

2022年度
平顶山市财政局（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 平顶山市财政局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 平顶山市财政局（本级）概况

一、单位职责

（一）拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全市宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟定市与县（市、区）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草全市财政、财务、会计管理的规范性文件并监督执行。

（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级财政预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开工作。负责预算绩效管理工作。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理政策，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。

（六）执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。

（七）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律法规，集中统一履行市属功能类公益类企业国有资产、市属国有金融资本和其他经营类企业的出资人职责。监管市属企业的

国有资产，加强国有资产的管理工作。按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

（八）牵头开展国有资产管理工作的。拟订各类企业国有资产管理制，负责对执行情况进行监督检查。拟订全市行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查。拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。负责全市财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

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

（十二）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

（十三）根据全市安全生产工作的需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

（十四）贯彻执行相关法律法规和方针政策，依法履行财税、政府采购的监督指导、行政管理职能。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市财政局内设机构24个，包括：办公室、人事教育科、综合科、预算科、债务管理科、预算执行科、行政群团科、政法科、教育体育事业科、科技文化事业科、经济建设科、自然资源和生态环境科、农业农村科、基层财政管理科、社会保障科、税政条法科、企业科、服务业科、地方金融科、会计科、行政事业资产管理科、预算绩效管理科、机关党委、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市财政局（本级）决算包括：平顶山市财政局（本级）决算。

纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市财政局（本级）。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：平顶山市财政局（本级）

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	2,692.26	一、一般公共服务支出	32	2,140.13
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	56.83	八、社会保障和就业支出	39	359.84
	9		九、卫生健康支出	40	66.76
	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	58.83
	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	1.64
	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	65.06
	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	49.34

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	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,749.09	本年支出合计	58	2,741.60
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	7.50
	30			61	
总计	31	2,749.09	总计	62	2,749.09

注：本表反映单位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

单位：平顶山市财政局（本级）

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	2,749.09	2,692.26	0.00	0.00	0.00	0.00	56.83
201	一般公共服务支出	2,140.13	2,140.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,136.49	2,136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,006.78	1,006.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	696.78	696.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	359.84	359.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.94	297.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	225.51	225.51	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	72.43	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	58.83	58.83	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
217	金融支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.83
22999	其他支出	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.83
2299999	其他支出	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.83

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：平顶山市财政局（本级）

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	2,741.60	1,548.93	1,192.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,140.13	1,007.94	1,132.19	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,136.49	1,006.78	1,129.71	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,006.78	1,006.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	388.00	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	44.94	0.00	44.94	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	696.78	0.00	696.78	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	359.84	359.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.94	297.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	225.51	225.51	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	72.43	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	58.83	0.00	58.83	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	58.83	0.00	58.83	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	58.83	0.00	58.83	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
217	金融支出	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：平顶山市财政局（本级）

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	2,692.26	一、一般公共服务支出	33	2,140.13	2,140.13	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	359.84	359.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.76	66.76	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	58.83	58.83	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	1.64	1.64	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	65.06	65.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,692.26	本年支出合计	59	2,692.26	2,692.26	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	2,692.26	总计	64	2,692.26	2,692.26	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：平顶山市财政局（本级）

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	2,692.26	1,499.60	1,192.66
201	一般公共服务支出	2,140.13	1,007.94	1,132.19
20106	财政事务	2,136.49	1,006.78	1,129.71
2010601	行政运行	1,006.78	1,006.78	0.00
2010602	一般行政管理事务	388.00	0.00	388.00
2010607	信息化建设	44.94	0.00	44.94
2010699	其他财政事务支出	696.78	0.00	696.78
20111	纪检监察事务	1.15	1.15	0.00
2011101	行政运行	1.15	1.15	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.48	0.00	2.48
2019999	其他一般公共服务支出	2.48	0.00	2.48
208	社会保障和就业支出	359.84	359.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.94	297.94	0.00
2080501	行政单位离退休	225.51	225.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.43	72.43	0.00
20808	抚恤	61.91	61.91	0.00
2080801	死亡抚恤	61.91	61.91	0.00
210	卫生健康支出	66.76	66.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.76	66.76	0.00
2101101	行政单位医疗	66.76	66.76	0.00
213	农林水支出	58.83	0.00	58.83
21301	农业农村	58.83	0.00	58.83
2130102	一般行政管理事务	58.83	0.00	58.83

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
217	金融支出	1.64	0.00	1.64
21799	其他金融支出	1.64	0.00	1.64
2179999	其他金融支出	1.64	0.00	1.64
221	住房保障支出	65.06	65.06	0.00
22102	住房改革支出	65.06	65.06	0.00
2210201	住房公积金	65.06	65.06	0.00

注：本表反映单位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

单位：平顶山市财政局（本级）

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	1,017.54	302	商品和服务支出	184.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	567.27	30201	办公费	2.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.07	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	203.63	30203	咨询费	0.05	310	资本性支出	0.42
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.52	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.94	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.42
30109	职业年金缴费	0.05	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.87	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	57.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.21	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	0.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.50	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	297.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	28.31	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	205.20	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	63.41	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	0.08	30226	劳务费	3.19	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	41.27	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	9.14	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	50.18	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	5.52			
			30299	其他商品和服务支出	9.97			
	人员经费合计	1,314.54					公用经费合计	185.06

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：平顶山市财政局（本级）

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：本表反映单位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：我单位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

单位：平顶山市财政局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：平顶山市财政局（本级）

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
13.93	0.00	13.93	0.00	13.93	0.00	13.93	0.00	13.93	0.00	13.93	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,749.09万元。与上年度相比，收、支总计各减少874.92万元，下降24.14%，主要原因是：厉行节约，单位运行成本降低。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,749.09万元，其中：财政拨款收入2,692.26万元，占97.93%；其他收入56.83万元，占2.07%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,741.60万元，其中：基本支出1,548.93万元，占56.50%；项目支出1,192.66万元，占43.50%。

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2,692.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少931.75万元，下降25.71%，主要原因是：厉行节约，单位运行成本降低。

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2,692.26万元，占支出合计的98.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少931.75万元，下降25.71%，主要原因是：厉行节约，单位运行成本降低。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,692.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,140.13万元，占79.49%；社会保障和就业（类）支出359.84万元，占13.37%；卫生健康（类）支出66.76万元，占2.48%；农林水（类）支出58.83万元，占2.19%；金融（类）支出1.64万元，占0.06%；住房保障（类）支出65.06万元，占2.42%。

（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1,184.30万元，支出决算为2,692.26万元，完成年初预算的227.33%。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742.80万元，支出决算为1,006.78万元，完成年初预算的135.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动及人员变动。

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0.00万元，支出决算为388.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全面实施预算绩效管理等工作支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为44.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算管理一体化系统推广实施等工作支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为90.00万元，支出决算为696.78万元，完成年初预算的774.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

会计资格考试相关工作支出及因各项财政工作安排调整预算。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度结转资金。

6. 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0.00万元，支出决算为2.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是契税缴纳补贴工作相关支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为150.00万元，支出决算为225.51万元，完成年初预算的150.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作安排调整预算。

8. 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75.90万元，支出决算为72.43万元，完成年初预算的95.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整与人员变动。

9. 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61.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付抚恤金。

10. 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68.70万元，支出决算为66.76万元，完成年初预算的97.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调整与人员变动。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务

(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为58.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是巩固脱贫成果及乡村振兴等工作支出。

12. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地方金融企业财务监管及政府投资基金管理等工作支出。

13. 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56.90万元，支出决算为65.06万元，完成年初预算的114.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及基数调整。

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1,499.60万元，其中：人员经费1,314.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、救济费；公用经费185.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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0.00万元，我单位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

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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13.93万元，支出决算为13.93万元，完成预算的100.00%。

（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维护费支出决算13.93万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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维护费** 预算为13.93万元，支出决算为13.93万元，完成预算的100.00%。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 13.93万元。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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为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年度机关运行经费支出185.06万元，比2021年度增加52.29万元，增长39.38%。主要原因是公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额328.44万元，其中：政府采购货物支出37.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出291.35万元。授予中小企业合同金额328.44万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额234.04万元，占授予中小企业合同金额的71.26%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2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1辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2,741.60万元，其中基本支出1,548.93万元，项目支出1,192.66万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，涉及预算资金1,192.66万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。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。

（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，我单位2022年度16个项目支出绩效自评中，14个项目自评等级为优，2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。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、农林水支出（类）农业农村（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。

二十八、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

二十九、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。

第五部分 附件

附件1



项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章专用章)

填表人及联系方式: 2627620

项目名称		契税缴纳补贴工作专项经费						
主管部门		平顶山市财政局			实施单位	平顶山市财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		2.48	2.48	10	100%	10.00	
	其中: 政府预算资金		2.48	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好契税缴纳补贴政策宣传推广工作。			做好契税缴纳补贴政策宣传推广工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	契税缴纳补贴政策宣传推广费用	≤2.48万	2.48万	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	契税缴纳补贴公告、宣传页印制经费保障率	100%	100%	30	30	
		质量指标	宣传推广效果	良好	良好	10	10	
		时效指标	办公经费保障及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	规范财务管理	规范	规范	10	10	
		社会效益指标	上级文件贯彻率	100%	100%	10	10	
			生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100.00		

注: 1.绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。