

广德市财政局 2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 广德市财政局 2022 年收支总表
2. 广德市财政局 2022 年收入总表
3. 广德市财政局 2022 年支出总表
4. 广德市财政局 2022 年财政拨款收支总表
5. 广德市财政局 2022 年一般公共预算支出表
6. 广德市财政局 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市财政局 2022 年政府性基金预算支出表
8. 广德市财政局 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市财政局 2022 年项目支出表
10. 广德市财政局 2022 年政府采购支出表
11. 广德市财政局 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

- 9. 关于 2022 年项目支出表的说明
 - 10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
 - 11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
 - 12. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省财税方针政策和法律法规;拟订实施全市财税发展战略、规划和改革方案;参与制定宏观经济政策;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;拟订和执行县市与乡镇及开发区、政府与企业的分配政策。

(二) 编制政府年度预决算草案并组织执行;受市人民政府委托,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;管理全市财政收支,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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 管理和监督全市财政社会保障支出、城市住房支出、土地出让等支出;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。

(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;负责涉农资金整合

工作。

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

(八)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。

(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;负责全市代理记账机构审批备案管理工作。

(十)负责拟订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。

(十一)根据市政府授权,依照法律和行政法规履行出资人职责,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,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。

(十二)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、化解和处置全市金融风险,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;

负责地方金融企业支持地方经济发展业绩考核；负责金融企业金融专项资金申报和审核工作；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。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

广德市财政局所属下级事业单位共 6 个，分别为广德市国库集中支付中心、广德市财政监督评价中心、广德市非税收入核算中心、广德市乡村财政服务中心、广德市财政局信息中心、广德市财政预算绩效评审中心，均不是独立的预算单位。故广德市财政局 2022 年度单位预算只包括单位本级预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市财政局	行政单位

三、2022 年度主要工作任务

2022 年，财政局将把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，坚持党建引领财政，提升干部职工能力素质，增强服务群众意识，以坚定信仰、绝对忠诚、使命担当，推动财政事业高质量发展。

一是加强收入管理，做大财政蛋糕，始终保持财政收入增长与经济社会发展相适应，注重财源建设，培育支柱税源，

不断提升财政收入预期精准性管理水平，切实提高收入总量和收入质量。

二是科学精细安排财政支出，不断优化财政支出结构，持续推进基本公共服务均等化，突出“六保”“六稳”，保障疫情防控、民生、经济社会发展等重点领域支出，为保障全市经济社会平稳健康发展发挥财政职能作用。规范资金支出，落实直达资金常态化管理机制，提高财政资金效益。

三是及时掌握资金政策，了解国家资金投向，认真研究、充分用足用活政策积极向上争取资金，支持地方经济社会发展、支持企业发展。

四是落实预算各项改革，深入推进预算管理一体化建设，严格预算执行及会计核算。按规定时间节点组织开展2022年预算及2021年决算信息公开检查工作，加快推进预决算制度的全面规范和公开透明。以重点推进事前事中事后全过程绩效管理为主线，落实预算绩效管理“三个层级”、“四本预算”、“五个环节”。

五是主动对接上级主管部门，探索“自由贸易试验区”下，资产评估、融资担保贷款、代理记账机构、会计事务所等有关涉及财政管理、审批、许可和服务的各项改革事项推进，做好为企业、为民政务审批服务工作。

六是继续深化债务余额的清理，不断优化债务结构，坚决守住不能发生区域性系统性风险的底线。做好债券发行准备工作，加强债券资金“借、用、管、还”全过程监管，狠抓债券支出进度和依法依规使用，持续关注各项债务风险指标，不断加强预警监测。

七是围绕实施乡村振兴战略，在“大专项+任务清单”的基础上，加强涉农资金预算管理和资金整合力度，提高资金使用效益，真正将有限的财政资金用于全市农业农村补短板 and 民生改善。充分利用国家乡村振兴战略，抢抓上级政策红利，积极加强对上联系，申报和争取更多激励政策、资金、项目及试点落地广德，全力助推乡村振兴战略。

八是持续深化国有企业改革，增强实体化运营能力，推动国有资本做强做优。完善国有资产报告编制具体办法，全面、科学反映各级各类国有资产管理情况，夯实国有资产管理报告的数据基础。按时保质完成年度向人大常委会报告国有资产综合和专项报告工作。完善制度，认真做好行政事业性国有资产管理。

九是结合审计监督和巡视巡察，认真开展财政监督检查工作，围绕“小金库治理”等重点内容和重点环节，为行业及部门做好财务“体检”。推进政府会计准则制度的贯彻执行，加强对代理记账机构“两随机、一公开”监督检查。

十是持续开展小额贷款行业清理，做好地方金融领域的日常监管工作。认真开展防范和处置非法集资以及地方金融放贷领域扫黑除恶专项斗争工作。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

广德市财政局 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2300.22	一、一般公共服务支出	1757.88
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	280.40
		九、卫生健康支出	99.25
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	162.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2300.22	本 年 支 出 小 计	2300.22
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2300.22	支 出 总 计	2300.22

广德市财政局 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本经 营预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						小计	一 般公 共预 算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
							小计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入						
广德市财政局	2300.22	2300.22	2300.22															

广德市财政局 2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	1757.88	1327.88	430			
20106	财政事务						
2010601	行政运行	850.69	830.67	20			
2010107	信息化建设	67		67			
2010608	财政委托业务支出	7		7			
2010650	事业运行	497.19	497.19				
2010699	其他财政事务支出	336		336			
208	社会保障和就业支出	280.40	280.40				
20805	行政事业单位养老支出	277.51	277.51				
2080501	行政单位离退休	101.21	101.21				
2080502	事业单位离退休	5.47	5.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.89	113.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.94	56.94				
20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89				
210	卫生健康支出	99.25	99.25				
21011	行政事业单位医疗	99.25	99.25				
2101101	行政单位医疗	69.23	69.23				
2101102	事业单位医疗	30.03	30.03				
221	住房保障支出	162.68	162.68				
22102	住房改革支出	162.68	162.68				
2210201	住房公积金	132.96	132.96				
2210202	提租补贴	29.71	29.71				
	合 计	2300.22	1870.22	430			

广德市财政局 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2300.22	一、本年支出	2300.22
(一) 一般公共预算拨款	2300.22	(一) 一般公共服务支出	1757.88
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	280.40
		(九) 卫生健康支出	99.25
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	162.68
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2300.22	支 出 总 计	2300.22

广德市财政局 2022 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1757.88	1327.88	1137.8	190.08	430
20106	财政事务	1757.88	1327.88	1137.8	190.08	430
2010601	行政运行	850.69	830.69	698.01	132.68	20
2010107	信息化建设	67				67
2010608	财政委托业务支出	7				7
2010650	事业运行	497.19	497.19	439.79	57.4	
2010699	其他财政事务支出	336				336
208	社会保障和就业支出	280.40	280.40	277.6	2.8	
20805	行政事业单位养老支出	277.51	277.51	274.71	2.8	
2080501	行政单位离退休	101.21	101.21	98.41	2.8	
2080502	事业单位离退休	5.47	5.47	5.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.89	113.89	113.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.94	56.94	56.94		
20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	2.89		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	2.89		
210	卫生健康支出	99.25	99.25	99.25		
21011	行政事业单位医疗	99.25	99.25	99.25		
2101101	行政单位医疗	69.23	69.23	69.23		
2101102	事业单位医疗	30.03	30.03	30.03		
221	住房保障支出	162.68	162.68	162.68		
22102	住房改革支出	162.68	162.68	162.68		
2210201	住房公积金	132.96	132.96	132.96		
2210202	提租补贴	29.71	29.71	29.71		
	合 计	2300.22	1870.22	1677.34	192.88	430

广德市财政局 2022 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1508.76	1508.76	0
30101	基本工资	414.17	414.17	0
30102	津贴补贴	203.53	203.53	0
30103	奖金	385.80	385.80	0
30107	绩效工资	125.80	125.80	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.89	113.89	0
30109	职业年金缴费	56.94	56.94	0
30110	职工基本医疗保险缴费	51.29	51.29	0
30111	公务员医疗补助缴费	22.30	22.30	0
30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09	0
30113	住房公积金	132.96	132.96	0
302	商品和服务支出	212.45	32.57	179.88
30201	办公费	53.40	0	53.4
30205	水费	3.00	0	3
30206	电费	19.60	0	19.6
30207	邮电费	11.00	0	11
30211	差旅费	8.00	0	8
30213	维修（护）费	6.00	0	6
30215	会议费	2.80	0	2.8
30216	培训费	13.73	10.63	3.1
30217	公务接待费	15.90	0	15.9
30226	劳务费	4.50	0	4.5
30228	工会经费	8.51	8.51	0
30229	福利费	10.63	10.63	0
30239	其他交通费用	47.58	0	47.58
30299	其他商品和服务支出	7.80	2.8	5
303	对个人和家庭的补助	149.01	136.01	13
30301	离休费	25.62	22.82	2.8

30302	退休费	86.72	86.72	0
30305	生活补助	0.80	0.80	0
30307	医疗费补助	25.67	25.67	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.20	0	10.2
	合 计	1870.22	1677.34	192.88

广德市财政局 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
日常运转类	财政信息化建设经费	广德市财政局	125	125							
补贴补助类	农村综合改革工作经费	广德市财政局	50	50							
事业发展类	民生工程工作经费	广德市财政局	25	25							
日常运转类	财政管理工作经费	广德市财政局	230	230							
合 计			430	430							

广德市财政局 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
财政管理工作经费	办公产品	9	9				
农村综合改革工作经费	其他不另分类的物品	20	20				
财政信息化建设工作经费	基础软件及网络设备	125	125				
民生工程工作经费	办公用品	5	5				
合 计		159	159				

广德市财政局 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：广德市财政局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年广德市财政局预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市财政局 2022 年收支总预算 2300.22 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

广德市财政局 2022 年收入预算 2300.22 万元，其中，本年收入 2300.22 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 2300.22 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2300.22 元，占 100%，比 2021 年预算减少 793.6 万元，下降 25.65%，下降原因主要是厉行节约，压减开支。

（二）无上年结转结余。

三、关于 2022 年支出总表的说明

广德市财政局 2022 年支出预算 2300.22 万元，比 2021 年预算减少 793.6 万元，下降 25.65%，下降原因主要是厉行节约、压减开支。其中，基本支出 1870.22 万元，占 81.31%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 430 万元，占 18.69%，主要用于支持财政各项事业发展，保障基本和重点项目支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

广德市财政局 2022 年财政拨款收支预算 2300.22 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1757.88 万元，占 76.42%；社会保障和就业支出 280.40 万元，占 12.19%；卫生健康支出 99.25 万元，占 4.32%；住房保障支出 162.68 万元，占 7.07%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

广德市财政局 2022 年一般公共预算支出 2300.22 万元，比 2021 年预算减少 793.6 万元，下降 25.65%，主要原因：一是机构编制改革，人员变动；二是项目实施情况发生变化；三是厉行节约，压减开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1757.88 万元，占 76.42%；社会保障和就业支出 280.40 万元，占 12.19%；卫生健康支出 99.25 万元，占 4.31%；住房保障支出 162.68 万元，占 7.07%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算 850.69 万元，比 2021 年预算减少 263.69 万元，下降 23.66%，下降原因主要是人员变动、项目实施情况发生变化。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2022 年预算 67 万元，比 2021 年预算增加 67 万元，

增长原因主要是全面推行全省预算管理一体化系统、加强财政信息化管理。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2022 年预算 7 万元，比 2021 年预算增加 7 万元，增长原因主要是加强对项目绩效的审计。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2022 年预算 497.19 万元，比 2021 年预算减少 871.39 万元，下降 63.67%，下降原因主要是退休人员变动。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2022 年预算 336 万元，比 2021 年预算增加 336 万元，增长原因主要是支持财政事业建设。

6. 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）2022 年预算 101.21 万元，比 2021 年预算增加 78.31 万元，增长 341.97%，增长原因主要是离休干部一次性生活补贴增加、核拨一次性奖励增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算 5.47 万元，比 2021 年预算增加 4.84 万元，增长 768.25%，增长原因主要是核拨一次性奖励增加、按《人口与计划生育条例》提高的退休费增加。

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）2022 年预算 113.89 万元，比 2021 年预算减少 100.86 万元，下降

46.97%，下降原因主要是机构编制改革，人员变动，机关事业单位基本养老保险单位缴费发生变化。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 56.94 万元，比 2021 年预算增加 56.94 万元，增加原因主要是职业年金单位部分做实。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算 2.89 万元，比 2021 年预算减少 5.87 万元，降低 67.01%，降低原因主要是遗属人员减少，遗属补助减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 69.23 万元，比 2021 年预算增加 6.63 万元，增长 10.59%，增加原因主要是退休人员公务员医疗补助缴费增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 30.03 万元，比 2021 年预算减少 28.29 万元，下降 48.51%，下降原因主要是在职及退休人员医疗卫生支出减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 132.96 万元，比 2021 年预算减少 40.01 万元，下降 23.13%，下降原因主要是行政及事业人员住房公积金减少。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）2022 年预算 29.71 万元，比 2021 年预算减少 24.37 万元，下降 45.06%，下降原因主要是在职及退休人员住房提租补贴减少。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市财政局 2022 年一般公共预算基本支出 1870.22 万元，其中，人员经费 1677.34 万元，公用经费 192.88 万元。

（一）人员经费 1677.34 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 192.88 万元，主要包括：办公费、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、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

广德市财政局 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市财政局 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

广德市财政局 2022 年预算共安排项目支出 430 万元，比 2021 年预算减少 315 万元，下降 42.28%，下降原因主要是机构编制改革，乡镇财政所下划，乡镇财政业务经费压减；厉行节约，压减开支。本年财政拨款安排 430 万元，全部是一般公共预算拨款安排。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

广德市财政局 2022 年预算安排政府采购支出 159 万元，比 2021 年预算增加 159 万元，增长原因主要是统一纳入政府采购预算。其中，一般公共预算安排 159 万元，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

广德市财政局 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “财政信息化建设工作经费”项目。

（1）项目概述。保障财政信息化建设运行，实现对财政资金全生命周期管理和动态监控；全面推行财政一体化信息系统；保障财政资金安全。

（2）立项依据。保障财政信息化建设资金；完善各信息平台维护，确保各项系统及软件正常使用。

（3）实施主体。广德市财政局。

（4）起止时间。2022 年—2024 年。

（5）项目内容。保障财政信息化建设运行，完善各信

息平台维护，确保各项系统及软件正常使用；全面推行财政一体化信息系统；保障财政资金安全。

（6）年度预算安排。财政信息化建设工作经费项目预算金额为125万元，资金来源为财政全额拨款，全年资金执行率预计为100%。

（7）绩效目标。保障财政信息化建设资金，实现对财政资金全生命周期管理和动态监控；完善各信息平台维护，确保各项系统及软件正常使用。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称			财政信息化建设工作经费						
实施单位			广德市财政局						
项目属性			日常运转类						
项目资金 （万元）			中期资金总额：		375	年度资金总额：		125	
			其中：财政拨款		375	其中：财政拨款		125	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标			
	保障财政信息化建设资金；完善各信息平台维护，确保各项系统及软件正常使用。					保障财政信息化建设资金；完善各信息平台维护，确保各项系统及软件正常使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	维护系统个数	≥21 个	计 划标准	数量指标	维 护 系 统 个 数	≥7 个	计划标准
		质量指标	信息系统及软件日常维护合格率	≥95%	计 划标准	质量指标	信 息 系 统 及 软 件 日 常 维 护 合 格 率	≥95%	计划标准
			经费支出合规性	严格执行相关财政法规制度	计 划标准		经 费 支 出 合 规 性	严格执行相关财政法规制度	计划标准

	时效指标	信息系统日常维护周期	2024年底前	计划标准	时效指标	信息系统日常维护周期	2022年底前	计划标准
		经费支出时效性	经费计划支出时间	计划标准		经费支出时效性	经费计划支出时间	计划标准
	成本指标	系统运维及升级改造成本	≤ 375万	计划标准	成本指标	系统运维及升级改造成本	≤ 125万	计划标准
效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
	社会效益指标	对信息系统安全性能的改善或提升程度	较高	计划标准	社会效益指标	对信息系统安全性能的改善或提升程度	较高	计划标准
	生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标	对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	较高	计划标准	可持续影响指标	对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	较高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准

2. “民生工程工作经费”项目。

（1）项目概述。以民生需求为导向加大政府支持带动社会力量投入，有效提升城乡公共服务体系，保障和改善民生能力。

（2）立项依据。贯彻落实《安徽省人民政府关于2020年实施33项民生工程的通知（皖政〔2020〕17号）》工作要求，广德市财政局积极组织协调，加强推进民生工程项目，以民生需求为导向加大政府支持带动社会力量投入，旨在有效提升乡镇公共服务体系保障和改善民生能力，全面实施各项省定民生工程。

（3）实施主体。广德市财政局

（4）起止时间。2022年—2024年。

（5）项目内容。项目依据市委市政府明确事项，经由广德市财政局批复，成立延续性项目，全面实施各项省定民生工程。年度项目计划完成时间为2022年12月31日前。

（6）年度预算安排。民生工程项目预算金额为25万元，资金来源为财政全额拨款，预计全年资金执行率为100%。

（7）绩效目标。以民生需求为导向加大政府支持带动社会力量投入，有效提升城乡公共服务体系，保障和改善民生能力。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	民生工程工作经费				
实施单位	广德市财政局				
项目属性	事业发展类				
项目资金 (万元)	中期资金总额:	75	年度资金总额:	25	
	其中: 财政拨款	75	其中: 财政拨款	25	
	其他资金		其他资金		
总	中期目标 (2022 年—2024 年)			年度目标	

体 目 标	以民生需求为导向加大政府支持带动社会力量投入，有效提升城乡公共服务体系，保障和改善民生能力。					以民生需求为导向加大政府支持带动社会力量投入，有效提升城乡公共服务体系，保障和改善民生能力。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效 标准
	产 出 指 标	数量 指标	举办大型集中宣 传活动次数	≥9 次	计 划 标准	数量 指标	举办大型集中 宣传活动次数	≥ 3 次	计划 标准
			督查工作次数	≥150 次	计 划 标准		督查工作次数	≥50 次	计划 标准
			工作推进会	≥9 次	计 划 标准		工作推进会	≥ 3 次	计划 标准
		质量 指标	经费支出合规性	严 格 执 行 相 关 财 政 法 规制度	计 划 标准	质量 指标	经费支出合规 性	严格 执行 相关 财政 法规 制度	计划 标准
		时效 指标	经费支出时效性	2024 年 底前	计 划 标准	时效 指标	经费支出时效 性	2022 年底 前	计划 标准
		成本 指标	项目总成本	≤75 万	计 划 标准	成本 指标	项目总成本	≤25 万	计划 标准
	效 益 指 标	经济效 益指标	对促进城乡地区 资金运行效率的 影响程度	较高	计 划 标准	经济效 益指标	对促进城乡地区 资金运行效率的 影响程度	较高	计划 标准
		社会效 益指标	对提高或改善公 共服务水平的持 续影响程度	较高	计 划 标准	社会效 益指标	对提高或改善 公共服务水平的 持续影响程度	较高	计划 标准
		生态效 益指标	改善城乡地区人 居环境和生态平 衡	较高	计 划 标准	生态效 益指标	改善城乡地区 人居环境和生 态平衡	较高	计划 标准
		可持续 影响 指标	对提高或改善公 共服务水平的持 续影响程度	较高	计 划 标准	可持续 影响 指标	对提高或改 善公共服务水平 的持续影响程 度	较高	计划 标准
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	公众满意度	≥90%	计 划 标准	服务对 象满意 度指标	公众满意度	≥ 90%	计划 标准

（二）机关运行经费。

广德市财政局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 212.45 万元，比 2021 年预算减少 124.22 万元，下降 36.90%，下降主要原因是压减办公费、差旅费、印刷费等日常经费支出。

（三）政府采购情况。

广德市财政局 2022 年政府采购预算 159 万元。其中：政府采购货物预算 159 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市财政局共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，广德市财政局 4 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 430 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。