

2022 年度沁阳市财政局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 沁阳市财政局概况

- 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 沁阳市财政局概况

一、部门职责

（一）拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定有关经济政策，提出运用财税政策实施有效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。

（二）拟订并组织实施全市财政、财务、会计管理的规范性文件，组织政府涉外财政、债务等谈判与磋商，草签有关协议。

（三）负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理的责任。负责编制年度市级财政预算草案并组织执行，受市政府委托向市人民代表大会报告全市和市级财政预算及其执行情况，负责编制全市年度财政决算草案并向市人大常委会报告。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。

（四）负责政府非税收入和政府性基金管理。编制年度市级政府性基金预算草案，汇总年度全市政府性基金预算；管理财政票据。

（五）组织制定全市财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作，负责制定政府采购制度，编制市级政府采购预算并监督管理。

（六）负责管理和监督市级行政、政法、城建、教育、科学、文化、体育等支出，按规定拟订全市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贯彻执行。

（七）负责管理和监督市级农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出支持农业发展的相关政策，按规定拟订全市农业综合开发政策和项目、资金、财务管理工作。

（八）制定促进全市经济发展的财政政策，负责监督管理市级财政经济发展支出，按规定制定全市基本建设财务制度，承担财政投资评审、复审等管理工作。

（九）负责管理和监督市级财政社会保障、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，编制市级社会保障预决算草案。

（十）指导全市乡镇（办事处）财政建设工作。

（十一）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，编制市级行政事业单位的国有资产购置预算，负责市级事业单位对外投资的审批和监督管理。

（十二）负责制定国有资本经营预算制，编制市级国有资本经营预算，审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，收取市本级企业国有资本收益，组织实施全市企业财务制，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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）执行国家政府债务管理的政策和制度，管理全市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；编制市级政府债务预算，防范财政风险。

（十六）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，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。从实际出发，不断巩固和规范会计委派“三个层次”基础管理网络体系，为深化公共财政改革、提高政府管理绩效提供操作平台和技术支撑。

（十七）负责全市住房资金和国有土地资金的监督管理，参与全市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，编制市级

国有土地基金预算。

（十八）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。

（十九）负责拟订本市财政支出绩效评价的有关政策、制度、办法及指标体系和评价标准，组织开展财政支出绩效评价工作，依据评价结果提出核定和调整部门预算的意见。

（二十）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

沁阳市财政局内设18个行政科室，下设市政府采购办公室、国库支付中心等5个副科级以上事业单位和乡镇财政所、财政资金评审中心等6个股级事业单位。

从决算单位构成看，沁阳市财政局部门决算包括：本级决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：沁阳市财政局

2022年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2908.98	一、一般公共服务支出	32	2358.20
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	247.13
	9		九、卫生健康支出	40	81.41
	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	
	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	222.24
	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	
本年收入合计	27	2908.98	本年支出合计	58	2908.98
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	2908.98	总 计	62	2908.98

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

部门：沁阳市财政局

2022年度

公开02表
金额单位：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		2908.98	2908.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2358.20	2358.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2176.63	2176.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	342.23	342.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	107.31	107.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1173.43	1173.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	500.35	500.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	181.57	181.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	181.57	181.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.13	247.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.17	227.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.13	5.13	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	169.58	169.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.41	81.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.41	81.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.94	65.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.24	222.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.24	222.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.24	222.24	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。

支出决算表

部门：沁阳市财政局

2022年度

公开03表
金额单位：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		2908.98	2066.44	842.54	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	2358.20	1515.65	842.54	0.00		0.00
20106	财政事务	2176.63	1515.65	660.97	0.00		0.00
2010601	行政运行	342.23	342.23		0.00		0.00
2010605	财政国库业务	53.31		53.31	0.00		0.00
2010607	信息化建设	107.31		107.31	0.00		0.00
2010650	事业运行	1173.43	1173.43		0.00		0.00
2010699	其他财政事务支出	500.35		500.35	0.00		0.00
20199	其他一般公共服务支出	181.57		181.57	0.00		0.00
2019999	其他一般公共服务支出	181.57		181.57	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	247.13	247.13		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.17	227.17		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	5.13	5.13		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.58	169.58		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.46	52.46		0.00		0.00
20808	抚恤	19.95	19.95		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	19.95	19.95		0.00		0.00
210	卫生健康支出	81.41	81.41		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	81.41	81.41		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	15.48	15.48		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	65.94	65.94		0.00		0.00
221	住房保障支出	222.24	222.24		0.00		0.00
22102	住房改革支出	222.24	222.24		0.00		0.00
2210201	住房公积金	222.24	222.24		0.00		0.00

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：沁阳市财政局

2022年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
栏	次	1	栏次		2	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
一、一般公共预算财政拨款	1	2908.98	一、一般公共服务支出	33	2358.20	2358.20		
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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	247.13	247.13		
	9		九、卫生健康支出	41	81.41	81.41		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	222.24	222.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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支出	58				
本年收入合计	27	2908.98	本年支出合计	59	2908.98	2908.98		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	2908.98	总计	64	2908.98	2908.98		

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

部门：沁阳市财政局

2022年度

公开05表
金额单位：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		2908.98	2066.44	842.54
201	一般公共服务支出	2358.20	1515.65	842.54
20106	财政事务	2176.63	1515.65	660.97
2010601	行政运行	342.23	342.23	
2010605	财政国库业务	53.31		53.31
2010607	信息化建设	107.31		107.31
2010650	事业运行	1173.43	1173.43	
2010699	其他财政事务支出	500.35		500.35
20199	其他一般公共服务支出	181.57		181.57
2019999	其他一般公共服务支出	181.57		181.57
208	社会保障和就业支出	247.13	247.13	
20805	行政事业单位养老支出	227.17	227.17	
2080501	行政单位离退休	5.13	5.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.58	169.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.46	52.46	
20808	抚恤	19.95	19.95	
2080801	死亡抚恤	19.95	19.95	
210	卫生健康支出	81.41	81.41	
21011	行政事业单位医疗	81.41	81.41	
2101101	行政单位医疗	15.48	15.48	
2101102	事业单位医疗	65.94	65.94	
221	住房保障支出	222.24	222.24	
22102	住房改革支出	222.24	222.24	
2210201	住房公积金	222.24	222.24	

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

部门：沁阳市财政局			2022年度			公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
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	1900.82	302	商品和服务支出	88.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	456.92	30201	办公费	43.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	294.95	30202	印刷费	26.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	169.48	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	180.81	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	169.58	30206	电费	0.00	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	81.41	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.24	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	222.24	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	302.18	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	77.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	5.13	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	52.46	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	19.95	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	15.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.88	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	0.00			
人员经费合计		1978.37	公用经费合计					88.07

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
金额单位：万元

部门：沁阳市财政局

2022年度

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。

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

部门：沁阳市财政局

2022年度

公开08表
金额单位：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。

说明：我部门国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：沁阳市财政局

2022年度

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
13.00	0.00	13.00	8.00	5.00	0.00	2.92	0.00	2.92	0.00	2.92	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。

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2908.98万元。与上年度相比，收、支总计各减少226.52万元，下降7.22%。主要原因是业务量减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2908.98万元，其中：财政拨款收入2908.98万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2908.98万元，其中：基本支出2066.44万元，占71.04%；项目支出842.54万元，占28.96%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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2908.98万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少226.52万元，下降7.22%。主要原因是业务量减少。

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2908.98万元，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减少226.52万元，下降7.22%。主要原因是业务量减少。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2908.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2358.20万元，占81.06%；社会保障和就业（类）支出247.13万元，占8.50%；卫生健康（类）支出81.41万元，占2.80%；住房保障（类）支出222.24万元，占7.64%。

（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4510.39万元，支出决算为2908.98万元，完成年初预算的64.50%。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315.34万元，支出决算为342.23万元，完成年初预算的108.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少开支。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为53.31万元，完成年初预算的88.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少支出。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为150.00万元，支出决算为107.31万元，完成年初预算的71.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

减少业务量支出。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为1433.23万元，支出决算为1173.43万元，完成年初预算的81.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量减少。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为592.5万元，支出决算为500.35万元，完成年初预算的84.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量减少。

7.一般公共服务支出（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69.30万元，支出决算为181.57万元，完成年初预算的262.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5.13万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的100.00%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为171.07万元，支出决算为169.58万元，完成年初预算的99.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调出人员和退休人员较往年增长较多。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为70.44万元，

支出决算为52.46万元，完成年初预算的74.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编报时将我单位离休人员文明奖、健康休养费、取暖费等资金列入此项，本年有离休人员亡故。

11.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19.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2022年有离休人员死亡。

12.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15.48万元，支出决算为15.48万元，完成年初预算的100.00%。

13.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64.71万元，支出决算为65.94万元，完成年初预算的101.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是核算口径出现误差。

14.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128.31万元，支出决算为222.24万元，完成年初预算的173.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是核算口径出现误差。

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2066.44万元。其中：人员经费1978.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退

休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费88.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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0.00万元，完成年初预算的0.00%。2022年度我单位未发生政府性基金预算财政拨款。主要原因：我单位2022年度没有政府基金收入，也没有使用政府基金安排的支出。

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。主要原因：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13.00万元，支出决算为2.92万元，完成预算22.46%。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例行节约降低财政开支。

（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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.92万元，完成预算的22.46%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，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，完成预算的0.00%。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初预算为13.00万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的22.46%。经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是例行节约降低财政开支。

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台，其中：公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.92万元。主要用于车辆维修及保养。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度我单位未安排公务接待费年初预算其中：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36.80万元，支出决算为45.90万元，完成年初预算的124.73%。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额45.50万元，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45.50万元。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，我单位共有车辆2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；单位价值50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2908.98万元,其中基本支出2066.44万元;项目支出842.54万元。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4个，涉及预算资金842.54万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展单位整体支出绩效自评，涉及预算资金4453.60万元，其中财政拨款4453.60万元。部门整体支出绩效自评结果为93.80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年度单位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，我单位2022年度4个项目支出绩效自评中，4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

我单位选取了2022年度3项目开展部门评价。评价结果是：1、全市项目评审业务费项目，绩效评价得分为94.40分，等级为优；2、全市一体化系统项目，绩效评价得分为100分，等级为优；3、全市资产管理信息系统服务费项目，绩效评价得分为95.67分，等级为优。

财政评价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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年08月								
部门（单位）名称		沁阳市财政局						
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	部门预算总额	4453.60	4453.60	2908.98	10	65.32	6.5	
	资金来源：（1）财政拨款	4453.60	4453.60	2908.98	-	65.32	-	
	（2）财政专户管理资金	0.00	0.00	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0.00	0.00	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	（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。拟订市与乡镇、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）负责管理全市各项财政收支。编制年度市本级预决算草案并组织执行。完善财务管理制度，组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)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。负责市本级预决算公开。 （四）按分工负责政府非税收入和政府性基金管理。按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。编制年度全市政府性基金预算草案，汇总年度全市政府性基金预决算。 （五）组织制定和实施全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市本级国库业务，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。负责制定政府采购制度并监督管理。			（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。拟订市与乡镇、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）负责管理全市各项财政收支。编制年度市本级预决算草案并组织执行。完善财务管理制度，组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)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。负责市本级预决算公开。 （四）按分工负责政府非税收入和政府性基金管理。按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。编制年度全市政府性基金预算草案，汇总年度全市政府性基金预决算。 （五）组织制定和实施全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市本级国库业务，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。负责制定政府采购制度并监督管理。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
1、完成国库基本工作		完成			完成国库基本工作			
2、完成预算工作		完成			完成预算工作			
3、完成财政工作建设		完成			完成财政工作建设			
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
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%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥100%	93.97%	1	0.94	-6.03	资金不足
		预算调整率	≤5%	3%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤5%	6%	2	1.6	20.00	资金不足
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	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%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	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	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	国库工作建设	≥100%	90%	8	7.2	-10.00	下一步加强改进
		财政业务监管	≥100%	90%	8	7.2	-10.00	下一步加强改进
	履职目标实现	年度工作目标	≥100%	100%	9	9	0.00	
效益指标	履职效益	重点工作完成	≥100%	100%	15	15	0.00	
	满意度	群众满意度	≥95%	92%	20	19.36	-3.16	下一步加强改进
总分				100	93.80			

项目支出绩效自评情况表								
2023年08月								
项目名称		全市项目评审业务费						
主管部门		沁阳市财政局		实施单位		沁阳市财政局		
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:	50	50	35.9	10	71.80%	7.18
		财政拨款	50	50	35.9	-	71.80%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金安排严格按照三重一大、集体决策等相关规定进行安排。		5	5	
		拨付合规性		资金拨付严格按照相关财务管理制度进行拨付，符合相关制度。		5	5	
		使用规范性		资金使用规范合理，严格按照内控制度等相关制度执行。		5	5	
		预算绩效管理情况		部门全面实施预算绩效管理，形成了事前、事中、事后的闭环链接。		5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况				
	规范项目管理，节约财政资金。			项目管理逐步完善，按照“不唯增、不唯减、只唯实”的评审原则节约项目资金。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	评审金额	≥10亿	7.28亿	8	5.82	-27.20	因疫情原因导致项目评审资金减少
		项目评审数量	≥100个	95个	12	11.40	-5.00	因疫情原因导致项目评审数量减少
	质量指标	评审报告合格	通过行业标准	100.00%	10	10.00	0.00	
	时效指标	全年	全年	100.00%	10	10.00	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约财政资金	不断提升	100.00%	25	25.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98.00%	5	5.00	0.00	
总分					100	94.40		

项目支出绩效自评情况表								
2023年08月								
项目名称		全市一体化系统						
主管部门		沁阳市财政局	实施单位	沁阳市财政局				
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：	45.50	45.50	45.50	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	45.50	45.50	45.50	—	100.00%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排严格按照三重一大、集体决策等相关规定进行安排。		5	5		
	拨付合规性		资金拨付严格按照相关财务管理制度进行拨付，符合相关制度。		5	5		
	使用规范性		资金使用规范合理，严格按照内控制度等相关制度执行。		5	5		
	预算绩效管理情况		部门全面实施预算绩效管理，形成了事前、事中、事后的闭环链接。		5	5		
年度总	预期目标		实际完成情况					
	财政各项业务系统正常运行提供维护。		根据年初预算，按照目标积极实施，圆满完成日常系统运行工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	财政各系统维护	≥10套	10套	20	20	0.00	
	质量指标	正常使用	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全年	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进我市财政信息化管理	不断提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	≥90%	91%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年08月								
项目名称		全市资产管理信息系统服务费						
主管部门		沁阳市财政局		实施单位		沁阳市财政局		
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:	50	50	28.35	10	56.70%	5.67
		财政拨款	50	50	28.35	-	56.70%	-
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	资金安排严格按照三重一大、集体决策等相关规定进行安排。			5	5	
		拨付合规性	资金拨付严格按照相关财务管理制度进行拨付，符合相关制度。			5	5	
		使用规范性	资金使用规范合理，严格按照内控制度等相关制度执行。			5	5	
		预算绩效管理情况	部门全面实施预算绩效管理，形成了事前、事中、事后的闭环链接。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	与焦作市局对接，开展我市行政事业单位国有资产管理。			与焦作市局对接，开展我市行政事业单位国有资产管理工作，2022年我市资产管理信息系统运行正常，各使用单位评价满意。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	资产管理信息系统	≥1套	1套	10	10.00	0.00	
		资产管理信息单位	≥310家	310家	10	10.00	0.00	
	质量指标	确保系统正常使用	正常	100.00%	10	10.00	0.00	
	时效指标	全年	全年	100.00%	10	10.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进我市行政事业单位国有资产管理	不断进步	100.00%	25	25.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	95.00%	5	5.00	0.00	
总分					100	95.67		