

2022 年度阳山县财政局（本级）部门决算

目 录

第一部分：阳山县财政局（本级）概况

- 一、阳山县财政局（本级） 主要职责
- 二、阳山县财政局（本级） 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：阳山县财政局（本级）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：阳山县财政局（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳山县财政局（本级）概况

一、阳山县财政局（本级）主要职责

阳山县财政局（本级）的主要职责是：

（一）拟订全县财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策，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。健全县对镇（乡）财政管理体制。牵头推进政府和社会资本合作（PPP），建立健全基本公共服务均等化的财力支撑机制。

（二）贯彻执行国家有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，起草全县财政、财务、会计管理等方面的制度，并监督执行。

（三）负责管理全县各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额。代编全县年度财政预算草案，汇总编制全县财政总决算。审核批复部门年度预决算。受县政府委托，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。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。

（四）落实地方税收政策及调整方案。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。贯彻执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（五）负责国库集中收付管理、县级财政资金调度和财政总

预算会计工作。组织编制政府财务报告。监管县级行政事业单位会计核算工作。组织会计决算报表编报和分析工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）执行政府国内债务管理政策。制定全县政府债务管理制度和办法。编制全县政府债余额限额计划。统一管理全县政府外债，制定管理制度。

（七）牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。执行全省统一的国有金融资本管理制度。拟订行政事业单位国有资产管理制并组织实施，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（八）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，贯彻执行国有资本经营预算制度和办法，收取县级企业国有资本收益。负责组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（九）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，拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（十）负责指导国有企业改革和重组。

（十一）负责组织所监管企业上交国有资本收益，拟定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定承担国有资本

经营预决算编制等有关工作。

（十二）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（十三）拟定本县相关工作的规范性文件，依法对县属国有资产管理工作进行指导和监督。

（十四）负责审核并汇总编制全县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。

（十五）组织实施预算绩效管理，开展县级财政支出的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用，开展预算绩效管理考核。

（十六）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。

（十七）组织拟订支持地方金融产业发展的规划与政策并组织实施。

（十八）负责对全县小额贷款公司实施监管，强化对开展信用互助的农民专业合作社的监管。

（十九）开展地方金融风险监控防控工作。牵头开展防范和处置非法集资、金融突发事件应急工作。配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动，参与有关部门开展的金融市场、金融机构等的风险防范处置工作。

（二十）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管

生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责财政行业领域的安全生产监督管理工作，指导协调金融领域的安全生产监督管理工作。

（二十一）完成县委、县政府和省财政厅、省金融局、省国资委、市财政局、市金融局、市国资委交办的其他任务。

二、阳山县财政局（本级）机构设置

县财政局内设 13 个业务股室，分别是：办公室（人事教育股）、预算股、国库股、综合规划股（税政股）、债务管理股、行政政法和科教文股、经济建设股、企业股、农业农村股（涉农资金整合办公室、资源环境股）、社会保障股、会计股（行政审批股、农村财务管理办公室）、政府采购监管股（外经金融股）、财政监督与绩效管理股（法规股）。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：阳山县财政局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：阳山县财政局（本级）

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	1,695.52	一、一般公共服务支出	31	1,520.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	78.61
	9		九、卫生健康支出	39	8.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：阳山县财政局（本级）

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	32.20
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	55.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：阳山县财政局（本级）

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,695.52	本年支出合计	57	1,695.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,695.52	总计	60	1,695.52

注：1. 本表反映单位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

单位：阳山县财政局（本级）

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	1,695.52	1,695.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,520.87	1,520.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,518.77	1,518.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,028.44	1,028.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	366.76	366.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	117.78	117.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.61	78.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：阳山县财政局（本级）

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	1,695.52	1,695.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.61	78.61	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	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：阳山县财政局（本级）

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	1,695.52	1,695.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.04	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.04	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.04	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：阳山县财政局（本级）

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	1,695.52	944.97	750.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,520.87	802.52	718.35	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,518.77	800.42	718.35	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,028.44	800.42	228.02	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	366.76	0.00	366.76	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	117.78	0.00	117.78	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.61	78.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.61	78.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：阳山县财政局（本级）

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	1,695.52	944.97	750.55	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32.20	0.00	32.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	24.60	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	24.60	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.04	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：阳山县财政局（本级）

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	1,695.52	944.97	750.55	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.04	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.04	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：阳山县财政局（本级）

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	1,695.52	一、一般公共服务支出	33	1,520.87	1,520.87	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	78.61	78.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.80	8.80	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：阳山县财政局（本级）

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
	12		十二、农林水支出	44	32.20	32.20	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	0.00	0.00	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	55.04	55.04	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
	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：阳山县财政局（本级）

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
	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	1,695.52	本年支出合计	59	1,695.52	1,695.52	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	1,695.52	总计	64	1,695.52	1,695.52	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：阳山县财政局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,695.52	944.97	750.55
201	一般公共服务支出	1,520.87	802.52	718.35
20106	财政事务	1,518.77	800.42	718.35
2010601	行政运行	1,028.44	800.42	228.02
2010602	一般行政管理事务	5.80	0.00	5.80
2010608	财政委托业务支出	366.76	0.00	366.76
2010699	其他财政事务支出	117.78	0.00	117.78
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.10	2.10	0.00
2013101	行政运行	2.10	2.10	0.00
208	社会保障和就业支出	78.61	78.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.61	78.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.37	52.37	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：阳山县财政局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,695.52	944.97	750.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.24	26.24	0.00
210	卫生健康支出	8.80	8.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80	0.00
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80	0.00
213	农林水支出	32.20	0.00	32.20
21301	农业农村	24.60	0.00	24.60
2130199	其他农业农村支出	24.60	0.00	24.60
21399	其他农林水支出	7.60	0.00	7.60
2139999	其他农林水支出	7.60	0.00	7.60
221	住房保障支出	55.04	55.04	0.00
22102	住房改革支出	55.04	55.04	0.00
2210201	住房公积金	55.04	55.04	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：阳山县财政局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	702.51	302	商品和服务支出	219.37
30101	基本工资	124.93	30201	办公费	38.59
30102	津贴补贴	367.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	55.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.37	30206	电费	11.00
30109	职业年金缴费	26.24	30207	邮电费	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	54.95
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.31
30113	住房公积金	55.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	65.80
30199	其他工资福利支出	12.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：阳山县财政局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.34
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
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：阳山县财政局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	23.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	23.09
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：阳山县财政局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	702.51		公用经费合计	242.46

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：阳山县财政局（本级）

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、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：阳山县财政局（本级）

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	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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：阳山县财政局（本级）

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
25.00	0.00	3.00	0.00	3.00	22.00	13.17	0.00	3.00	0.00	3.00	10.17

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：阳山县财政局（本级）2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

阳山县财政局（本级）2022年度总收入1,695.52万元，其中本年收入1,695.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,695.52万元，比上年决算数减少230.64万元，下降12%。主要变动情况：一是实行厉行节约，严控经费支出，二是下属单位今年起独立核算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

阳山县财政局（本级）2022年度总支出1,695.52万元，其中本年支出1,695.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出944.97万元，比上年决算数减少31.19万元，

下降 3.2%。主要变动情况：今年起下属单位独立核算，减少了本级支出。

2. 项目支出 750.55 万元，比上年决算数减少 199.45 万元，下降 21%。主要变动情况：今年起下属单位独立核算，减少了本级支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

阳山县财政局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 1,695.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,695.52 万元，比上年决算数减少 230.64 万元，下降 12%；主要变动情况：今年起下属单位独立核算，减少了本级支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

阳山县财政局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 1,695.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,695.52 万元，比年

初预算数减少 700.02 万元，下降 29.2%；主要变动情况：今年起下属单位独立核算，支出数比预算数减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

阳山县财政局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.17 万元，完成全年预算 25 万元的 52.7%，比上年决算数减少 3.48 万元，下降 20.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算为 10.17 万元，完成预算 22 万元的 46.2%，比上年决算数减少 3.48 万元，下降 25.5%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占22.8%；公务接待费支出10.17万元，占77.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务出行。

3. 公务接待费支出10.17万元，主要用于日常公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待226次，接待人数共904人。主要包括上级单位、兄弟县市单位业务交流与学习。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出242.46万元，比上年决算数增加146.81万元，增长153.5%。主要增减变动情况是：增

加了物业管理服务费和维修维护费。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额 82.11 万元，其中：政府采购货物支出 24.75 万元、政府采购工程支出 57.36 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 82.11 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 82.11 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是日常公务出行；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 750.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算

项目支出总额的 0%。

共组织对“2022 年县财政局契税、耕地占用税征收经费”“2022 年县财政投资审核中心工程审核咨询服务费”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 750.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，达到预期目标。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我单位今年开展了 6 个项目绩效自评，但没有开展部门整体支出目绩效自评。

六个项目绩效自评综述：全年预算数为 750.55 万元，执行数为 750.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时完成各项项目绩效目标，保障了机关正常运转，从而使各项工作都能达到预期的目标。发现的问题及原因主要是有些工作规划不够好，导致上半年推进较慢。下一步改进措施主要是结合实际，科学规划好工作进度。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果：按时完成目标，达到预期效果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。