

芮城县财政局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻执行国家财政、税务、宏观经济等各项方针、政策；拟定和执行全县财政、税收的发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关规章制度；参与拟定全县各项宏观经济政策；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。

贯彻执行国家和省市财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策；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的规章制度等；负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及预算编制，按规定管理行政事业性收费。

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；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；完善转移支付制度。

贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行县级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账户和县级预算单位银行账户；负责组织实施地方国库现金管理工作；负责制定全县政府采购制度并监督管理，编制县级政府采购预算。

提出地方税收立法建议；研究提出地方税收政策的调整建议，根据全县预算安排，确定全县财政税收收入计划。

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的规章制度，建立行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，建立行政事业单位国有资产配备、整合、调剂、共享、共用机制；负责管理县级行政事业单位国有资产及其收益，审核批复县级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。

拟定和执行国有资本金基础管理的改革方案、规章制度、管理办法，组织实施国有企业的清产核资、资本金全书界定和登记；负责国有资本金的统计、分析；知道资产评估业务。

负责办理和监督县级财政的经济发展支出，参与拟定全县建设投资的有关意见，贯彻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。

贯彻落实全县社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督，管理县级财政社会保障金支出。

贯彻执行国家和省市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；负责地方金融机构的财务监管工作。

负责管理权限的会计工作，监督和规范会计行为；拟定全县会计管理工作的规章制度及补充规定；指导和监督全县注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管
理全县社会审计。

制定全县财政教育规划；组织全县财政人才培养；负责财政信息和财政宣传工作。

承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

芮城县财政局属独立核算一级预算单位，单位性质为行政，下设办公室、预算股、国库股、行财股等20个股室。

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：芮城县财政局

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	49905410.47	一、一般公共服务支出	32.00	28054807.02
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	116800.00
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	66.87	八、社会保障和就业支出	39.00	1599322.10
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	462032.71
	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	18825000.00
	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	847448.64
	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	49905477.34	本年支出合计	58.00	49905410.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	12045.93	年末结转和结余	60.00	12112.80
	30			61.00	
总计	31.00	49917523.27	总计	62.00	49917523.27

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：芮城县财政局

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		49905477.34	49905410.47					66.87
201	一般公共服务支出	28054873.89	28054807.02					66.87
20106	财政事务	28054873.89	28054807.02					66.87
2010601	行政运行	2710352.79	2710285.92					66.87
2010602	一般行政管理事务	49663.09	49663.09					
2010603	机关服务	150000.00	150000.00					
2010604	预算改革业务	183142.29	183142.29					
2010605	财政国库业务	142818.66	142818.66					
2010606	财政监察	166562.80	166562.80					
2010607	信息化建设	2382132.00	2382132.00					
2010608	财政委托业务支出	4762184.00	4762184.00					
2010650	事业运行	6963159.37	6963159.37					
2010699	其他财政事务支出	10544858.89	10544858.89					
205	教育支出	116800.00	116800.00					
20504	成人教育	116800.00	116800.00					
2050499	其他成人教育支出	116800.00	116800.00					
208	社会保障和就业支出	1599322.10	1599322.10					
20805	行政事业单位养老支出	1218078.10	1218078.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1096871.92	1096871.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121206.18	121206.18					
20808	抚恤	381244.00	381244.00					
2080801	死亡抚恤	381244.00	381244.00					
210	卫生健康支出	462032.71	462032.71					
21011	行政事业单位医疗	462032.71	462032.71					
2101101	行政单位医疗	462032.71	462032.71					
213	农林水支出	18825000.00	18825000.00					

21307	农村综合改革	18825000.00	18825000.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	18825000.00	18825000.00					
221	住房保障支出	847448.64	847448.64					
22102	住房改革支出	847448.64	847448.64					
2210201	住房公积金	847448.64	847448.64					

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：芮城县财政局

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		49905410.47	12582248.74	37323161.73			
201	一般公共服务支出	28054807.02	9673445.29	18381361.73			
20106	财政事务	28054807.02	9673445.29	18381361.73			
2010601	行政运行	2710285.92	2710285.92				
2010602	一般行政管理事务	49663.09		49663.09			
2010603	机关服务	150000.00		150000.00			
2010604	预算改革业务	183142.29		183142.29			
2010605	财政国库业务	142818.66		142818.66			
2010606	财政监察	166562.80		166562.80			
2010607	信息化建设	2382132.00		2382132.00			
2010608	财政委托业务支出	4762184.00		4762184.00			
2010650	事业运行	6963159.37	6963159.37				
2010699	其他财政事务支出	10544858.89		10544858.89			
205	教育支出	116800.00		116800.00			
20504	成人教育	116800.00		116800.00			
2050499	其他成人教育支出	116800.00		116800.00			
208	社会保障和就业支出	1599322.10	1599322.10				
20805	行政事业单位养老支出	1218078.10	1218078.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1096871.92	1096871.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121206.18	121206.18				
20808	抚恤	381244.00	381244.00				
2080801	死亡抚恤	381244.00	381244.00				
210	卫生健康支出	462032.71	462032.71				
21011	行政事业单位医疗	462032.71	462032.71				
2101101	行政单位医疗	462032.71	462032.71				
213	农林水支出	18825000.00		18825000.00			

21307	农村综合改革	18825000.00		18825000.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	18825000.00		18825000.00			
221	住房保障支出	847448.64	847448.64				
22102	住房改革支出	847448.64	847448.64				
2210201	住房公积金	847448.64	847448.64				

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：芮城县财政局

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	49905410.47	一、一般公共服务支出	33	28054807.02	28054807.02		
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	116800.00	116800.00		
	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	1599322.10	1599322.10		
	9		九、卫生健康支出	41	462032.71	462032.71		
	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	18825000.00	18825000.00		
	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	847448.64	847448.64		
	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				
本年收入合计	27	49905410.47	本年支出合计	59	49905410.47	49905410.47		
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				
收入总计	32	49905410.47	总计	64	49905410.47	49905410.47		

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：芮城县财政局

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		49905410.47	12582248.74	37323161.73
201	一般公共服务支出	28054807.02	9673445.29	18381361.73
20106	财政事务	28054807.02	9673445.29	18381361.73
2010601	行政运行	2710285.92	2710285.92	
2010602	一般行政管理事务	49663.09		49663.09
2010603	机关服务	150000.00		150000.00
2010604	预算改革业务	183142.29		183142.29
2010605	财政国库业务	142818.66		142818.66
2010606	财政监察	166562.80		166562.80
2010607	信息化建设	2382132.00		2382132.00
2010608	财政委托业务支出	4762184.00		4762184.00
2010650	事业运行	6963159.37	6963159.37	
2010699	其他财政事务支出	10544858.89		10544858.89
205	教育支出	116800.00		116800.00
20504	成人教育	116800.00		116800.00
2050499	其他成人教育支出	116800.00		116800.00
208	社会保障和就业支出	1599322.10	1599322.10	
20805	行政事业单位养老支出	1218078.10	1218078.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1096871.92	1096871.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121206.18	121206.18	
20808	抚恤	381244.00	381244.00	
2080801	死亡抚恤	381244.00	381244.00	
210	卫生健康支出	462032.71	462032.71	
21011	行政事业单位医疗	462032.71	462032.71	
2101101	行政单位医疗	462032.71	462032.71	
213	农林水支出	18825000.00		18825000.00
21307	农村综合改革	18825000.00		18825000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	18825000.00		18825000.00

221	住房保障支出	847448.64	847448.64	
22102	住房改革支出	847448.64	847448.64	
2210201	住房公积金	847448.64	847448.64	

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：芮城县财政局

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	10935940.66	10935940.66	302	商品和服务支出	18769826.81	1006112.08	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	4842654.94	4842654.94	30201	办公费	403314.05	145432.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1038069.00	1038069.00	30202	印刷费	113802.00	4950.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	348515.00	348515.00	30203	咨询费	15000.00	15000.00	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	34004.70		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	2127976.21	2127976.21	30205	水费	15000.00	15000.00	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	1096871.92	1096871.92	30206	电费	100000.00	100000.00	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出	8270000.00	
30109	职业年金缴费	121206.18	121206.18	30207	邮电费	20000.00	20000.00	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	450728.71	450728.71	30208	取暖费	400000.00	400000.00	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	200000.00		30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	62470.06	62470.06	30211	差旅费	159980.80		30906	大型修缮			312	对企业补助	10360000.00	
30113	住房公积金	847448.64	847448.64	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	1085704.29	10000.00	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			30214	租赁费	103300.00	6300.00	30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	603916.00	603916.00	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	173660.00		30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助	10360000.00	
30302	退休费	172480.00	172480.00	30217	公务接待费	5400.00	5400.00	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	15574184.00		30999	其他资本 性支出		——	31302	对社会保障基 金补助		——
30304	抚恤金	381244.00	381244.00	30224	被装购置费			310	资本性支 出	9235727.00	36280.00	31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	42080.00	42080.00	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	39000.00		31002	办公设备 购置	139627.00	36280.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	3312.00	3312.00	30227	委托业务费	15000.00		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	67925.04	67925.04	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	4800.00	4800.00	30229	福利费	67925.04	67925.04	31006	大型修缮	150000.00		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	19730.00	19730.00	31007	信息网络 及软件购 置更新	676100.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保 险费			30239	其他交通 费用	128450.00	128450.00	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	28446.89		31010	安置补助						
人员经费合计		11539856.66	11539856.66	公用经费合计										38365553.81	1042392.08

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：芮城县财政局

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
25130.00		19730.00		19730.00	5400.00	25130.00		19730.00		19730.00	5400.00

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。

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：芮城县财政局

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：芮城县财政局

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：芮城县财政局

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	1243469.29
货物	2	128812.00
工程	3	166049.29
服务	4	948608.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1042392.08
(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	2
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	2
(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49,917,523.27元、支出总计49,917,523.27元。与2021年相比，收入总计增加8,005,127.92元，增长19.1%，支出总计增加8,005,127.92元，增长19.1%。主要原因是主要是追加本年退休人员死亡抚恤金、预算投资评审项目工作经费增加、国资股新增盘活存量资产评估及规划编制实施方案服务费，综合股“美丽乡村”、一事一议项目县级配套增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计49,905,477.34元，其中：

财政拨款收入49,905,410.47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66.87元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计49,905,410.47元，其中：

基本支出12,582,248.74元，占比25.21%；

项目支出37,323,161.73元，占比74.79%；

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

芮城县财政局2022年度财政拨款收入总计49,905,410.47元，支出总计49,905,410.47元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加8,003,030.18元，增长19.1%，财政拨款支出总计增加8,003,030.18元，增长19.1%。主要原因是主要是追加本年退休人员死亡抚恤金、预算投资评审项目工作经费增加、国资股新增盘活存量资产评估及规划编制实施方案服务费，综合股“美丽乡村”、一事一议项目县级配套增加。

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

芮城县财政局2022年财政拨款决算支出49,905,410.47元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加8,003,030.18元，增长19.1%。主要原

因是主要是追加本年退休人员死亡抚恤金、预算投资评审项目工作经费增加、国资股新增盘活存量资产评估及规划编制实施方案服务费，综合股“美丽乡村”、一事一议项目县级配套增加。其中，人员经费11,539,856.66元，占比23.12%；日常公用经费1,042,392.08元，占比2.09%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

芮城县财政局2022年度财政拨款支出49,905,410.47元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)28,054,807.02元，占比56.22%；

教育支出(类)116,800.00元，占比0.23%；

社会保障和就业支出(类)1,599,322.10元，占比3.20%；

卫生健康支出(类)462,032.71元，占比0.93%；

农林水支出(类)18,825,000.00元，占比37.72%；

住房保障支出(类)847,448.64元，占比1.70%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

芮城县财政局2022年度财政拨款支出年初预算28,023,400元，支出决算49,905,410.47元，完成年初预算的178.08%。其中：

一般公共服务年初预算2519.96万元，支出决算2805.48万元，完成年初预算的111.33%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他工资福利支出、其他队个人和家庭补助、办公费、印刷费、手续费、邮电费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务接待费、办公设备购置费、其他交通费等支出。较2021年决算1591.52万元增加1213.96万元，主要原因是本年投资评审项目工作量加大追加工作经费80万元、会计档案电子化18万元、盘活存量资产评估及规划编制实施方案95.57万元、“美丽乡村”建设前期规划编制116.77万元，对金德融资担保有限公司拨付1000万元应急周转金。社会保障和就业支出年初预算136.74万元，支出决算159.93万元，完成年初预算的116.95%。较2021年决算143.9万元增加16万元，主要因为本年退休人员死亡拨付抚恤金38.12万元。卫生健康支出年初预算47.55万元，支出决算46.2万元，完成年初预算的116.95%。较2021年决算47.36万元减少1.16万元，主要是本年退休人员增加，医疗保险配套减少。农林水支出年初预算0万元，支出决算1882.5万元，完成年初预算的0%，较2021年决算2230万元减少347.5万元。主要是上级对农村综合一事一议改革奖补资金减少，中央、省、市拨付资金年初未列预算。住房保障支出年初预算85.69万元，支出决算84.74万元，完成年初预算的98.89%，较2021年决算84.57万元增加0.17万元，主要是住房公积金基数调整。教育支出年初预算12.4万元，支出决算11.68万元，完成年初预算的94.19%，较2021年决算0万元增加11.68万元，主要原因

是疫情政策调整，农村财会人员培训开展。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

芮城县财政局2022年度财政拨款基本支出12,582,248.74元，其中：

人员经费11,539,856.66元，主要包括人员经费11,539,856.66元，主要包括人员工资小计10935940.66元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费；对个人和家庭补助603916元，包括退休费、抚恤金、生活补助、医疗补助、奖励金等；

公用经费1,042,392.08元，主要包括办公费145432元，电费100000元、取暖费400000元、工会经费67925.04元、福利费67925.04元、公车运行维护费19730元、其他交通费128450元等。

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25,130.00元，支出决算25,130.00元，完成全年预算的70.99%，比上年度增加2,913.00元，增长13.11%。主要原因是：其中公车运行维护费增加0.29万元，主要是本年因汽油价格上涨、维修保养费增加，两辆公车运行费增加其中：

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：本单位无因公出国费；

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；

公务用车运行维护费支出19,730.00元，完成全年预算的65.77%，比上年度增加2,913.00元，增长17.32%，主要原因是：其中公车运行维护费增加0.29万元，主要是本年因汽油价格上涨、维修保养费增加，两辆公车运行费增加；

公务接待费支出5,400.00元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：同上年持平。

（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：我单位无因公出境费用。

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，主要用于我单位无公车购置费用。

3、公务用车运行维护费支出19,730.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：单位业务工作、扶贫下乡、监督检查下乡等车辆所需燃料、维修、保险等。

4、公务接待费支出5,400.00元，共接待9批次，38人次。国内接待费5400元，共接待9批次，38人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待各级财政部门及其他相关单位调研学习、业务交流等；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无国外接待任务。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

芮城县财政局2022年机关运行经费支出1,042,392.08元，比2021年减少256,822.36元，下降19.77%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减办公费、维修（护）费等。

（二）政府采购情况说明

芮城县财政局2022年度政府采购支出总额1,243,469.29元，其中：政府采购货物支出128,812.00元、政府采购工程支出166,049.29元、政府采购服务支出948,608.00元。政府采购授予中小企业合同金额1,243,469.29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1,243,469.29元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

芮城县财政局截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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2辆，其他用车主要是单位公务用车两辆；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，芮城县财政局部门（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0个，二级项目32个，共涉及资金37,323,161.73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37,323,161.73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年度芮城县财政局部门（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0等0个0级项目开展了部门评价，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。从评价结果来看，无。

(2) 项目绩效自评结果

芮城县财政局部门（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无。涉密项目除外。

芮城县财政局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数32个，涉及资金37,323,161.73元：11个项目自评等级为“优”，21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无。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：

“金财工程”运行维护费年初预算收入190万元，单位执行160万元，完成年初预算的84.21%。“金财工程”包括支付系统软件服务，财政网络多条专线运维，财政业务一体化系统升级、改造、推广、实施，财政非税收入、票据系统、社保、国库系统运维，涉农资金管理平台运维，固定资产动态管理云平台，财政网络安全运维，财政业务支撑平台等级保护测评，财政业务电脑升级改造，有力的保障了财政业务系统与数据安全，保障了财政网络安全稳定，保障了财政终端电脑正常使用，有力的推动财政信息化建设。当前我县财政专网上联了省财政厅与市财政局，横联了人民银行与5家商业银行以及全县163家预算单位，接入财政内网使用财政业务的终端电脑230台。

下一步改进措施：保障财政业务系统与数据安全，完成财政业务一体化系统升级改造推广实施保障，保障财政内网各网络安全稳定，保障财政内网终端电脑正常使用。

全县预算投资评审工作经费项目年初预算140万元，单位执行140万元，完成年初预算的100%。为加强财政投资评审管理，规范财政投资评审行为，严格控制建设工程成本，节约财政投资资金，提高资金使用效益，强化评审专业化水平，采用与机构合作模式开展评审工作。财政性资金投资项目工程需实行“先评审、后招标”、“先评审、后拨款”、“先评审、后批复决算”的财政投融资监督管理机制。评审也是项目管理的重要环节。按照财政部关于财政投资评审质量控制办法的要求，组织机构内部专业人员依法开展评审工作，确保评审工作的真实性、准确

性、合法性。

下一步改进措施：一是积极学习最新财政政策法规，实时了解政策导向要求，调整委托业务工作计划，确保业务工作有序开展；二是落实项目运行监控，及时获取延误风险点，多方协调推进，确保业务工作有序进行。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

芮城县财政局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，芮城县财政局部门（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：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

无

(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、完成日常工作任务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。

本单位无专业性名词解释。

第五部分 附件

全县投资评审工作经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		全县投资评审工作经费								
主管部门及代码		026-芮城县财政局				预算单位	026001-芮城县财政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
资金总额:					140	140	140	0	100.00%	9
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	提高我县财政资金使用效率为目标,充分发挥财政评审职能,坚持“客观、公平、公正”的原则,践行“不唯增、不唯减、只唯实”的评审理念,做好年度评审工作。						2022年共评审项目88个,送审金额73409.84万元,审定金额67557.19万元,审减5852.66万元,综合审减率7.97%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	每年评审金额	≥50000万	≥50000万	≥50000万	10	8		
			每年评审项目	≥80个	≥80个	≥80个	10	9		
			评审服务年限	=1年	=1年	=1年	5	2		
			每年选定第三方机构	≥3家	≥3家	≥3家	5	3		
		质量指标	评审报告合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	评审完成时间	2022.12.31	2022.12.31	达成预期指标	10	10	
	成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%	10	10			
		效益指标	社会效益指标	通过财政评审,提高财政资金使用率	提高	提高	达成预期指标	30	27	
满意度指标	服务对象满意度指标	财政满意度	≥97%	≥97%	≥97%	10	8			
总分							100	96	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		财政性资金投资项目工程需实行“先评审、后招标”、“先评审、后拨款”、“先评审、后批复决算”的财政投融资监督管理机制,评审也是项目管理的重要环节。该项目年初预算60万元,已支付到位						
		产出情况及分析		完成了年初制定的绩效目标						
		效益情况及分析		完成了年初制定的效益目标						
		满意度情况及分析		完成了年初制定的满意度目标						
	主要经验做法		2022年5月出台了《芮城县政府投资项目工程变更管理办法(试行)》。进一步规范了政府投资工程建设项目变更行为,严格控制工程造价,确保工程变更更科学合理、严格规范。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		EPC全过程评审项目管理上存在不及时、不全面的管理漏洞,对工程的具体实施过程管控力低。							
下一步改进措施及管理建议		进一步加强对EPC全过程评审模式的研究和探索。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

“金财工程”平台运行维护项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		“金财工程”平台运行维护							
主管部门及代码		026-芮城县财政局				预算单位	026001-芮城县财政局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
资金总额:			190	190	160		84.21%	8	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障财政业务系统与数据安全,完成财政业务一体化系统升级改造推广实施保障,保障财政内网各网络安全稳定,保障财政内网终端电脑正常使用。					完成了我县财政专网与省、市财政部门关联,横联了人民银行与5家商业银行以及全县163家预算单位,接入财政内网使用财政业务的终端电脑230台。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每年财政一体化系统升级改造	≥1次	≥1次	≥1次	5	5	
			每年系统运行维护软件数量	≥10套	≥10套	≥10套	5	3	
			系统升级改造、运行维护年	=1年	=1年	=1年	10	8	
			系统稳定可靠、安全运行率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			系统(硬件)故障率	≤2%	≤2%	≤2%	2	2	
			系统运行维护响应时间	≤30分钟	≤30分钟	≤30分钟	3	3	
	时效指标	保证财政系统正常运行	2022.12.31	2022.12.31	达成预期指标	10	10		
	成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	财政系统高效安全运行	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	财政满意度	≥97%	≥97%	≥97%	10	10		
总分							100	94	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		《财政核心业务一体化实施方案》业务系统、网络运维全年实施					
		产出情况及分析		完成了年初制定的绩效目标					
		效益情况及分析		完成了年初制定的效益目标					
		满意度情况及分析		完成了年初制定的满意度指标					
	主要经验做法		1.成立芮城县财政局网络安全领导小组。2.成立财政业务一体化系统升级改造推广实施领导小组						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算一体化系统包含的预算管理、集中支付、财务记账、预决算公开等模块关联度有时会出现错误							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。