环境、林业草原、涉外等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。参与拟订县级基建投资财政有关政策，拟订基建

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。参与拟订自然资源和生态环境领域发展规划。按规定管理对口援助专项资金，按规定管理国际金融组织和外国政府贷(赠)款。承担清洁发展委托贷款管理工作。审核因公临时出国(境)经费，承担财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。承担县政府对外财经交流工作。

### (十三) 综合股

组织财政信息数据库建设。负责保障性住房资金管理工作。会同有关方面落实土地、矿产等国有资源出让收支政策，负责国有土地有偿使用收入资金管理工作。组织落实政府购买服务相关工作。承担彩票公益金管理有关工作。

### (十四) 非税收入股。

落实政府非税收入管理制度和政策。承担政府性基金、行政事业性收费管理等相关工作。编制非税财政收入预算。落实非税财政收入“收支两条线”征缴管理制度。负责罚没物资的收缴、处置和变价收入上缴国库。管理全县财政票据。

### (十五) 会计股

组织实施会计制度。指导会计人才队伍建设有关工作，按规定承担会计专业技术资格管理工作。指导和监督代理记账机构业务工作。

### (十六) 资产管理股

拟订行政事业单位国有资产管理制​​度，落实企业财务制​​度及企业财务会计报告编制办法并组织实施。落实国有资产管理情况报告工作。承担县级行政事业单位新增资产配置预算的审核。配合有关部门管理一般公务用车、执法执勤、特种专业技术用车。承担资产评估管理有关工作。研究提出支持国有企业改革和发展的财政政策。根据县政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管履行出资人职责企业的国有资产，加强国有资产管理的工作。优化国有资本布局，推动国有资本规范运作，推进国有企业的现代企业制​​度建设，完善公司治理结构。拟定国有资本基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬等制​​度并组织实施。承担县属国有企业国有股权董事、监事管理工作。

#### （十七）政府采购股

受理采购人政府采购计划和采购合同备案审查。承担政府采购方式、政府采购信息管理。负责审核、汇编部门政府采购预算。受理供应商投诉。负责监督检查政府采购活动。

#### （十八）财政集中支付中心

负责县直行政事业单位及乡镇中小学教​​职工工资发放银行化工作；负责纳入结算中心单位集中支付、财务收支、账目管理、会计档案等工作。

#### （十九）财政投资评审中心

负责财政投资评审业务开展，制定本级评审工作规则和办法；根据预算编制和预算执行要求，确定财政投资评审项目；负责对财政性投资的建设项目组织评审；负责开展与财政性投资咨询有关的市场研究、投资风险分析、信息服务等工作，为财政投资提出政策建议等工作。

#### （二十）绩效预算编审信息管理中心

负责编制年度县级政府综合预算草案；负责汇编年度全县预算草案，编制并批复部门预算；负责研究拟订预算绩效管理制度、办法并组织实施；负责对县级财政支出重点项目进行绩效评价工作；负责研究制定财政系统信息化建设发展规划；组织和健全计算机网络系统，制定有关的章程、制度和办法，保障网络安全运行，促进实现办公自动化。

#### （二十一）会计人员服务中心

负责全县财会系统政策业务培训工作，制定年度培训计划并组织实施，建立人员培训档案库，承担培训质量评估；负责维护财政干部县、乡两级网络教育培训系统；负责县级财政学会、会计学会业务范围内的学术交流、课题研究、业务指导等活动的组织工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	兴隆县财政局(本级)	行政单位财政拨款	兴隆县财政局(本级)
2			
3			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，兴隆县财政局 2022 年度部门决算即兴隆县财政局本级 2022 年度决算。

## 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：兴隆县财政局

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	1732.17	一、一般公共服务支出	32	1441.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	186.56
	9		九、卫生健康支出	40	43.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	17.09
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	55.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1732.17	<b>本年支出合计</b>	58	1745.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	50.53	年末结转和结余	60	37.62
	30			61	
<b>总计</b>	31	1783.7	<b>总计</b>	62	1782.7

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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：兴隆县财政局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,732.17	1,732.17					
201	一般公共服务支出	1,428.95	1,428.95					
20106	财政事务	1,428.95	1,428.95					
2010601	行政运行	726.57	726.57					
2010602	一般行政管理事务	245.89	245.89					
2010607	信息化建设	50.50	50.50					
2010608	财政委托业务支出	405.99	405.99					
208	社会保障和就业支出	186.56	186.56					
20805	行政事业单位养老支出	129.14	129.14					
2080501	行政单位离退休	25.66	25.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.06	73.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.42	30.42					
20808	抚恤	57.43	57.43					
2080801	死亡抚恤	57.43	57.43					
210	卫生健康支出	43.62	43.62					
21011	行政事业单位医疗	43.62	43.62					
2101101	行政单位医疗	43.62	43.62					
213	农林水支出	17.09	17.09					
21301	农业农村	12.23	12.23					
2130199	其他农业农村支出	12.23	12.23					
21307	农村综合改革	4.86	4.86					
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.86	4.86					
221	住房保障支出	55.95	55.95					
22102	住房改革支出	55.95	55.95					
2210201	住房公积金	55.95	55.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门： 兴隆县财政局

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,745.07	1,745.07				
201	一般公共服务支出	1,441.85	1,441.85				
20106	财政事务	1,441.85	1,441.85				
2010601	行政运行	733.37	733.37				
2010602	一般行政管理事务	259.00	259.00				
2010607	信息化建设	50.50	50.50				
2010608	财政委托业务支出	398.99	398.99				
208	社会保障和就业支出	186.56	186.56				
20805	行政事业单位养老支出	129.14	129.14				
2080501	行政单位离退休	25.66	25.66				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	73.06	73.06				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	30.42	30.42				
20808	抚恤	57.43	57.43				
2080801	死亡抚恤	57.43	57.43				
210	卫生健康支出	43.62	43.62				
21011	行政事业单位医疗	43.62	43.62				
2101101	行政单位医疗	43.62	43.62				
213	农林水支出	17.09	17.09				
21301	农业农村	12.23	12.23				
2130199	其他农业农村支出	12.23	12.23				
21307	农村综合改革	4.86	4.86				
2130701	对村级公益事业建设 的补助	4.86	4.86				
221	住房保障支出	55.95	55.95				
22102	住房改革支出	55.95	55.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：兴隆县财政局

2022 年度

公开 04 表

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	1732.17	一、一般公共服务支出	33	1,441.85	1,441.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	186.56	186.56		
	9		九、卫生健康支出	41	43.62	43.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	17.09	17.09		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	55.95	55.95		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,732.17	<b>本年支出合计</b>	59	1,745.07	1,745.07		
年初财政拨款结转和结余	28	50.53	年末财政拨款结转和结	60	37.62	37.62		
一般公共预算财政拨款	29	50.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,782.70	<b>总计</b>	64	1,782.70	1,782.70		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：兴隆县财政局

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				
201	一般公共服务支出	1,441.85	1,441.85	
20106	财政事务	1,441.85	1,441.85	
2010601	行政运行	733.37	733.37	
2010602	一般行政管理事务	259.00	259.00	
2010607	信息化建设	50.50	50.50	
2010608	财政委托业务支出	398.99	398.99	
208	社会保障和就业支出	186.56	186.56	
20805	行政事业单位养老支出	129.14	129.14	
2080501	行政单位离退休	25.66	25.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.06	73.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.42	30.42	
20808	抚恤	57.43	57.43	
2080801	死亡抚恤	57.43	57.43	
210	卫生健康支出	43.62	43.62	
21011	行政事业单位医疗	43.62	43.62	
2101101	行政单位医疗	43.62	43.62	
213	农林水支出	17.09	17.09	
21301	农业农村	12.23	12.23	
2130199	其他农业农村支出	12.23	12.23	
21307	农村综合改革	4.86	4.86	
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.86	4.86	
221	住房保障支出	55.95	55.95	
22102	住房改革支出	55.95	55.95	
2210201	住房公积金	55.95	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。

# 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： 兴隆县财政局

2022 年度

单位： 万元

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	748.33	302	商品和服务支出	894.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	295.25	30201	办公费	69.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.55	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.17	30203	咨询费		310	资本性支出	15.9
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	148.19	30205	水费		31002	办公设备购置	15.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.42	30207	邮电费	15.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.72	30208	取暖费	22.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	25.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	6.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.08	30214	租赁费	25.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	86.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	19.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.66	30217	公务接待费	3.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.04	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	59.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	195.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	419.39	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	13.54	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.01			
人员经费合计		834.98	公用经费合计				910.10	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：兴隆县财政局

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
科目代码	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基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。无相关数据，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：兴隆县财政局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。无相关数据，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：兴隆县财政局

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
11		6		6	5	9.05		5.85		5.85	3.20

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 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1782.7 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 5.35 万元，下降 0.3%，主要原因是两年收支基本持平，按预算执行收支，业务没有变化。

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1732.17万元，其中：财政拨款收入1732.17万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1745.07万元，其中：基本支出1745.07万元，占100%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1732.17 万元，比 2021 年度增加 662.29 万元，增长 38.23%，主要是上年度受疫情的影响减少的财政委托业务本年结算以及本年度人员工资调整；本年支出 1745.07 万元，增加 578.08 万元，增长 33.12%，主要是上年度受疫情影响财政委托业务支出缩减，会议培训无法召开使相应支出减少，工程量下降减少了财政投资评审业务开展。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1732.17 万元，比上年增加 662.29 万元；主要是上年度受疫情的影响减少的财政委托业

务本年结算以及本年度人员工资调整；本年支出 1745.07 万元，比上年增加 578.08 万元，增长 33.12%，主要是上年度受疫情影响财政委托业务支出缩减，会议培训无法召开使相应支出减少，工程量下降减少了财政投资评审业务开展。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1732.17 万元，完成年初预算的 82.23%，比年初预算减少 231.2 万元，决算数小于预算数主要原因是缩减办公经费，财政委托业务评审费用和综合治税等支出；本年支出 1745.07 万元，完成年初预算的 88.88%，比年初预算减少 218.3 万元，决算数小于预算数主要原因是缩减办公经费，财政委托业务评审费用和综合治税等支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 82.23%，比年初预算减少 231.2 万元，决算数小于预算数主要原因是缩减办公经费，财政委托业务评审费用和综合治税等支出；支出完成年初预算 88.88%，比年初预算减少 218.3 万元，决算数小于预算数主要原因是缩减办公经费，财政委托业务评审费用和综合治税等支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 1745.07 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1441.85 万元，占 82.62%，主要用于人员工资、办公经费、财政委托业务、信息化建设等支出；社会保障和就业（类）支出 186.56 万元，占 10.69%；卫生健康（类）支出 43.62 万元，占 2.5%；农林水（类）支出 17.09 万元，占 1%；住房保障（类）支出 55.94 万元，占 3.2%。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 1745.07 万元，其中：

人员经费 834.97 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 910.1 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11 万元，支出决算为 9.05 万元，完成预算的 82.27%，较预算减少 1.95 万元，降低 17.72%，主要是根据有关规定，压减行政成本，严格控制“三公经费”等支出；在公务接待方面严格执行公务接待制度，坚决杜绝公款大吃大喝及高消费娱乐等情况；较 2021 年度决算增加 0.42 万元，增长 0.04%，主要是与上年度基本持平且没有超出预算，尽量减少公务活动及各种调研活动，减少公务接待支出。

### （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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。0 其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要我单位无因公出国（境）支出预算，本年无支出；与上年持平，主要是我单位近两年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 5.85 万元，完成预算的 97%。较预算减少 0.15 万元，降低 2.5%，主要是单位

现有公车情况能够满足实际需求，无需单独购置，公车运行维护费用也正常支出；与上年持平，公车运行维护正常支出。

**公务用车购置费支出 XX 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，未发生公务用车购置经费支出；与 2021 年度决算持平，未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 XX 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0.01 万元，增长 0.1%，与去年基本持平，公车运行维护正常支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 5 万元，支出决算 3.2 万元，完成预算的 64%。公务接待费支出较预算减少 1.8 万元，降低 36%，主要是按照规定厉行节约，严格控制公务接待经费；较上年度增加 0.41 万元，增加 12.8%，主要是本年正常公务接待且未超出预算，而上年度因受疫情影响减少公务活动及各种调研活动，减少了公务接待支出。本年度共发生公务接待 35 批次、188 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 910.1 万元，比 2021 年度增加 467.31 万元，增长 51.34（降低）x%。主要原因是聘用人员工资调整增加劳务费支出，因疫情影响上年度财政委托业务缩减未结算。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平。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 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，其他用车主要是日常办公、下乡调研、检查等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1073 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.48%。

（1）设备购置 30 万元，我单位严格按照国有资产采购文件执行，不铺张浪费，为保障机关工作正常运转，购置计算机、

办公桌椅、沙发、打印机、卷柜、会议桌椅、饮水机、空调、扫描仪等办公设备及家具，营造更好的办公环境，改善办公条件，提高办公质量

（2）物业管理及维修维护 50 万元，承办机关办公区综合治理、绿化美化、卫生、安保服务等工作。保障机关办公环境，提升服务管理水平，做好机关办公区房屋与附属设施及单位其他固定资产（不包括车）的维修、维护工作，保障机关工作的正常运转；

（3）财政业务经费 130 万元，保障机构正常运转，项目圆满完成，我单位厉行勤俭节约，反对铺张浪费，年底实现绩效目标；

（4）一体化平台建设 60 万元，确保财政网络系统安全、稳定运行，一体化平台技术设备安全可用。切实提高技术保障和服务能力，力争领导满意、群众满意、部门满意；

（5）会议、培训费 20 万元，做好财政培训会议保障工作，通过会议培训顺利开展业务工作，提高业务能力水平；

（6）财政专网建设费 30 万元，通过专用数字信道连通乡镇、县直部门及驻兴单位，实现各级部门协同办公和县乡间视频会议功能，打造高效、快捷、全覆盖无死角的信息网络化体系，协同办公系统，信息资源共享系统；

（7）聘用人员工资 200 万元，保障劳务派遣人员做好领导

交办的工作，按规定全额发放工资，缴纳保险；

（8）软件维护费 13 万元，保障网络系统安全、稳定运行，技术设备安全可用，要及时、定期进行网络维护。切实提高技术保障和服务能力；

（9）财政委托业务支出 500 万元，为确保各级委托业务项目的顺利进行。财政投资评审是财政预算管理的重要组成部分，它是由财政部门内部专司财政评审的机构，依据国家法律、法规和部门规章的规定，运用专业的技术手段，从工程经济和财政管理的角度出发，对财政支出项目全过程进行技术性审核与评价的财政管理活动。负责财政投资评审业务开展，制定本级评审工作规则和办法；根据预算编制和预算执行要求，确定财政投资评审项目；负责对财政性投资的建设项目组织评审；负责开展与财政性投资咨询有关的市场研究、投资风险分析、信息服务等工作，为财政投资提出政策建议等工作。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映财政委托业务支出项目及一体化平台建设项目等 10 个项目绩效自评结果。在今年部门决算公开中预算项目均已完成当年计划，完成了年度绩效目标。建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会公众及服务对象的好评。对预算项目资金偏离预算绩效

目标的支出及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范预算项目资金使用绩效。针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对上半年尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时提醒，加快资金支付进度，为后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。下一步工作中，我单位将按财政部门有关绩效运行监控管理要求，逐项整改完善，落实工作举措。加强项目管理；规范项目资金管理；强化项目组织协调。充分发挥部门预算资金的使用效益。本部门在今年部门决算公开中反映财政委托业务支出项目、财政国库业务项目、聘用人员工资项目、财政业务经费项目、一体化平台建设与维护项目、软件系统维护费、财政专网建设等项目绩效自评结果。

（1）财政委托业务支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政委托业务支出项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：整体项目资金绩效目标完成较好，没有未完成绩效目标和偏离绩效目标较大事项。

（2）物业管理及维修维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政国库业务项目绩效自评得分为100分（绩效

自评表附后)。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：整体项目资金绩效目标完成较好，没有未完成绩效目标和偏离绩效目标较大事项。

(3) 聘用人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，聘用人员工资项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：整体项目资金绩效目标完成较好，没有未完成绩效目标和偏离绩效目标较大事项。

(4) 财政业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政业务经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：整体项目资金绩效目标完成较好，没有未完成绩效目标和偏离绩效目标较大事项。

(5) 一体化平台建设与维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一体化平台建设与维护项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：整体项目资金绩效目标完成较好，没有未完成绩效目标和偏离绩效目标较大事项。

(6) 软件系统维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，软件系统维护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：整体项目资金绩效目标完成较好，没有未完成绩效目标和偏离绩效目标较大事项。

（7）财政专网建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政专网建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：整体项目资金绩效目标完成较好，没有未完成绩效目标和偏离绩效目标较大事项。发现的主要问题及原因：一是预算绩效观念不够深入。存在“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想。二是绩效管理专业人员匮乏。三是编制绩效目标的标准不尽合理。编制项目绩效目标标准过于单一，未能全面、合理的设定编制绩效目标标准。四是评价结果运用不充分。现阶段通过评价结果运用促进强化绩效管理的推动作用不是很明显。下一步改进措施：一是加强领导精心组织。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现。二是强化绩效观念。一方面，要采取召开会议、专题培训、分类指导等多种形式，组织工作人员学习预算绩效管理的法律法规、规范要求。另一方面，要通过专题报告、情况通报等方式，向主管领导报告工作，让主管

领导及时掌握预算绩效管理的推进情况、实际效果和存在的问题，以利于及时做出决策。三是完善相关制度。依据相关法律、法规及管理辦法，建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范，加快形成“用钱必问效、无效必问责”的机制。四是建议财政部门对各预算单位的预算绩效管理做进一步培训，使绩效管理编制人员掌握更多的知识、方法，提高绩效编制水平。为合理、有效、规范使用财政预算资金，我单位将继续完善财政资金管理制度及财政资金管理流程，做到专款专用，严格按照相关会计制度进行会计核算和账务处理，做到账务处理及时、会计核算规范。财政资金纳入国库集中支付管理，单位严把审批关，坚决杜绝弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生。按既定目标及预算执行进度及时完成；对于执行出现偏差的项目，及时纠偏纠错，进一步增强责任意识和效率意识，全面加强预算管理。

#### 附项目支出绩效自评表

### 财政委托业务支出项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	财政委托业务支出						
主管部门	兴隆县财政局			实施单位	兴隆县财政局		
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	500	500	500	10分	100%	10
	其中：当年财政拨	500	500	500	—	100%	—

		款						
		上年结转 资金	0	0	0	---		---
		其他资金	0	0	0	---		---
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保经济保持平稳健康发展，维护社会稳定，健全国家安全工作体制，为全面建成小康社会提供保障。				按年初预算完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 50分	数量指标	保障待遇及 时发放	100%	100%	20	20	
		质量指标	业务功能满 足率	≥95%	98%	10	10	
	时效指标	按时完成	100%	100%	10	10		
	成本指标	成本控制	≥95%	100%	10	10		
	效益 指标 30分	经济效益 指 标	生产效率提 高率	100%	100%	10	10	
		社会效益 指 标	项目实现功 能	100%	100%	10	10	
	生态效益 指 标							
可持续影 响指 标	维护社会稳 定安全	100%	100%	10	10			
满意 度指 标 10	服务对象满意度指 标	服务对象满 意度	100%	100%	4	4		
		群众满意度	100%	100%	4	4		

分	满意度调查	100%	100%	2	2	
总分				100	100	

## 一体化平台建设与维护项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		一体化平台建设与维护						
主管部门		兴隆县财政局		实施单位	兴隆县财政局			
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	60	60	60	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	---	100%	---	
	上年结转资金	0	0	0	---		---	
	其他资金	0	0	0	---		---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	打造高效、快捷、全覆盖、无死角的信息网络化体系，协同办公系统，信息资源共享系统。			一体化平台建设与日常维护				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	一体化平台使用与维护	100%	100%	20	20	
		质量指标	业务功能满足率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	按时完成	100%	100%	10	10	
成本指标	成本控制	≥95%	100%	10	10			

效益 指标 30 分	经济效益 指标	生产效率提 高率	100%	100%	10	10		
	社会效益 指标	项目实现功 能	100%	100%	10	10		
	生态效益 指标							
	可持续影 响指 标	维护社会稳 定安全	100%	100%	10	10		
	满意 度指 标 10 分	服务对象满意度指 标	服务对象满 意度	100%	100%	4	4	
			群众满意度	100%	100%	4	4	
满意度调查			100%	100%	2	2		
总分					100	100		

## 聘用人员工资项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	聘用人员工资							
主管部门	兴隆县财政局			实施单位	兴隆县财政局			
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	200	200	200	10分	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	200	200	200	---	100%	---	
	上年结转 资金	0	0	0	---		---	
	其他资金	0	0	0	---		---	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按规定全额发放长期聘用人员工资			日常工作开展与推进顺利进行。				
绩	一	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因

效 指 标	级 指 标							分析及改 进措施
	产 出 指 标 50 分	数量指标	保障待遇及 时发放	100%	100%	20	20	
		质量指标	业务功能满 足率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	按时完成	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制	≥95%	100%	10	10		
	效 益 指 标 30 分	经济效益 指 标	生产效率提 高率	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	项目实现功 能	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指 标	维护社会稳 定安全	100%	100%	10	10		
	满 意 度 指 标 10 分	服务对象满意度指 标	服务对象满 意度	100%	100%	4	4	
			群众满意度	100%	100%	4	4	
			满意度调查	100%	100%	2	2	
总分					100	100		

(三) 部门评价项目绩效评价结果  
无

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资产经营表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释



(各部门应根据本部门实际情况,对公开的本部门决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明,包括但不限于以下名词解释。)

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入:**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞

机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类