



# 大余县财政局 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 大余县财政局单位概况

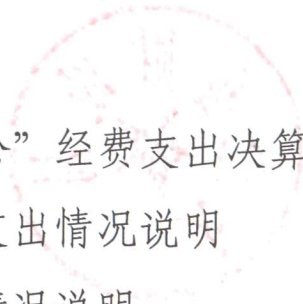
- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明



五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 大余县财政局单位概况

## 一、单位主要职能

县财政局是主管财税工作的县政府组成部门(直属机构)，主要职责是：

(一)贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策。研究财税发展战略，完善鼓励公益事业发展的财税措施。

(二)承担县本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度县本级预(决)算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告全县决算；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；完善县对乡镇的转移支付制度。

(三)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；执行彩票管理的有关政策，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

(四)组织制定财政国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展财政国库资金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

(五)负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产。

(六)负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业

国有资本收益，负责监管地方金融企业国有资本收益，组织执行企业财务制度，参与制定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

(七) 负责办理和监督县本级财政的经济发展支出、县本级政府投资项目的财政拨款，参与制定县本级建设投资的有关政策，组织执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责县本级政府投资项目工程预算审查、决(结)算审查管理工作和竣工财政决算报告批复。

(八) 编制县本级土地出让收支年度预算，监督管理土地出让收入；协助有关部门做好土地收储和土地出让工作。

(九) 会同有关部门管理全县财政社会保障和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，编制全县社会保险基金预决算草案。

(十) 参与研究利用外资的有关政策，管理外国政府和国际金融机构在大余贷款项目的有关业务。

(十一) 负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计师事务所及代理记账机构的业务，指导和管理社会审计。

(十二) 拟订财经监督的制度和办法，研究制订财经监督检查的工作规划与强化财经监督检查的措施；监督财税方针政策、法规和制度执行情况；组织实施全县财经监督检查工作，提出加强财政管理的政策建议；查处违反财经纪律和问



题的举报事项和案件。组织对预算部门编制部门预算建议计划、预算绩效说明书和绩效预算草案进行审查和预期绩效评估；具体组织本级绩效预算的执行，并对预算的执行进行绩效监督检查和控制；负责审查本级预算部门绩效自评报告，并提出审查意见批复部门。

(十三)按照出资人职责，负责督促检查所出资国有企业贯彻落实安全生产方针政策及有关法律法规、标准等情况。

(十四)为政府采购行为提供管理保障。拟定政府采购管理办法，制定有关采购政策，管理和实施政府采购活动。

(十五)负责拟定地方金融机构的财务管理制度并监督其执行；负责监管地方金融企业国有资产收益；执行政府国内债务管理制度和办法，做好政府性债务管理日常工作，根据上级下达地方政府债务余额限额，提出债券资金分配计划并指导债券申报工作。统一管理政府外债。

(十六)负责抓好人才专项资金投入保障及监管工作。

(十七)加强与审计部门的工作衔接，积极支持配合审计部门开展县本级及各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支情况的监督检查。

(十八)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、单位基本情况

本单位设立 10 个内设机构，分别是办公室（人事教育股）、预算和条法税政股、国库股、行政事业财务股、农业财务股、经济建设财务股、综合股、国有资产管理股、政府

采购管理股。

本单位 2022 年年末实有人数 132 人,其中在职人员 132 人(含平台 22 人),离休人员 0 人,退休人员 0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员 16 人;年末学生人数 0 人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 72 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

收 入		支 出			
项 目	行次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	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	2,132.66	一、一般公共服务支出	32	1,707.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	228.93
	9		九、卫生健康支出	40	93.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	17.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	0.00
	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	22.82
	19		十九、住房保障支出	50	80.02
	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	0.00
	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	2,149.66	本年支出合计	58	2,149.66
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,149.66</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,149.66</b>

注：1. 本表反映部门(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

编制单位：大余县财政局

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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			合计	2,149.66	2,149.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	一般公共服务支出	1,707.34	1,707.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20106	财政事务	1,707.34	1,707.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010601	行政运行	1,001.23	1,001.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010602	一般行政管理事务	309.84	309.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010604	预算改革业务	135.44	135.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010605	财政国库业务	131.83	131.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010607	信息化建设	63.56	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010650	事业运行	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010699	其他财政事务支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	社会保障和就业支出	228.93	228.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20801	人力资源和社会保障管理事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位养老支出	177.53	177.53	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	105.01	105.01	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	72.51	72.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20807	就业补助	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080704	社会保险补贴	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080705	公益性岗位补贴	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808	抚恤	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	卫生健康支出	93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	行政事业单位医疗	93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212	城乡社区支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120802	土地开发支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120804	农村基础设施建设支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		220	自然资源海洋气象等支出	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22001	自然资源事务	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2200150	事业运行	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	住房保障支出	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	住房改革支出	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开03表

编制单位：大余县财政局

2022年度

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			2,149.66	2,132.66	17.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,707.34	1,707.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		1,707.34	1,707.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行		1,001.23	1,001.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务		309.84	309.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务		135.44	135.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务		131.83	131.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设		63.56	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行		61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出		3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		228.93	228.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构		0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		177.53	177.53	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		105.01	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		72.51	72.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴		0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴		1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出		7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出		22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务		22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行		22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：大余县财政局

2022年度

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	2,132.66	一、一般公共服务支出	33	1,707.34	1,707.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.00	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	228.93	228.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.55	93.55	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	17.00	0.00	17.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	22.82	22.82	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	80.02	80.02	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
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,149.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,149.66</b>	<b>2,132.66</b>	<b>17.00</b>	<b>0.00</b>
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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,149.66</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,149.66</b>	<b>2,132.66</b>	<b>17.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门(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支出和年末结转结余情况。







## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：大余县财政局			2022年度			公开06表 金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,592.50	302	商品和服务支出	454.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	509.26	30201	办公费	40.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	223.66	30202	印刷费	11.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	281.80	30203	咨询费	17.64	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	72.09	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.70	310	资本性支出	34.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.01	30206	电费	11.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	72.51	30207	邮电费	16.39	31002	办公设备购置	34.87
30110	职工基本医疗保险缴费	93.55	30208	取暖费	4.17	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.28	30211	差旅费	83.68	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	162.82	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	34.06	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	63.51	30214	租赁费	0.18	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.81	30215	会议费	1.45	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	35.45	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	47.28	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.69	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	41.01	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.31	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.55	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.38	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.29	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	87.45	31299	其他对企业补助	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		1,643.32	公用支出合计					489.34

注：本表反映部门(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

编制单位：大余县财政局

2022年度

公开07表  
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
			类	款				项
栏次								
合计			0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
212	城乡社区支出		0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
2120802	土地开发支出		0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出		0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

注：本表反映部门(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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：大余县财政局

2022年度

公开08表  
金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
			类	款	项
栏次					
合计					

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：大余县财政局		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	50.19	35.45	35.45
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	50.19	35.45	35.45
（1）国内接待费	7	-----	-----	35.45
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	251
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	1,780
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。



# 国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：大余县财政局	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	3
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 2149.66 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 720.01 万元，下降 100 %；本年收入合计 2149.66 万元，较 2021 年增加 325.88 万元，增加 17.87%，主要原因是：预算一体化改革结转结余资金清零，上年结转资金纳入本年收入，政府性基金预算财政拨款收入增加 17 万元，其中：土地开发支出 7 万元，农村基础设施建设支出 10 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2149.66 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%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 2149.66 万元，其中本年支出合计 2149.66 万元，较 2021 年减少 394.14 万元，下降 15.49%，主要原因是：遵循过紧日子和厉行节约原则，压缩支出规模，压减一般性支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是：预算一体化改革结余清零无增减变化。

本年支出的具体构成为：基本支出 2132.66 万元，占



99.21 %; 项目支出 17 万元, 占 0.79%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 其他支出 (对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元, 占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1853.76 万元, 决算数为 2149.66 万元, 完成年初预算的 115.96%。其中:

(一) 大余县财政局一般公共服务支出年初预算数为 1456.82 万元, 决算数为 1707.34 万元, 完成年初预算的 117.20%, 主要原因是: 人员变动、正常晋升增资调整等预算追加经费。

(二) 大余县财政局社会保障和就业支出年初预算数为 168.07 万元, 决算数为 228.93 万元, 完成年初预算的 136.21%, 主要原因是: 人员变动, 工资增加缴费基数调整增加。

(三) 大余县财政局卫生健康支出年初预算数为 106.78 万元, 决算数为 93.55 万元, 完成年初预算的 87.61%, 主要原因是: 人员变动, 缴费基数调整。

(四) 大余县财政局城乡社区支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 17 万元, 完成调整预算数的 100%, 主要原因是: 土地开发支出 7 万元, 农村基础设施建设支出 10 万元。

(五) 大余县财政局自然资源海洋气象等支出年初预算

数为 43.52 万元，决算数为 22.82 万元，完成年初预算的 52.44%，主要原因是：其他自然资源事务支出（矿产品服务  
站经费），已划拨至自然资源局。

（六）大余县财政局住房保障支出年初预算数为 78.57 万元，决算数为 80.02 万元，完成年初预算的 101.85%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整增加。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2132.66 万元，其中：

（一）工资福利支出 1592.5 万元，较 2021 年减少 401.09 万元，下降 20.12%，主要原因是：奖金实行综合绩效考核，发放金额减少。

（二）商品和服务支出 454.48 万元，较 2021 年减少 4.2 万元，下降 0.92%，主要原因是：执行八项规定、三公经费压缩，办公费、差旅费、咨询费、水费、公务接待费、委托业务费、其他商品服务支出有所下降。

（三）对个人和家庭补助支出 50.81 万元，较 2021 年增加 37.07 万元，增长 269.8%，主要原因是：退休人员死亡增加抚恤金。

（四）资本性支出 34.87 万元，较 2021 年减少 16.31 万元，下降 31.87%，主要原因是：办公设备购置减少。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 50.19 万元，决算数为 35.45 万元，完成全年预算的 70.63%，决算数较 2021 年减少 0.86 万元，下降 2.37%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 50.19 万元，决算数为 35.45 万元，完成全年预算的 70.63%，决算数较 2021 年减少 0.86 万元，下降 2.37%，主要原因是执行八项规定、三公经费压缩。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定、坚持过紧日子的原则、三公经费压缩。全年国内公务接待 251 批，累计接待 1780 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：商务接待及公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无公务用车购置；公务



用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成全年预算的 0%,决算数较 2021 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无公务用车运行维护费,年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是:事业单位车改无公务用车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 489.34 万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少 20.52 万元,下降 4.02%,主要原因是:严格执行八项规定、坚持过紧日子的原则、三公经费压缩,办公费、差旅费、租赁费、委托业务费、公务接待费、其他商品服务支出有所下降、办公设施设备购置经费下降等。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 5.28 万元,其中:政府采购货物支出 5.28 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 5.28 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 5.28 万元,占政府采购支出总额的 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%。

## 八、国有资产占用情况说明。



截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是是财政局 3 辆其他用车为历史遗留无法核销车辆。

## 九、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，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目17个全面开展绩效自评，共涉及资金1026.95 万元，占项目支出总额的100%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评导出表								
(2022年度)								
项目名称		2022年财政局国库集中支付电子化管理改革经费						
主管部门		大余县财政局		实施单位		大余县财政局		
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	其中:财政拨款	100	100	19.8287	-	19.83	-	
	年度资金总额	100	100	19.8287	10	19.83	0	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施		实际支付						
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		提升财政资金安全管理、提高工作效率和服务能力、厉行节约降低成本			全年执行 19.8287 万元			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	实施国库集中支付电子化管理改革数量(个)	159个	100	10	10	
		质量	电子化管理合格率	100%	100	20	20	
		时效	业务处理及时率	100%	100	20	20	
		成本						

效益指标	经济效益	平台运行能力提升度	100%	100	20	20		
	社会效益	改革涉及对象满意度(%)	100%	100	10	10		
	生态效益							
	可持续影响							
满意度	满意度	群众满意度(%)	100%	100	10	10		
总计						100	90	

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入--反映单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

其他收入--反映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、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。

一般公共服务支出--反映政府提供一般公共服务的支出。

财政事务--反映财政事务方面的支出。

其他一般公共服务支出--反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

社会保障和就业支出--反映政府在社会保障与就业方面的支出。

城乡社区支出--反映政府城乡社区事务支出。

交通运输支出--反映交通运输和邮政方面的支出。

资源勘探信息等支出--反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

国土海洋气象等支出--反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

“三公”经费支出：指用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；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。