

附件 1：部门决算公开

## 明光市财政局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 明光市财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 明光市财政局 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

## 第三部分 明光市财政局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件: 2022 年度项目支出绩效自评表及各项软件网络维护  
费项目绩效评价报告

## 第一部分 明光市财政局概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家财税方针政策和法律法规；分析预测宏观经济形势，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；拟订市乡（镇）、政府与企业的分配政策，落实国家、省及滁州市鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理的责任。负责编制年度市级财政预算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（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；按规定管理彩票资金。

（四）组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。

（五）拟订促进全市经济发展的财政政策，负责办理和监督市级财政经济发展支出；拟订全市基本建设财务管理相关制度办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

（六）会同有关部门管理市级财政社会保障、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）财务管理的相

关制度办法，编制市级社会保障资金预决算草案。协调、推进民生工程各项工作。

（七）负责统一管理政府性债务，执行国家政策性债务管理的制度和政策，拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。

（八）负责拟订行政事业单位国有资产管理规章制度；拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

（九）执行国有资本经营预算的制度和办法；审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案；负责国有资本收益的征收和监缴；组织实施企业财务制度；按规定监管地方金融类企业国有资产和市级国有文化资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（十）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十一）负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，明光市财政局 2022 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 明光市财政局 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：明光市财政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4159.92	一、一般公共服务支出	35	2648.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	72.40	三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	120.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	747.43
	9		九、卫生健康支出	43	101.12
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	315.42
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	120.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	107.74
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	72.40
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	4232.32	<b>本年支出合计</b>	61	4232.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	4232.3	<b>总计</b>	65	4232.3

2

2

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门：  
明光市  
财政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	<b>4,232.32</b>	<b>4,232.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	2,648.21	2,648.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	2,521.96	2,521.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	2,391.57	2,391.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	130.39	130.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113			旅游宣传	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	747.43	747.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	738.95	738.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	103.29	103.29	0.00	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	130.88	130.88	0.00	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	504.77	504.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.12	101.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.12	101.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	315.42	315.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	315.42	315.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	315.42	315.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.74	107.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.74	107.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.16	98.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：

公开03表  
金额单位：万元



明光市  
财政局

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,232.32	4,159.92	72.40	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务 支出	2,648.21	2,648.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅 (室)及相关 机构事务	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	2,521.96	2,521.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	2,391.57	2,391.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事 务支出	130.39	130.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共 服务支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公 共服务支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育 与传媒支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113			旅游宣传	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就 业支出	747.43	747.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位 养老支出	738.95	738.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离 退休	103.29	103.29	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	130.88	130.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单 位职业年金缴 费支出	504.77	504.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00

	和就业支出						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.12	101.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.12	101.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	315.42	315.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	315.42	315.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	315.42	315.42	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.74	107.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.74	107.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.16	98.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	72.40	0.00	72.40	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	72.40	0.00	72.40	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	72.40	0.00	72.40	0.00	0.00	0.00

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：明光市财政局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	4,159.92	一、一般公共服务支出	30	2,648.21	2,648.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	72.40	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	120.00	120.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	747.43	747.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	101.12	101.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	315.42	315.42	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	120.00	120.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	107.74	107.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	72.40	0.00	0.00	72.40
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	4,232.32	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	4,232.32	4,159.92	0.00	72.40
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	4,232.32	<b>总计</b>	58	4,232.32	4,159.92	0.00	72.40

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：明光  
市财政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4, 159. 92	4, 159. 92	0. 00
201			一般公共预算服务支出	2, 648. 21	2, 648. 21	0. 00
20102			政协事务	29. 71	29. 71	0. 00
2010201			行政运行	29. 71	29. 71	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15. 55	15. 55	0. 00
2010301			行政运行	15. 55	15. 55	0. 00
20106			财政事务	2, 521. 96	2, 521. 96	0. 00
2010601			行政运行	2, 391. 57	2, 391. 57	0. 00
2010699			其他财政事务支出	130. 39	130. 39	0. 00
20199			其他一般公共预算服务支出	81. 00	81. 00	0. 00
2019999			其他一般公共预算服务支出	81. 00	81. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	120. 00	120. 00	0. 00
20701			文化和旅游	120. 00	120. 00	0. 00
2070113			旅游宣传	120. 00	120. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	747. 43	747. 43	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	738. 95	738. 95	0. 00

2080501	行政单位离退休	103.29	103.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.88	130.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	504.77	504.77	0.00
20808	抚恤	5.57	5.57	0.00
2080801	死亡抚恤	5.57	5.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.00
210	卫生健康支出	101.12	101.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.12	101.12	0.00
2101101	行政单位医疗	55.62	55.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.72	32.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.78	12.78	0.00
213	农林水支出	315.42	315.42	0.00
21308	普惠金融发展支出	315.42	315.42	0.00
2130803	农业保险保费补贴	315.42	315.42	0.00
217	金融支出	120.00	120.00	0.00
21703	金融发展支出	20.00	20.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	20.00	20.00	0.00
21799	其他金融支出	100.00	100.00	0.00
2179999	其他金融支出	100.00	100.00	0.00
221	住房保障支出	107.74	107.74	0.00
22102	住房改革支出	107.74	107.74	0.00
2210201	住房公积金	98.16	98.16	0.00
2210202	提租补贴	9.58	9.58	0.00

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：  
明光  
市财  
政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,593.10	302	商品和服务支出	1,022.54	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	735.14	30201	办公费	298.79	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	475.04	30202	印刷费	7.89	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	212.60	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	44.47	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	113.62	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.88	30206	电费	2.72	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	504.77	30207	邮电费	42.52	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.62	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.72	30209	物业管理费	1.10	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	15.69	30211	差旅费	7.89	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	127.87	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	110.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	144.68	30214	租赁费	20.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.87	30215	会议费	3.95	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	25.44	30216	培训费	8.98	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	77.85	30217	公务接待费	7.89	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	5.57	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	435.42
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.84	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	84.79	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.95	31204	费用补贴	315.42
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	120.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	99.53	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	270.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,701.97		公用经费合计				1,457.95

注：本表反映部门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

公开 07 表

-15-

部门：  
明光  
市财  
政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：财政局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表



部门：明光市财政局

额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	72.40
223			国有资本经营预算支出	0.00	0.00	72.40
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	72.40
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	72.40

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。

### 第三部分 明光市财政局 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4232.32 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4232.32 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 823.01 万元，增长 19.44%，主要原因：一是单位新晋人员 7 名，人员经费增加；二是非部门预算项目转入导致年初预算增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4232.32 万元，其中：财政拨款收入 4232.32 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%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4232.32 万元，其中：基本支出 4159.92 万元，占 98.29%；项目支出 72.40 万元，占 1.71%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4232.32 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4232.32 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 823.01 万元，增长 19.44%，主要原因：一是单位新晋人员 7 名，人员经费增加；二是非部门预算项目转入导致年初预算增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4159.92 万元，占本年支出的 95.28%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 750.61 万元，增长 18.04%。主要原因一是新增政策性农业保险等项目；二是职业年金做实。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4159.92 万元，主要用

于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 2648.21 万元，占 62.66%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 120.00 万元，占 2.88%；**社会保障和就业（类）**支出 747.43 万元，占 17.97%；**卫生健康支出（类）**支出 101.12 万元，占 2.43%；**农林水（类）**支出 315.42 万元，占 7.58%；**金融支出（类）**支出 120.00 万元，占 2.88%；**住房保障（类）**支出 107.74 万元，占 2.58%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2929.5 万元，支出决算为 4159.92 万元，完成年初预算的 142.00%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位新晋人员 7 名，人员经费增加；二是职业年金做实。其中：基本支出 4159.92 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 29.71 万元，完成年初预算的 99.03%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.55 万元，完成年初预算的 155.50%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

3. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 2544.15 万元，支出决算为 2391.57 万元，完成年初预算的 94.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 201.48 万元，支出决算为 130.39 万元，完成年初预算的 64.72%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

5. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 13.16 万元，支出决算为 81.00 万元，完成年初预算的 615.50%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加民生工程工作经费。

6. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是非部门预算转入本单位。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出(项)。年初预算 217.9 万元，支出决算 635.65 万元，完成年初预算的 291.72%，增长原因主要是退休人员职业年金做实。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.57 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世，年中追加。

9. 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)。年初预算为 2.91 万元，支出预算为 2.91 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗（项）。年初预算为 55.62 万元，支出预算 55.62 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 32.72 万元，支出预算 32.72 万元，完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 12.78 万元，支出预算 12.78 万元，完成年初预算的 100%。

13. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出预算 315.42 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是上级追加项目。

14. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出预算 20 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是上级追加项目。

15. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为 0 万元，支出预算 100 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是上级和本级追加项目。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 98.16 万元，支出预算 98.16 万元，完成年初预算的 100%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 34.50 万元，支出预算 9.58 万元，完成年初预算的 27.76%。决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整，决算支出为在职人员。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 4159.92 万元，其中：人员经费 2701.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 1457.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、费用补贴、其他对企业补助。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

财政局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 72.40

万元，本年收入 0 万元，本年支出 72.40 万元，年末结转和结余 72.40 万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 72.40 万元，完成年初预算的 724%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，明光市财政局机关运行经费支出 1022.54 万元，比 2021 年增加 380.00 万元，增长 37.16%，主要原因是部分科室迁出大楼，导致水电物业等费用增加。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，明光市财政局政府采购支出总额 7.79 万元，其中：政府采购货物支出 7.79 万元。授予中小企业合同金额 7.79 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，明光市财政局共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

### （四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门

预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 14 个项目，涉及资金 1162.90 万元。从评价情况看，效果良好，达到预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，效果良好，达到预期绩效目标。

组织对“各项软件网络维护费”项目开展了部门评价，共涉及资金 497.26 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项依据充分，立项程序合规，保障项目实施制度完整。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目资金使用安全、有序、公开透明，充分接受监督，达到预期效果。

**(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**我局在 2022 年度部门决算中反映“各项软件网络维护费”、“乡镇财政工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

各项软件网络维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 177.26 万元，执行数为 107.89 万元，完成预算的 60.86%。项目绩效目标完成情况：一是确保全市财政专网安全、高效运行；二是保障财政支付安全、及时。发现的主要问题及原因：预算资金需要量主要根据以往经验，对各个业务把控不够细致。下一步改进措施：严格预算管理，提高内部加强财政预算资金管理重要性认识，建立财务支出约束机制。



各项软件网络维护费项目的《项目支出绩效自评表》。

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		各项软件网络维护费用							
主管部门		明光市财政局			实施单 位	明光市财政局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总 额:	177.26	107.89	107.89	10	100%	10	
		其中:本年财 政拨款				-		-	
		上年结转 资金				-		-	
		其他 资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指 标	指标 1: 资金保障		107.89	107.89	5	5	
			指标 2: 软件更新维护数量		18	18	5	5	
			指标 3: 购买设备数量		9	9	10	10	
	时 效 指 标	质量指 标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
	时 效 指 标	数量指 标	指标 1: 工作进度		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
			.....						

	成本指标	指标 1: 投入金额	107.89	107.89	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 间接提高工作效率	办公便捷反馈率 90% 以上	办公便捷反馈率 90% 以上	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 全市财政内网稳定运行	高效维护	高效维护	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续影响指标	指标 1: 在固定资产试用期内可持续, 软件更新前可持续	持续保障办公	持续保障办公	15	15	
			指标 2:					
			.....					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 全市使用财政专网单位	满意度 95%以上	满意度 95%以上	15	15	
			指标 2:					
			.....					
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

**(3) 部门评价结果。**《2022年各项软件网络维护费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

#### **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所取得的收入。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## 2022年度各项软件网络维护费项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

（一）项目概况。项目背景：推进和落实“金财工程”的规划、实施和日常管理工作，管理本级财政信息系统；完善机房管理，做好财政局网络规划建设、运行、维护工作；落实财政局政府信息公开工作的组织、协调和实施。根据现有的各项软件合同上注明的本年度需要续费的内容，以及各股室的工作安排中可能需要购置的软件。

主要内容：财政局相关业务管理软件涉及有大平台、新中大、非税、乡镇财政资金监管、固定资产、部门预算、四方志诚、地方性债务软件、一卡通、工资软件、人事软件、县级财政票据电子化管理系统、机房硬件设备、办公电脑及复合机等。

资金投入 107.89 万元，全部投入使用。

（二）项目绩效目标。推进和落实“金财工程”的规划、实施和日常管理工作，管理本级财政信息系统；完善机房管理，做

好财政局网络规划建设、运行、维护工作；落实财政局政府信息公开工作的组织、协调和实施。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。检验这项比较大的投入的工作成果，分析其中是否存在人员、物资的浪费，寻找提高工作效率，节约支出的切入点。评价对象主要是本单位信息中心的工作。范围是 2022 年本单位计算机、网络设备的使用情况、日常贡献、出现的问题。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则。根据市财政局文件精神，结合项目开展的实际情况，本次对“各项软件网络维护费”项目的绩效评价指标分产出指标指标 60 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分三大部份，总分为 100 分。产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、预算编制科学性 4 个二级指标；效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续效益指标；满意度指标包括服务对象满意度指标。

本项目拟采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，严格按照财政支出绩效评价的“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等绩效评价具体方法，对项目作出综合性评价意见。

（三）绩效评价工作过程。项目的经济性分析——项目的效率性分析——项目的效益性分析——项目的效益性分析——评分——分析问题原因——改进方案。

### 三、综合评价情况及评价结论

该项目各指标得分及综合评定项目结论具体如下：

产出指标。该指标分值 50 分，评价得分 50 分。其中：数量指标 16 分，质量指标 17 分，时效指标 7 分，成本指标 10 分。

效益指标。该指标分值 30 分，评价得分 30 分。其中：经济效益指标 10 分，社会效益指标 10 分，可持续影响 10 分。

满意度指标。该指标分值 10 分，评价得分 10 分。其中：老年人满意度 10 分。

综上，该项目绩效评价得分 100 分，评价认为该项目总体执行情况优秀，综合绩效级别为“优”。

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目过程情况：资金到位率 100%，预算执行率为 100%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。

（三）项目产出情况：运维 18 个财政相关系统，新添置 20 台办公电脑、打印设备，完成 2022 年度财政机房改造项目，同时支持乡财政信息工作。

（四）项目效益情况：确保全市财政专网安全、高效运行，及时为全市各单位解决财政相关网络、系统问题，保障财政支付

安全、及时，得到全市众多预算单位认可。

## 五、存在问题及原因分析

主要问题及原因分析：预算资金需要量主要根据以往经验，对各个业务把控不够细致。

## 六、有关建议

1.严格预算管理，提高内部加强财政预算资金管理重要性认识，建立财务支出约束机制。

2.对各部门软件供应商联系，提前确定下年度软件维护费，加强业务部门经费使用跟踪评价制度，对各个软件服务经费使用情况明确具体，为预算做好测量基础，根据市场情况适当放宽预算。

3.完善内控体系，提升财政资金的监督管理绩效。

## 七、其他需要说明的问题

无