

旌德县财政局
2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 旌德县财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县财政局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

第三部分 旌德县财政局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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 旌德县财政局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市财政、税收的方针政策及其他有关政策；组织拟订并实施全县财税规划、政策和改革方案；分析预测经济形势，参与拟订各项经济政策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议；组织拟订相关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）负责监督检查财税法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。

（三）编制年度预决算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县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；管理全县财政收支，负责财政资金的调度和拨款；审核批复部门（单位）年度预决算；指导和监督国库业务，承担全县财政性资金收支管理。

（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；监管彩票发行。

（五）管理和监督有关项目投资以及科技、环保等基金并办理资金拨付；管理和拨补重要商品储备贴息资金和其他政策性补贴资金。加强财政存量资金管理，清理规范税收等优惠政策，参与拟订促进县域经济发展各项政策，

积极争取上级财政支持。

（六）负责财政对农业投入及农业专项资金使用的管理工作；负责财政补贴农民资金发放工作；负责全县乡镇财政管理工作；负责涉农资金整合工作。

（七）管理和监督全县财政社会保障支出、城市住房支出和土地出让支出；参与投资、劳动工资、物价、经贸、科教、住房、土地、医疗、社会保险等方面的改革。执行政府采购制度，实施政府采购工作的审批与监督。

（八）负责全县民生工程的协调、督查、考核、宣传以及资金的筹集和管理；负责全县农村综合改革、“一事一议”财政奖补、政策性农业保险组织实施工作。

（九）负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；负责全县代理记账机构审批备案管理工作。

（十）负责牵头制定政府购买社会服务工作，强化指导监督，发布相关政策信息，做好资金的预算和绩效管理工作。

（十一）负责拟定政府性债务管理的政策措施；建立和完善地方政府举债融资机制；承担政府性债务的预算管理和规模控制工作；评估、预警和监控政府性债务风险状况；负责地方政府性债务管理考核工作。

（十二）根据县政府授权，依照法律和行政法规履行

出资人职责，监管县属国有企业的国有资产，加强国有资产的管理工作；承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；会同有关部门通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩。

（十三）按规定负责地方金融机构有关监督管理工作；会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险，配合有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动，维护金融秩序；负责地方金融行业管理和地方金融企业支持地方经济发展业绩考核；负责地方类金融企业管理与监管；负责金融企业金融专项资金申报和审核工作。

（十四）负责外国政府贷款等项目资金的财务债务管理工作；负责政府和社会资本合作项目（ppp）物有所值评价和财政承受能力论证工作，负责PPP项目入库申报和ppp综合信息平台项目管理库。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县财政局2022年度部门决算仅包括旌德县财政局本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	旌德县财政局本级

第二部分 旌德县财政局2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：旌德县财政局

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	1540.91	一、一般公共服务支出	32	867.02
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	151.1
	9		九、卫生健康支出	40	23.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	375.74
	12		十二、农林水支出	43	37.13
	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	89.01
	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	1540.91	本年支出合计	58	1543.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.46	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1543.37	总计	62	1543.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门公开02表

部门：旌德县财政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1540.91	1540.91						
201			一般公共服务支出	864.56	864.56						
201	06		财政事务	864.56	864.56						
201	06	01	行政运行	291.51	291.51						
201	06	05	财政国库业务	16.5	16.5						
201	06	07	信息化建设	157	157						
201	06	50	事业运行	254.15	254.15						
201	06	99	其他财政事务支出	145.4	145.4						
208			社会保障和就业支出	151.1	151.1						
208	05		行政事业单位养老支出	87.7	87.7						
208	05	01	行政单位离退休	47.62	47.62						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.58	31.58						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.5	8.5						
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	63.4	63.4						
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	63.4	63.4						
210			卫生健康支出	23.37	23.37						
210	11		行政事业单位医疗	23.37	23.37						

210	11	01	行政单位医疗	12.58	12.58						
210	11	02	事业单位医疗	10.79	10.79						
212			城乡社区支出	375.74	375.74						
212	03		城乡社区公共设施	375.74	375.74						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	375.74	375.74						
213			农林水支出	37.13	37.13						
213	01		农业农村	37.13	37.13						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	37.13	37.13						
221			住房保障支出	89.01	89.01						
221	02		住房改革支出	89.01	89.01						
221	02	01	住房公积金	89.01	89.01						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门公开03表

部门：旌德县财政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1543.37	1224.41	318.96			
201			一般公共服务支出	867.02	867.02				
201	06		财政事务	867.02	867.02				
201	06	01	行政运行	293.97	264.31	29.66			
201	06	05	财政国库业务	16.5	7	9.5			
201	06	07	信息化建设	157	22.6	134.4			
201	06	50	事业运行	254.15	254.15				
201	06	99	其他财政事务支出	145.4		145.4			
208			社会保障和就业支出	151.1	151.1				
208	05		行政事业单位养老支出	87.7	87.7				
208	05	01	行政单位离退休	47.62	47.62				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.58	31.58				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.5	8.5				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	63.4	63.4				
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	63.4	63.4				
210			卫生健康支出	23.37	23.37				
210	11		行政事业单位医疗	23.37	23.37				
210	11	01	行政单位医疗	12.58	12.58				
210	11	02	事业单位医疗	10.79	10.79				

212			城乡社区支出	375.74	375.74				
212	03		城乡社区公共设施	375.74	375.74				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	375.74	375.74				
213			农林水支出	37.13	37.13				
213	01		农业农村	37.13	37.13				
213	01	35	农业资源保护修复与利用	37.13	37.13				
221			住房保障支出	89.01	89.01				
221	02		住房改革支出	89.01	89.01				
221	02	01	住房公积金	89.01	89.01				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门：旌德县财政局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1540.91	一、一般公共服务支出	30	864.56	864.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	151.1	151.1		
	9		九、卫生健康支出	38	23.37	23.37		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	375.74	375.74		
	12		十二、农林水支出	41	37.13	37.13		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	89.01	89.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				

	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1540.9 1	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1540.9 1	1540.9 1		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1540.9 1	总计	58	1540.9 1	1540.9 1		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开05表

部门：旌德县财政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1540.91	1221.95	318.96
201			一般公共服务支出	864.56	864.56	
201	06		财政事务	864.56	864.56	
201	06	01	行政运行	291.51	261.85	29.66
201	06	05	财政国库业务	16.5	7	9.5
201	06	07	信息化建设	157	22.6	134.4
201	06	50	事业运行	254.15	254.15	
201	06	99	其他财政事务支出	145.4		145.4
208			社会保障和就业支出	151.1	151.1	
208	05		行政事业单位养老支出	87.7	87.7	
208	05	01	行政单位离退休	47.62	47.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.58	31.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.5	8.5	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	63.4	63.4	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	63.4	63.4	
210			卫生健康支出	23.37	23.37	
210	11		行政事业单位医疗	23.37	23.37	
210	11	01	行政单位医疗	12.58	12.58	
210	11	02	事业单位医疗	10.79	10.79	
212			城乡社区支出	375.74	375.74	
212	03		城乡社区公共设施	375.74	375.74	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	375.74	375.74	
213			农林水支出	37.13	37.13	
213	01		农业农村	37.13	37.13	
213	01	35	农业资源保护修复与利用	37.13	37.13	
221			住房保障支出	89.01	89.01	
221	02		住房改革支出	89.01	89.01	
221	02	01	住房公积金	89.01	89.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门公开06表

部门：旌德县财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	918.21	302	商品和服务支出	226.9	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	209.1	30201	办公费	11.06	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	96.51	30202	印刷费	2.32	310	资本性支出	
30103	奖金	318.45	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.74	30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	97.83	30205	水费	0.14	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.86	30206	电费	5.37	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	30.62	30207	邮电费	13.87	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.37	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.24	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	81.01	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	32.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	11.72	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	76.84	30215	会议费	2.3	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.68	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	72.27	30217	公务接待费	9.52	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.57	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	17.06	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	56.34	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	17.77	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	18.92	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.65	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.69	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	12.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		995.05	公用经费合计					226.9

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表
金额单位：万元

部门：旌德县财政局

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：旌德县财政局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：旌德县财政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：旌德县财政局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 旌德县财政局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年度收入总计1543.37万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1543.37万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加71.41万元，增长4.85%，主要原因：一、2022年初归还核算中心2020年一次性工作奖励；二、乡镇人员编制转入，人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1540.91万元，其中：财政拨款收入1540.91万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1543.37万元，其中：基本支出1224.47万元，占79.34%；项目支出318.96万元，占20.66%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1540.91万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1540.91万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各

增加86.69万元，增长5.96%，主要原因：一、2022年初归还核算中心2020年一次性工作奖励；二、乡镇人员编制转入，人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1540.91万元，占本年支出的99.84%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.69万元，增长5.96%。主要原因：一、2022年初归还核算中心2020年一次性工作奖励；二、乡镇人员编制转入，人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1540.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出864.56万元，占56.11%；社会保障和就业（类）支出151.1万元，占9.81%；卫生健康（类）支出23.37万元，占1.52%；城乡社区（类）支出375.74万元，占24.38%；农林水（类）支出37.13万元，占2.41%；住房保障（类）支出89.01万元，占5.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为872.21万元，支出决算为1540.91万元，完成年初预算的176.67%。决算数大于预算数的主要原因：乡镇人员编制转入，人员工资增加。其中：基本支出1221.95万元，占79.3%；

项目支出318.96万元，占20.7%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为250.15万元，支出决算为291.51万元，完成年初预算的116.53%，决算数大于预算数的主要原因是乡镇人员编制转入，人员工资增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为9.5万元，支出决算为16.5万元，完成年初预算的173.68%，决算数大于预算数的主要原因是增加了劳务派遣业务活动费。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为161万元，支出决算为157万元，完成年初预算的97.52%，决算数小于预算数的主要原因是部分信息业务跨年支付。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为188.429万元，支出决算为254.15万元，完成年初预算的134.88%，决算数大于预算数的主要原因是人员编制转入，人员工资增加乡镇。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为61万元，支出决算为145.4万元，完成年初预算的238.36%，决算数大于预算数的主要原因是新增党建引领信用村工作经费支出。

6. 社会保障和就业（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16.4万元，支出决算为47.62万元，完成年初预算的290.37%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

7. 社会保障和就业（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63.4万元，支出决算为31.58万元，完成年初预算的49.81%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为28.77万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的29.54%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

9. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为92.17万元，支出决算为63.4万元，完成年初预算的68.79%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.58万元，支出决算为12.58万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是合理安排。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.79万元，支出决算为10.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因

是合理安排。

12. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为375.74万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排。

13. 农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.13万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为69.20万元，支出决算为89.01万元，完成年初预算的128.63%，决算数大于预算数的主要原因是乡镇人员编制转入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1221.95万元，其中：人员经费995.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费226.9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他交通工具购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

旌德县财政局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

旌德县财政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，旌德县财政局机关运行经费支出226.9万元，比2021年减少49.98万元，减少18.05%，主要原因是委托业务费减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，旌德县财政局政府采购支出总额43.02万元，其中：政府采购货物支出43.02万元、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43.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.02万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，旌德县财政局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金319.86万元。从评价情况看，各项目得到有序开展，达到了预期的绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，所有项目资金的使用按照工作需求做好完整资金预算，各项经费列入项目预算，严格安排各项资金支出。各项目实施的效益比较显著，社会效益及可持续影响明显。

组织对信息化建设网络维护费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金134.4万元。以上项目我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看完成了预期绩效目标，通过该项目的实施，提升了信息化系统的运行水平，系统平稳运行方面取得了显著效果。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2022年度部门决算中反映“信息化建设网络维护费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

信息化建设网络维护费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为134.4万元，执行数为134.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了财政网络、信息系统安全稳定运行；二是完成了各项财政业务系统日常运维保障工作；三是规范财政业务运行，提高了工作效能和用户满意度高。发现的主要问题及原因：一是预算编制不精准；二是预算目标编制缺乏科学性，下一步改进措施：一是加强人员培训，增强绩效意识；二是加强预算管理，做到科学编制

信息化建设网络维护费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2022年度信息化建设网络维护费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 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所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。