

# 2022 年度新丰县财政局（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分：新丰县财政局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：新丰县财政局（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：新丰县财政局（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：新丰县财政局（本级）概况

## 一、单位主要职责

（一）拟订全县财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。参与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。健全县财政管理体制。建立健全基本公共服务均等化的财力支撑机制。

（二）贯彻执行国家和省、市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草全县财政、财务、会计管理等方面的规范性文件 and 制度，并监督执行。

（三）负责管理全县各项财政收支。负责编制年度县级预算草案并组织执行，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。审核批复部门的年度预算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、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。负责县级预算公开。

（四）参与拟订起草地方税收政策及调整方案。按分工负责县级政府非税收入管理，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。监管彩票市场，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。开展国库现金管理工作。监管县级行政事业单位会计核算工作。组织开展会计决算报表编

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。制定国有金融资本管理制度。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，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，制定全县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）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）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，开展预算绩效管理工作考核。

（十一）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，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计工作。依法管理资产评估有关工作。

（十二）负责国有资产监督管理工作。承担县本级行政事业

单位资产配置、处置和对外投资、出租担保等事项审批工作。负责县行政事业单位执法执勤用车、特种专业技术用车使用管理。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。

（十三）承办县委、县政府和市财政局交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

局本部内设股（室）15个：分别是办公室、法规和会计股、预算股、国库股、资源环境和综合股、行政政法股、教科和文化股、经济建设股（政府债务管理股）、工贸发展股、农业农村股、社会保障股、政府采购监管股、绩效管理股、监督检查股、人事股。

## **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：新丰县财政局（本级）2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：新丰县财政局（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	1,567.67	一、一般公共服务支出	31	1,044.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49.00	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	1.00
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	163.75
	9		九、卫生健康支出	39	33.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：新丰县财政局（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	49.00
	12		十二、农林水支出	42	11.31
	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	38.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	275.00
	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	0.76

## 收入支出决算总表

单位：新丰县财政局（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
<b>本年收入合计</b>	27	1,616.67	<b>本年支出合计</b>	57	1,616.67
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
<b>总计</b>	30	1,616.67	<b>总计</b>	60	1,616.67

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：新丰县财政局（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	1,616.67	1,616.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,044.49	1,044.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	936.09	936.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	560.64	560.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	83.32	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	94.58	94.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	194.06	194.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：新丰县财政局（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	1,616.67	1,616.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.75	163.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.81	145.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.44	76.44	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	46.07	46.07	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	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：新丰县财政局（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	1,616.67	1,616.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.00	49.00	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	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：新丰县财政局（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	1,616.67	1,616.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.76	0.76	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。

表 3

## 支出决算表

单位：新丰县财政局（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	1,616.67	796.75	819.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,044.49	560.64	483.85	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	936.09	560.64	375.45	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	560.64	560.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	83.32	0.00	83.32	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	94.58	0.00	94.58	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	194.06	0.00	194.06	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	108.40	0.00	108.40	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	108.40	0.00	108.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：新丰县财政局（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	1,616.67	796.75	819.92	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.75	163.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.81	145.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.44	76.44	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	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：新丰县财政局（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	1,616.67	796.75	819.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.31	0.00	11.31	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：新丰县财政局（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	1,616.67	796.75	819.92	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.76	0.00	0.76	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：新丰县财政局（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	1,567.67	一、一般公共服务支出	33	1,044.49	1,044.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.00	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	1.00	1.00	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	163.75	163.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.24	33.24	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	49.00	0.00	49.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：新丰县财政局（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	11.31	11.31	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	38.13	38.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	275.00	275.00	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	0.76	0.76	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：新丰县财政局（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
<b>本年收入合计</b>	27	1,616.67	<b>本年支出合计</b>	59	1,616.67	1,567.67	49.00	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				
<b>总计</b>	32	1,616.67	<b>总计</b>	64	1,616.67	1,567.67	49.00	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：新丰县财政局（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	1,567.67	796.75	770.92
201	一般公共服务支出	1,044.49	560.64	483.85
20106	财政事务	936.09	560.64	375.45
2010601	行政运行	560.64	560.64	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.50	0.00	3.50
2010607	信息化建设	83.32	0.00	83.32
2010608	财政委托业务支出	94.58	0.00	94.58
2010699	其他财政事务支出	194.06	0.00	194.06
20107	税收事务	108.40	0.00	108.40
2010799	其他税收事务支出	108.40	0.00	108.40
206	科学技术支出	1.00	1.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1.00	1.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新丰县财政局（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	1,567.67	796.75	770.92
2060101	行政运行	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.75	163.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.81	145.81	0.00
2080501	行政单位离退休	76.44	76.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.07	46.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.31	23.31	0.00
20808	抚恤	17.93	17.93	0.00
2080801	死亡抚恤	17.93	17.93	0.00
210	卫生健康支出	33.24	33.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.24	33.24	0.00
2101101	行政单位医疗	32.62	32.62	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新丰县财政局（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	1,567.67	796.75	770.92
213	农林水支出	11.31	0.00	11.31
21301	农业农村	10.50	0.00	10.50
2130199	其他农业农村支出	10.50	0.00	10.50
21399	其他农林水支出	0.81	0.00	0.81
2139999	其他农林水支出	0.81	0.00	0.81
221	住房保障支出	38.13	38.13	0.00
22102	住房改革支出	38.13	38.13	0.00
2210201	住房公积金	38.13	38.13	0.00
222	粮油物资储备支出	275.00	0.00	275.00
22201	粮油物资事务	275.00	0.00	275.00
2220115	粮食风险基金	275.00	0.00	275.00
229	其他支出	0.76	0.00	0.76

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新丰县财政局（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	1,567.67	796.75	770.92
22999	其他支出	0.76	0.00	0.76
2299999	其他支出	0.76	0.00	0.76

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：新丰县财政局（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	635.64	302	商品和服务支出	66.74
30101	基本工资	190.48	30201	办公费	16.78
30102	津贴补贴	210.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.91	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.07	30206	电费	7.70
30109	职业年金缴费	23.31	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	39.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	91.62	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：新丰县财政局（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	94.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	76.44	30217	公务接待费	0.59
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.93	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	11.95
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	5.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.96
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：新丰县财政局（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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：新丰县财政局（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	730.01		公用经费合计	66.74

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：新丰县财政局（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	49.00	49.00	0.00	49.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	49.00	49.00	0.00	49.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	49.00	49.00	0.00	49.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	49.00	49.00	0.00	49.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：新丰县财政局（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：新丰县财政局（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
8.63	0.00	8.04	0.00	8.04	0.59	8.63	0.00	8.04	0.00	8.04	0.59

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：新丰县财政局（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

新丰县财政局（本级）2022年度总收入1,616.67万元，其中本年收入1,616.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,567.67万元，比上年决算数减少628.78万元，下降28.6%。主要变动情况：一是2022年财政委托业务支出减少，二是上年土地开发补充水田项目还贷资金已完成，今年无预算安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入49万元，比上年决算数减少13,703.79万元，下降99.6%。主要变动情况：一是涉农项目县级配套资金预算安排减少，二是征地拆迁补偿支出预算安排减少。

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

新丰县财政局（本级）2022年度总支出1,616.67万元，其中本年支出1,616.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出796.75万元，比上年决算数增加56.9万元，增长7.7%。主要变动情况：因财政局本级新调入人员，2022年相关人员工资福利支出决算数增加了。

2. 项目支出819.92万元，比上年决算数减少14,389.47万元，下降94.6%。主要变动情况：2022年新丰县土地储备中心及新丰县公共资产管理中心项目经费由其相应下属单位独立核算。

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

新丰县财政局（本级）2022年度财政拨款收入合计1,616.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,567.67万元，比上年决算数减少628.78万元，下降28.6%；主要变动情况：一是2022年财政委托业务支出减少，二是上年土地开发补充水田项目还贷资金已完成，今年无预算安排；政府性基金预算财政拨款收入49万元，比上年决算数减少13,703.79万元，下降99.6%；主要变动情况：一是涉农项目县级配套资金预算安排减少，二是2022年征地拆迁项目经费由土地储备中心独立核算，不在财政

局核算；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

新丰县财政局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 1,616.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,567.67 万元，比年初预算数减少 3,559.55 万元，下降 69.4%；主要变动情况：全县政府债券还本付息收入属于全县项目，不在财政局核算；政府性基金预算财政拨款支出 49 万元，比年初预算数增加 49 万元，增长 100%；主要变动情况：2022 年涉农项目县级配套资金 49 万元在财政局核算；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：与年初预算数持平。

## 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

新丰县财政局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.63 万元，完成全年预算 8.63 万元的 100%，比上年决算数减少 23.73 万元，下降 73.3%。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 8.04 万元，完成预算 8.04 万元的 100%，比上年决算数减少 23.52 万元，下降 74.5%；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），比上年决算数减少 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 8.04 万元，完成预算 8.04 万元的 100%，比上年决算数减少 23.52 万元，下降 74.5%；公务接待费支出决算为 0.59 万元，完成预算 0.59 万元的 100%，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 26.3%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出严格按照预算安排执行。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年购置了一辆公务用车，今年无公务用车购置支出。

## （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 8.04 万元，占 93.2%；公务接待费支出 0.59 万元，占 6.8%。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 8.04 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 8.04 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于外出开会、开展学习交流，到企业、乡镇协调、调研工作等发生的日常油料消耗及维修保养。

3. 公务接待费支出 0.59 万元，主要用于公务接待、业务交流、省市各县业务交流接待而发生的工作餐费等，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 12 次，接待人数共 100 人。主要包括上级部门来我局调研考察接待、其他县市单位过来学习调研、信息化运行于维护工程师接待等方面。

#### **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 66.74 万元，比上年决算数减少 45.57 万元，下降 40.6%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减了办公费、设备购置费、培训费等相关费用。

##### **（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 159.54 万元，其中：政府采购货物支出 16.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 142.9 万元。授予中小企业合同金额 159.54 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 159.54 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 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 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设

备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**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9个，二级项目12个，共涉及资金770.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度涉农项目县级配套资金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金49万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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%。

我单位未组织开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,567.67万元，政府性基金预算支出49万元，国有资本经营预算支出0万元。单位整体支出绩效评价委托广州点策管理咨询有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，深化预算绩效管理改革，强化绩效目标申报审核，组织部门开展绩效自评，2023年组织对2022年度预算项目开展绩效自评工作，绩效自评资金范围覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。在部门工作的预算执行、预算使用效益方面完成情况较好，在预算编制方面完成情况有所欠缺，基于现场核查结果及相关档案材料分析，广州点策管理咨询有限公司第三方机构综合评定我部门整体绩效得分为84.6分，绩效等级为“良”。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及：绩效评价项目经费、农村财会人员财政支农政策培训市级补助经费等12个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,616.67 万元，执行数 1616.67 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成 2022 年一般公共本级收入增长目标、完成新增债券年度财政支出任务（支出率 100%）、完成出让土地交易额 7000 万元以上目标、完成盘活存量资金目标、完成发挥财政资金引导作用的目标、完成经费按时落实到位的目标、完成严格将开支控制在预算成本内的目标、完成全力以赴应对疫情防控，战疫情、稳增长、保“三保”、防风险的目标、完成贯彻落实减税降费政策的目标、完成大力推进土地出让工作的目标、完成积极争取上级债券资金的目标、完成支持生态保护的目标、完成开展财政业务培训的目标。根据绩效目标任务，自评良好。2022 年我局开展工作与部门职能紧密结合，年初认真做好 2022 年部门工作任务规划，我局严格执行县财政各项费用管理制度，认真执行我局的“三重一大”决策制度和内部控制管理制度等，部门整体资源配置较好。发现的问题及原因主要是各股室的部门整体绩效工作意识较薄弱，对部门整体绩效工作了解不够，工作人员开展部门整体绩效工作流程、分工不明确；开展部门整体绩效自评难度较大，无从着手，工作人员需要年初前期做规划预测，年后做好整体资金使用情况的汇总，对工作人员的能力要求较高。下一步改进措施主要是进一步提升部门各股室工作人员的整体绩效评价工作意识，加强学习部门整体绩效自评的方

法、步骤和流程，在年初做好预算研究，按程序要求完善预算的申报材料，预算执行中加强资金的合规使用，拨付资金佐证资料细化归档；财务人员应进一步加强与财政和各预算部门的联系，学习财政和各预算部门开展整体绩效自评的工作经验；建议财政局应多组织开展相关绩效评价培训，提升财务人员开展绩效评价工作意识，强化开展部门绩效评价业务知识和提高工作人员开展部门绩效评价工作能力。

2022年农村财会人员财政支农政策培训项目绩效自评综述：全年预算数为4.31万元，执行数为4.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目已完成，无超规模、超标准、超概算情况发生。资金全部用于支农培训，提高了农村财会人员履行岗位职责的能力，预期绩效目标达到。发现的问题及原因主要分为：一是项目资金绩效意识不足。项目单位缺乏对资金绩效的正确认识，且受“重分配轻管理”理念影响，对项目资金的管理方法欠缺。认为只要资金的使用合法合规就行，对其使用成效不够重视。二是项目资金绩效评价体系不够完善。缺乏科学合理的评价体系，对评价管理标准不清晰，无法有效实施评价，使财政资金绩效评价无法实现有效地科学客观性。下一步改进措施主要是加强支出过程监督管理工作，对资金支出应设定针对性的考核标准，让资金支出做到有据可依、有据可评；提高责任意识，在财政资金的使用过程中，相关人员应做到及时发现风险隐患并予以纠正，确保资金支出实现预期目标，不造成资金浪费，进一步保障财政资金使用的规范化和效益化。

涉农项目县级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数为

80.8 万元，执行数为 80.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支持保障乡村振兴重点建设的涉农项目，提高涉农项目的成熟度，支持项目 7 个，使项目开工率达 80%以上，竣工验收率达 100%。发现的问题主要是资金使用率不高。主要原因为：一是各涉农业务主管优先使用上级专项资金完善涉农项目前期工作，不足部分再由县级工作经费补充；二是 2022 年新入库涉农项目较少，开展项目前期准备工作需求不高；三是涉农项目前期工作经费是由政府性基金进行安排，年底的时候基金余额出现负数，无法继续使用。下一步改进措施主要是进一步加强与涉农业务主管部门沟通衔接，收集各单位项目安排实施情况，定期催促部门及时申请拨付资金。

物业管理费等第三方服务费项目绩效自评综述：全年预算数为 53.91 万元，执行数为 53.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于购买第三方机构的保安服务，提高财政大楼的安全性；政府购买人员 6 名，解决人手不足问题，保障财政各项工作顺利开展；长期聘用的保洁人员及维修人员，做好财政大楼的日常维修维护等服务，保障财政大楼及周边环境整洁度及舒适度。发现的问题主要是无。下一步改进措施主要是无。

## 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。