

# 沁源县财政局

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>23</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，参与拟定全县各项宏观经济政策，拟定和执行全县财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策；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，拟定和执行县对乡（镇）的分配政策。

（二）贯彻执行国家财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规及各项方针政策，拟定全县财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理等基础管理的规章制度。

（三）编制年度全县预决算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；管理全县各项财政收入，管理全县预算外资金和财政专户；管理有关政府性基金；深化部门预算改革，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。

（四）确定全县财政税收收入计划。

（五）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及其预算编制，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。负责煤炭可持续发展基金的管理和稽查。

（六）贯彻执行国库管理制度，探索完善县乡财政国库集中收付制度并进行监督管理。负责审核和编制汇总全县财政总决算和部门决算，负责管理县本级财政银行帐户和县级预算单位银行帐户。

（七）贯彻执行国家有关政府采购的政策，拟定和执行全县政府采购政策，负责管理和监督政府采购工作；管理财政公共支出；根据国家规定的开支标准和支出政策，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（八）拟定并组织实施全县行政事业单位国有资产及其收益管理规章制度，建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制，负责管理全县行政事业单位国有资产及其收益，审核批复全县行政事业单位国有资产配置、处置、产权办公室等事项。

（九）办理和监督全县财政和经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟定全县建设投资的有关政策，拟定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全县农业综合开发工作，指导和推动全县农村综合改革工作。

（十）拟定全县社会保障资金的财务管理制度；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，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

(十一) 贯彻执行国家关于国内债务和政府外债管理的各项方针、政策、规章制度和管理办法；参与外国政府贷（赠）款的管理、监督工作；负责地方彩票市场的监管工作。

(十二) 管理和指导全县会计工作；监督和规范会计行为，监督执行会计规章制度、《企业会计准则》，监督执行政府总预算、行政和事业单位及分待业的会计制度；指导和管理全县社会审计。

(十三) 监督财税方针、政策、法律、法规的执行情况，检查、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。

(十四) 制定全县财政科学研究和财政教育规划；组织全县财政人才培养；负责财政信息和财政宣传工作。

(十五) 承担县委、县人民政府和上级财政部门交办的其它事项。

## 二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构分别是办公室、综合股、预算股、国库股、农财股、国资企业股、会计监督股。部门下属单位包括：沁源县财政国库支付中心、沁源县财政预算评审中心（均未进行独立核算）。行政编制为10名，事业编制20名，行政事业实有人员37名。

2. 从决算单位构成看，纳入沁源县财政局部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：沁源县财政局。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：沁源县财政局

2022年度

金额单位：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	1.00	6547628.86	一、一般公共服务支出	32.00	5674369.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	371420.81
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	167879.17
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	333959.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	6547628.86	本年支出合计	58.00	6547628.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	6547628.86	总计	62.00	6547628.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：沁源县财政局

2022年度

金额单位：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		6547628.86	6547628.86					
201	一般公共服务支出	5674369.88	5674369.88					
20106	财政事务	5667889.88	5667889.88					
2010601	行政运行	1743080.89	1743080.89					
2010607	信息化建设	1262970.99	1262970.99					
2010608	财政委托业务支出	544500.00	544500.00					
2010650	事业运行	2077338.00	2077338.00					
2010699	其他财政事务支出	40000.00	40000.00					
20132	组织事务	6480.00	6480.00					
2013299	其他组织事务支出	6480.00	6480.00					
208	社会保障和就业支出	371420.81	371420.81					
20805	行政事业单位养老支出	371420.81	371420.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371420.81	371420.81					
210	卫生健康支出	167879.17	167879.17					
21011	行政事业单位医疗	167879.17	167879.17					
2101101	行政单位医疗	38304.43	38304.43					
2101102	事业单位医疗	129574.74	129574.74					
221	住房保障支出	333959.00	333959.00					
22102	住房改革支出	333959.00	333959.00					
2210201	住房公积金	333959.00	333959.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：沁源县财政局

2022年度

金额单位：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		6547628.86	4693677.87	1853950.99			
201	一般公共服务支出	5674369.88	3820418.89	1853950.99			
20106	财政事务	5667889.88	3820418.89	1847470.99			
2010601	行政运行	1743080.89	1743080.89				
2010607	信息化建设	1262970.99		1262970.99			
2010608	财政委托业务支出	544500.00		544500.00			
2010650	事业运行	2077338.00	2077338.00				
2010699	其他财政事务支出	40000.00		40000.00			
20132	组织事务	6480.00		6480.00			
2013299	其他组织事务支出	6480.00		6480.00			
208	社会保障和就业支出	371420.81	371420.81				
20805	行政事业单位养老支出	371420.81	371420.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371420.81	371420.81				
210	卫生健康支出	167879.17	167879.17				
21011	行政事业单位医疗	167879.17	167879.17				
2101101	行政单位医疗	38304.43	38304.43				
2101102	事业单位医疗	129574.74	129574.74				
221	住房保障支出	333959.00	333959.00				
22102	住房改革支出	333959.00	333959.00				
2210201	住房公积金	333959.00	333959.00				

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

公开04表

部门名称：沁源县财政局

2022年度

金额单位：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	6547628.86	一、一般公共服务支出	33	5674369.88	5674369.88		
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	371420.81	371420.81		
	9		九、卫生健康支出	41	167879.17	167879.17		
	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	333959.00	333959.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6547628.86	<b>本年支出合计</b>	59	6547628.86	6547628.86		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>收入总计</b>	32	6547628.86	<b>总计</b>	64	6547628.86	6547628.86		

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

公开05表

部门名称：沁源县财政局

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		6547628.86	4693677.87	1853950.99
201	一般公共服务支出	5674369.88	3820418.89	1853950.99
20106	财政事务	5667889.88	3820418.89	1847470.99
2010601	行政运行	1743080.89	1743080.89	
2010607	信息化建设	1262970.99		1262970.99
2010608	财政委托业务支出	544500.00		544500.00
2010650	事业运行	2077338.00	2077338.00	
2010699	其他财政事务支出	40000.00		40000.00
20132	组织事务	6480.00		6480.00
2013299	其他组织事务支出	6480.00		6480.00
208	社会保障和就业支出	371420.81	371420.81	
20805	行政事业单位养老支出	371420.81	371420.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371420.81	371420.81	
210	卫生健康支出	167879.17	167879.17	
21011	行政事业单位医疗	167879.17	167879.17	
2101101	行政单位医疗	38304.43	38304.43	
2101102	事业单位医疗	129574.74	129574.74	
221	住房保障支出	333959.00	333959.00	
22102	住房改革支出	333959.00	333959.00	
2210201	住房公积金	333959.00	333959.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：沁源县财政局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3920343.98	3920343.98	302	商品和服务支出	496627.25	496627.25	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1520312.00	1520312.00	30201	办公费	181785.80	181785.80	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	384054.00	384054.00	30202	印刷费	42078.10	42078.10	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	58179.00	58179.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	200.00	200.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	752800.00	752800.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371420.81	371420.81	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	13622.00	13622.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	157351.08	157351.08	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	10528.09	10528.09	30211	差旅费	46822.50	46822.50	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	333959.00	333959.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	29531.00	29531.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	331740.00	331740.00	30214	租赁费	2400.00	2400.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	276706.64	276706.64	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	17474.85	17474.85	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	168946.64	168946.64	30224	被装购置费			310	资本性支出	40960.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	105960.00	105960.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	58160.00	58160.00	31002	办公设备购置	40960.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1800.00	1800.00	30229	福利费	47278.00	47278.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	57275.00	57275.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		4197050.62	4197050.62	公用经费合计										2350578.24	496627.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：沁源县财政局

2022年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：沁源县财政局

2022年度

单位：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							
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：本表无数据							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：沁源县财政局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁源县财政局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	87108.10
货物	2	45030.00
工程	3	
服务	4	42078.10
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	496627.25
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6,547,628.86元、支出总计6,547,628.86元。与2021年相比，收入总计减少672,209.84元，下降9.31%，支出总计减少672,209.84元，下降9.31%。主要原因是财政委托业务项目减少、退休人员一名。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,547,628.86元，其中：  
财政拨款收入6,547,628.86元，占比100.00%；  
上级补助收入0.00元，占比0.00%；  
事业收入0.00元，占比0.00%；  
经营收入0.00元，占比0.00%；  
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；  
其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,547,628.86元，其中：  
基本支出4,693,677.87元，占比71.69%；  
项目支出1,853,950.99元，占比28.31%；  
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；  
经营支出0.00元，占比0.00%；  
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

沁源县财政局2022年度财政拨款收入总计6,547,628.86元，支出总计6,547,628.86元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少672,209.84元，下降9.31%，财政拨款支出总计减少672,209.84元，下降9.31%。主要原因是财政委托业务项目减少、退休人员一名。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

沁源县财政局2022年财政拨款决算支出6,547,628.86元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少672,209.84元，下降9.31%。主要原因是财政委托业务项目减少、退休人员一名。其中，人员经费4,197,050.62元，占比64.10%；日常公用经费496,627.25元，占比7.58%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

沁源县财政局2022年度财政拨款支出6,547,628.86元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)5,674,369.88元,占比86.66%;  
社会保障和就业支出(类)371,420.81元,占比5.67%;  
卫生健康支出(类)167,879.17元,占比2.56%;  
住房保障支出(类)333,959.00元,占比5.10%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

沁源县财政局2022年度财政拨款支出年初预算8,185,700.00元,支出决算6,547,628.86元,完成年初预算的79.99%。其中:

#### (一) 一般公共服务(类)

1. 财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为1571004.00元,支出决算为1743080.89元,完成年初预算的110.95%。决算数大于预算数的主要原因是2022年行政人员基本工资增资。

2. 财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为1933240.00元,支出决算为2077338.00元,完成年初预算的107.45%。决算数大于预算数的主要原因2022年事业人员基本工资增资。

3. 财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为2399700.00元,支出决算为1262970.99元,完成年初预算的52.63%。决算数小于预算数的主要原因2022年初预算机房等级保护费用未支付。

4. 财政事务(款)财政委托业务(项)。年初预算为1430000.00元,支出决算为544500.00元,完成年初预算的38.08%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未支付。

5. 财政事务(款)其它财政事务支出(项)。年初预算为40000.00元,支出决算为40000.00元。决算数等于预算数。

6. 组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0.00元,支出决算为6480.00元,决算数大于预算数主要原因是主体单位年初未预算,但实际发放驻村补贴。

#### (二) 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(项)。年初预算为374590.72元,支出决算为371420.81元,完成年初预算的99.15%。决算数与预算数基本持平。

#### (三) 卫生健康支出

1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为39725.85元,支出决算为38304.43元,完成年初预算的96.42%。决算数与预算数基本持平。

2. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为130248.87元,支出决算为129574.74元,完成年初预算的99.48%。决算数与预算数基本持平。

#### （四）住房保障支出（类）

住房改革支出（类）住房公积金（项）。年初预算为267190.56元，支出决算为333959.00元，完成年初预算的124.99%。决算数大于预算数的原因是公积金基数调整。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁源县财政局2022年度财政拨款基本支出4,693,677.87元，其中：

人员经费4,197,050.62元，主要包括人员经费4,197,050.62元，主要包括基本工资1520312.00元、津贴补贴384054.00元、奖金58179.00元、社会保障缴费539299.98元、绩效工资752800.00元、其他工资福利支出331740.00元、抚恤金168946.64元、生活补助105960.00元、奖励金1800.00元、住房公积金333959.00元；

公用经费496,627.25元，主要包括办公费181785.80元、印刷费42078.10元、手续费200.00元、邮电费13622.00元、差旅费46822.50元、维修（护）费29531.00元、租赁费2400.00元、专用材料费17474.85元、劳务费58160.00元、福利费47278.00元、其他交通费用57275.00元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出境支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费用；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

沁源县财政局2022年机关运行经费支出496,627.25元，比2021年增加212,972.25元，增长75.08%，主要原因是：统计报表口径不同。2022年机关运行经费包括办公费181785.80元、印刷费42078.10元、手续费200.00元、邮电费13622.00元、差旅费46822.50元、维修（护）费29531.00元、租赁费2400.00元、专用材料费17474.85元、劳务费58160.00元、福利费47278.00元、其他交通费用57275.00元。

### （二）政府采购情况说明

沁源县财政局2022年度政府采购支出总额87,108.10元，其中：政府采购货物支出45,030.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出42,078.10元。政府采购授予中小企业合同金额87,108.10元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额87,108.10元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

沁源县财政局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，沁源县财政局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目2个，二级项目7个，共涉及资金4519700.00元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出2316920.29元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度沁源县财政局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资

金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对一体化平台软件服务等7个2级项目开展了部门评价，涉及资金2316920.29元，其中一般公共预算支出2316920.29元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，本单位未开展单门整体绩效评价。

## （2）项目绩效自评结果

沁源县财政局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位不涉及一级项目绩效自评。涉密项目除外。

沁源县财政局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数7个，涉及资金2316920.29元：3个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为做好项目程序流转及沟通的相关工作，促进项目进程的快速推进。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、全县农村会计培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分94分，项目全年预算数为40000.00元，执行数为40000.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定的计划安排实施，组织全县农村会计进行培训，培训合格率达到99%；农村会计对本次培训比较满意，提升了农村会计的能力。发现的主要问题及原因：农村会计人员思想相对保守，要进一步加大宣传力度，更多的财会投入到农村建设中去。下一步改进措施：面授和网课相结合，理论和实操相结合，更好的提高技能。

2、专项债券平衡方案编制与报告费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分69.91分，项目全年预算数为780000.00元，执行数为130000.00元，执行率为16.67%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算安排，申请专项债券项目6个，及时拨付资金，保证债券顺利发行。发现的主要问题及原因：部分债券项目由单位自行开展。下一步改进措施：合理考察各类项目，发行债券。

3、资产清查、评估等费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分87.74分，项目全年预算数为300000.00元，执行数为98000.00元，执行率为32.67%。项目绩效目标完成情况：资产清查覆盖面达到90%，覆盖率相对较高，社会群众满意达98%，部分项目未开展。发现的主要问题及原因：做好项目程序

流转及沟通的相关工作，促进项目进程的快速推进。下一步改进措施：做好相关人员的沟通工作，多深入基层。

4、一体化平台软件服务费 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分85.83分，项目全年预算数为1500000.00元，执行数为574710.00元，执行率为38.31%。项目绩效目标完成情况：一体化平台服务于全县的行政事业单位，一体化平台的顺利运行，有助于各类工作的顺利开展。及时沟通，定期维护，保障系统正常运转。发现的主要问题及原因：及时与相关单位沟通，了解存在的问题，及时处理。下一步改进措施：合理安排预算，及时维护管理，促进各类工作顺利开展，提高工作效率。

5、各类软件服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分87.95分，项目全年预算数为899700.00元，执行数为688260.99元，执行率为76.50%。项目绩效目标完成情况：保障网络安全运行，提高网络运转，保障各类系统可用，提高工作效率。及时维护，定期更新系统，保障系统安全运行。发现的主要问题及原因：通过与软件公司签订服务合同，专业人员定期维护，出现问题随时进行维修处理，保障各类网络、软件的正常高效运转，有效的推动财政工作顺利开展。下一步改进措施：及时与软件公司联系，及时处理工作中遇到的各类问题。

6、财政局业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95.91分，项目全年预算数为650000.00元，执行数为514449.30元，执行率为79.15%。项目绩效目标完成情况：按照要求工作已基本完成。发现的主要问题及原因：1、严格控制项目成本，2、明确质量方针，3、实施质量规划，建立质量保证体系。下一步改进措施：进一步做好各项管理工作，加强内部审计制度建设。

7、重点项目绩效评价服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分94.76分，项目全年预算数为350000.00元，执行数为271500.00元，执行率为77.57%。项目绩效目标完成情况：完成了全年的绩效评价任务。发现的主要问题及原因：选取的重点项目具有一定的局限性，如何节约成本。下一步改进措施：选择重点项目要多方面考虑，进一步推进项目的全面性。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

沁源县财政局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沁源县财政局部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是本单位整体支出绩效未自评价；二是本单位整体支出绩效未自评价。发现的主要问题及原因：一是本单位整体支出绩效未自评价；二是本单位整体支出绩效未自评价。下一步改进措施：一是本单位整体支出绩效未自评价；二是本单位整体支出绩效未自评价。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果  
本单位整体支出绩效未自评价。

(5) 其他需要说明的事项  
无

## 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取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件