

2022 年度
泉港区财政局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2022 年度部门决算表	12
一、收入支出决算总表.....	12
二、收入决算表.....	13
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉港区财政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家的财政、税收的方针政策及其他有关政策；制定和组织实施全区财政税收发展战略和中长期规划；提出我区运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；指导全区财政工作，管理本级一切财政收支活动。

（二）编制年度全区预、决算草案，组织本级总预算执行；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告预算及其执行情况和决算。

（三）联系、协调国地税和各非税收入单位的税政业务工作，负责管理区级各项财政收入、预算外资金（包括政府性基金和行政事业性收费）、财政专户资金及财政票据。

（四）贯彻执行国家授权的地方税减免规定和各项税收优惠政策，监督各类税收减免和有关税款退库事项。根据预算的安排，确定区级财政税收收入计划。

（五）研究创新政府融资体制，加强同各金融部门联系，拓宽资金来源渠道，管理和监督各种财政性经济建设支出，确保政府投资项目资金需求。

（六）管理区级财政社会保障支出，贯彻执行社会保障资金财务管理制度，加强对各项社会保障资金的财政监督。

(七) 管理和监督国有资产，根据区政府授权，履行国有资产的出资人职责。贯彻《预算法》、《会计法》、《政府采购法》等法律、法规及企业、行政事业单位的会计制度，管理全区会计工作，组织和管理会计人员业务培训。

(八) 贯彻执行上级有关国库管理制度、国库集中收付制度，制定和执行区级国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务，按规定开展国库现金管理工作；管理区级财政专户；负责制定政府采购制度并监督管理。

(九) 负责财政监督检查工作，保证各项惠民资金落到实处。

(十) 加强财政队伍自身建设，抓好精神文明建设工作，做好机关行政事务工作，办理人大、政协的建设提案。

(十一) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉港区财政局包括 1 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉港区财政局	财政核拨	9
泉港区国有资产管理处	财政核拨	7
泉港区财政投融资预决算审核中心	财政核拨	5
泉港区投资中心	财政核拨	10
泉港区会计集中核算中心	财政核拨	27

三、部门主要工作总结

2022年，泉港区财政局主要任务是：在区委的正确领导和区人大、政协的监督支持下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，坚持稳中求进工作总基调，加强财政资源统筹，优化支出结构，保障支出重点，高效统筹疫情防控和经济社会发展，财政收支管理总体平稳。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）落实生财聚财措施，增强财源税源建设能力

——**税源征管不断改进**。积极克服经济下行、产业转型、疫情冲击、减税降费等多重影响，全面开展财政收入攻坚行动。进一步深化拓展税收共治格局，定期召开收入推进会，及时分析研判，提前介入、协调帮助企业解决存在的困难。依托涉税信息共享机制，跟踪服务重点行业 and 重点企业生产经营情况，持续精准摸排税源，确保主体税源应收尽收。联合石化等8家重点企业累计入库一般公共预算总收入、一般公共预算收入76.3亿元、10.7亿元，分别占比84.77%、48.64%。强化部门协作配合，千方百计争取区域外税源回归纳税9000万元，积极争取免抵调指标入库2亿元和成品油改革新增城建税、教育费附加收入3487万元。

——**财源建设有效加强**。加强非税收入征管。全面开展全区涉企违规收费整治专项工作。深化非税收缴电子化和财政电子票据改革，推行“电子缴款+电子票据+电子缴库”，实现非

税收缴全流程和票据全生命周期电子化管理闭环。积极盘活存量资产，加快“1·25”专案涉案资产、聚福小区剩余房源等资产处置进度。全年非税收入累计入库6.7亿元，增长50.9%，其中：行政事业性收费收入2912万元、国有资源有偿使用收入2.86亿元、罚没收入1.22亿元、教育和农田水利建设等资金收入7300万元、捐赠收入3200万元，较好支撑财政收入稳定运行。强化项目建设和精准招商资金等要素保障，扎实开展“项目攻坚2022”等行动，天辰化工等60个项目开工建设，中海油服等50个项目竣工投产；支持开展“链条招商”“靶向招商”活动，全年完成签约招商项目185个、总投资1443.23亿元，持续推动财政收入可持续增长。

——**向上争资效果显著**。依托“五大攻坚、五大比拼”，设立“一个专班、七大组团”，持续落实向上争取资金考核奖惩办法，充分调动部门牢牢抓住政策机遇，积极向上争取资金。全年累计获得一般公共预算转移支付12.28亿元，其中：七大组团累计向上争取资金4亿元，超额完成既定的任务，有效增强财政保障能力。积极推动地方政府债券发行，争取省上对泉港地方政府债券分配额度倾斜，全年争取政府债券37.32亿元，其中：再融资债券16.21亿元，新增一般债券4856万元、专项债券20.62亿元，新增债券额度比上年增加19.33亿元，增长1092%。

（二）完善用财散财机制，增强社会民生保障能力

——**民生温度持续提高**。全面落实政府过“紧日子”要求，大力压减一般性和非急需、非刚性支出 1530 万元、压减超 5%，盘活结转结余资金 1.88 亿元，腾出资金优先保障社会民生重点领域和为民办实事项目支出。31 项为民办实事项目支出 6952 万元。**农林水和乡村振兴支出 2.73 亿元**，全面推进乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果，支持保障粮食安全，壮大现代农业产业；支持实施新一批村集体经济创收项目，高标准农田建设，落实耕地地力保护补贴等；支持开展村庄清洁提升行动，启动“五个美丽”建设活动，改善农村人居环境。**卫生健康支出 2.83 亿元**，提高城乡医疗保险、基本公共卫生服务人均补助标准，全力支持公立医院改革，深化“三医”联动改革，推动公共医疗卫生体系建设。规范管理疫情防控专项贷款，全年累计支出疫情防控专项贷款 1.19 亿元，从资金源头支持打赢疫情防控阻击战歼灭战。**教育支出 9.04 亿元**，完善学前教育经费保障机制，保障教师工资待遇，落实“双减”政策，支持学位扩充、加强课后服务、改善教学设施等。**社会保障和就业支出 4.14 亿元**，主要用于优化就业创业扶持政策，全省首推“线上+线下 1 小时就业圈”，加快构建“一老一小”服务体系，提高基本养老金、低保金等补助标准。**节能环保和自然资源海洋气象等支出 1.73 亿元**，健全生态保护补偿机制，支持加快实施泉港区海洋生态保护修复项目和“蓝天”“碧水”“净土”“碧海”工程，严格落实河（湖）长制、林长制，支持农村生活污

水提升治理和海漂垃圾治理。公共安全支出 1.28 亿元，支持全面推进安全生产标准化提升，开展危险化学品、城镇燃气、房屋安全隐患等专项整治，安全生产形势持续向好。支持开展常态化扫黑除恶斗争，严打严防电信诈骗、非法集资等各类违法犯罪，社会治理和谐有序。文化旅游体育与传媒支出 2198 万元，支持开展“唱响泉港好声音”宣传活动，推出“山海泉港·常来长寿”系列短视频，打响“福传泉港”文旅品牌。

——助企力度持续增强。积极落实好稳经济一揽子政策和接续措施，创新“财”“政”“资”“金”组团全力以“复”，获财政部、省市媒体宣传点赞。**聚焦财税补助**，不折不扣落实好组合式税费支持政策，新增减税降费 10 亿元，其中：企业增值税留抵退税 7 亿元，惠及企业 300 多户次。**聚焦政策支持**，制定全力抗疫助企保民生促发展若干政策措施和扶持民营经济发展政策措施等一系列惠企政策，清单化汇聚 155 项奖补政策申报指南，全面推广运用惠企政策线上直达兑现平台，及时兑现各级惠企政策资金 8000 万元。支持实施“涌泉行动·人才进港”，完善引才留才机制，推出购房补贴、个税奖励等配套措施，兑现人才政策资金 3068 万元。**聚焦资本提效**，落实国有房屋租金减免政策，机关企事业单位减免租金 300 万元，惠及 185 户承租户。开展政府采购“清隐去垒”整治行动，落实政府采购倾斜政策，中小企业采购合同占全区政府采购合同金额的比例大幅提高。**聚焦金融协同**，全年新增贷款 55

亿元，增长 28.7%，增速位居全市前列，其中：争取纾困贷款资金 2 亿元。举办 8 场政银企对接会，引导金融机构融资授信 90 亿元。新增融资担保业务规模 7.35 亿元，服务中小微企业 869 户次，助企纾困成效持续释放，激发市场主体活力，推动区域经济回稳。

——产城精度持续升级。围绕“强产业、兴城市”双轮驱动部署，创新“财政+国企+金融”融合运作机制，产业升级和城市更新互促共进。**全力抓好产业升级。**支持实施主导产业链长制，开展“重龙头、强品牌、铸链条”专项行动，引进百宏化学新材料等 25 个、总投资 704 亿元石化项目，石化首业增量优质；支持推进工业（产业）园区标准化建设，推动佳化化学二期等项目形成新的工业经济增长点，工业经济稳中有进；支持海洋经济、文旅经济、绿色经济、数字经济等新兴业态蓄能起势。**全力抓好城市更新。**落实“城建提速攻坚行动”，筹集城建相关资金 4.5 亿元，支持实施 115 个城建项目，城市品质不断攀升。峰尾圭东小区、山腰锦祥片区（二期）改造完成，石化科创小镇、天辰总部经济区等项目高起点规划，永嘉、百汇、环锦绣湖等商圈经济、夜间经济持续火热；国道 G228 泉港段改线工程启动，朝阳公路拓宽改造项目顺利完工，福厦客专泉港站达到静态验收条件，泉港即将进入“高铁时代”；泉港医院病房 2#楼等建设完成，福师大泉港实验小学等投入使用，城市公共配套设施不断完善；支持新建停车泊位、城乡公厕、

口袋公园等，持续提升街景整治、绿化养护、物流通达、污水处理等市政服务水平，城市综合治理水平逐步提升。

（三）加强管财理财改革，增强财政国资运行能力

——财政改革大步推进。深入贯彻新预算法及其实施条例，持续推进零基预算改革。进一步深化预算管理制度改革，明确加强财政资源统筹、规范预算支出管理、严格预算编制、强化预算执行和绩效管理等。落实交通运输、医疗卫生、自然资源等领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案。对接省以下财政体制改革。预算管理一体化建设加快推进，国库集中支付、国库统发工资、总账管理系统、单位核算模块全面上线、规范运行，考核得分位居全省中上水平。常态化实施财政资金直达机制，进一步扩大直达资金范围。圆满完成预决算公开情况专项检查，促进提升预决算公开标准化、规范化水平。基本构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，2022年度预算绩效项目1356个、8.61亿元，覆盖率达100%，预算绩效管理工作连续多年获得市级优秀等次，其中：事前绩效评估3个、1.68亿元；部门整体评价2个、2.53亿元；重点绩效评价5个、3.28亿元。规范机关事业单位津补贴。修订泉港区区级政府投资项目财政投资评审工作办法，提高财政投资评审限额，进一步优化财政投资评审管理。

——国资改革逐步推行。深化国资国企改革，落实国有企业改革三年行动收官相关工作。贯彻落实行政事业性国有资产

管理条例，持续开展全区行政事业单位国有资产清查。实施 42 个国有企业收入增长点项目，增加国有企业收益。初步完成国有企业负责人经营业绩考核办法和薪酬分配方案。整合优化国有企业业务，探索形成国有企业集团雏形。试行融资管理办法，推动国有企业综合运用企业债券、公司债券、中期票据等方式筹措建设资金，全年累计完成融资 21 亿元，审核拨付 3.38 亿元，有力支撑 40 个重点项目建设。设立首支政府产业股权投资基金 30 亿元，加强产业引导扶持，重点支持创新企业成长和重点项目招引。

——**风险防控稳步推动。**健全财政金融风险处置机制，继续强化政府债务限额管理，新增限额提请市人大常委会审批。严格按预算安排落实到期偿债资金，以到期债务本金的 90% 发行再融资债券，债券置换比例全省最高。落实政府偿债责任，按期足额偿还本息 28.05 亿元。成立金融风险化解委员会，落实沟通、预警、会商机制，全年化解不良贷款 1.7 亿元，不良贷款余额 1.85 亿元，不良率 0.47%，全区企业信贷风险持续保持在全市较低水平。制定财政库款保障应急预案，实行库款调度、资金需求预测、应急处置等机制，增强财政“三保”能力，全年“三保”支出 17 亿元。严格执行财经纪律，清理往来款 6.85 亿元，认真落实人大审查监督和财务审计问题的整改工作。聚焦减税降费、基层“三保”、国库管理等重点任务，组织开展地方财经秩序专项整治行动。强化财政监督，对会计信息质

量、“1+X”和部门决算账表一致性，以及会计代理记账行业违法违规行为、政府采购等政策落实情况开展专项检查。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,321.13	一、一般公共服务支出	1,218.05
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	22.09	八、社会保障和就业支出	69.70
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	55.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,343.22	本年支出合计	1,343.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,343.22	总计	1,343.22

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：

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	合计						
			1,343.22	1,321.13					22.09
201			1,218.04	1,195.95					22.09
20106			1,218.04	1,195.95					22.09
2010601			316.25	294.76					21.49
2010602			142.97	142.37					0.60
2010604			12.83	12.83					
2010650			739.15	739.15					
2010699			6.84	6.84					
208			69.70	69.70					
20805			69.70	69.70					
2080501			2.80	2.80					
2080502			3.50	3.50					
2080505			63.40	63.40					
221			55.48	55.48					
22102			55.48	55.48					
2210201			55.48	55.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：

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	合计					
201			1,218.04	1,055.40	162.64			
			1,218.04	1,055.40	162.64			
			316.25	316.25				
			142.97		142.97			
			12.83		12.83			
			739.15	739.15				
			6.84		6.84			
208			69.70	69.70				
			69.70	69.70				
			2.80	2.80				
			3.50	3.50				
			63.40	63.40				
221			55.48	55.48				
			55.48	55.48				
			55.48	55.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,321.13	一、一般公共服务支出	1,195.96	1,195.96		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	69.70	69.70		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	55.48	55.48		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,321.13	本年支出合计	1,321.13	1,321.13		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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			1,321.13	1,321.13		
总计	1,321.13	总计	1,195.96	1,195.96		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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
合计		1,321.13	1,159.09	162.04
201	一般公共服务支出	1,195.95	1,033.91	162.04
20106	财政事务	1,195.95	1,033.91	162.04
2010601	行政运行	294.76	294.76	
2010602	一般行政管理事务	142.37		142.37
2010604	预算改革业务	12.83		12.83
2010650	事业运行	739.15	739.15	

2010699	其他财政事务支出	6.84		6.84
208	社会保障和就业支出	69.70	69.70	
20805	行政事业单位养老支出	69.70	69.70	
2080501	行政单位离退休	2.80	2.80	
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.40	63.40	
221	住房保障支出	55.48	55.48	
22102	住房改革支出	55.48	55.48	
2210201	住房公积金	55.48	55.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	1,000.46	302	商品和服务支出	146.37	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	255.98	30201	办公费	1.01	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	313.27	30202	印刷费	2.19	310	资本性支出	0.34
30103	奖金	105.52	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	18.26	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.34
30107	绩效工资	43.64	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.64	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.46	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.67	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	17.94	30209	物业管理费	25.50	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.92	30211	差旅费	2.93	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	59.59	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.80	31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出	85.02	30214	租赁费	12.17	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.92	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.46	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	10.70	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	21.38	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.06	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	14.42	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.49	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.57	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.01	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.22	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	21.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,012.38	公用经费合计					146.71

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.04
1. 因公出国(境)费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.57
其中：(1) 公务用车购置费	4	
(2) 公务用车运行维护费	5	5.57
3. 公务接待费	6	0.46

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

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	4	7	8	11	12
						合计		

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

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：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 1,343.22 万元，支出总计 1,343.22 万元，与上年决算数相比，各减少 189.83 万元、353.29 万元，下降 12.38%、20.82%。主要是疫情影响。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入1,343.22万元，比上年决算数减少189.83万元，下降12.38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,321.13万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入22.09万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出1,343.22万元，比上年决算数353.29万元，下降20.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,180.58 万元。其中，人员支出 1,033.65 万

元，公用支出 146.94 万元。

2. 项目支出 162.64 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,321.13万元，支出总计1,321.13万元，与上年决算数相比，各减少211.92万元、375.38万元，下降13.82%、22.13%，主要是：疫情影响。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1,321.13万元，比上年决算数增加146.14万元，增长12.44%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010601-行政运行(项级科目)294.76万元，较上年决算数增加120.32万元，增长68.98%。主要原因是人员变动。

(二) 2010602-一般行政管理事务(项级科目)142.37万元，较上年决算数减少16.76万元，下降10.53%。主要原因是人员变动和经费调整。

(三) 2010604-预算改革业务(项级科目)12.83万元，较上年决算数减少7.17万元，下降35.85%。主要原因是经费调整。

（四）2010650-事业运行（项级科目）739.15万元，较上年决算数增加107.69万元，增长17.05%。主要原因是经费调整。

（五）2010699-其他财政事务支出（项级科目）6.84万元，较上年决算数下降23.99万元，下降77.81%。主要原因是经费调整。

（六）2080501-行政单位离退休（项级科目）2.8万元，较上年决算数增加2.8万元，增长100%。主要原因是项目调整。

（七）2080502-事业单位离退休（项级科目）3.5万元，较上年决算数增加3.5万元，增长100%。主要原因是项目调整。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）63.4万元，较上年决算数增加7.4万元，增长13.21%。主要原因是人员变动和缴费基数变化。

（八）2210201-住房公积金（项级科目）55.48万元，较上年决算数减少47.65万元，下降46.2%。主要原因是人员变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,159.09 万元，其中：

（一）人员经费 1,012.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 146.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 6.04 万元，完成全年预算的 50.33%；较上年减少 0.01 万元，下降

0.1%。主要原因是工作需要。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2022 年度没有实际发生因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.57 万元，完成全年预算的 92.83%；较上年增加 0.22 万元，增长 4.11%。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门未新购置公务用车。

公务用车运行费支出 5.57 万元，完成全年预算的 92.83%；较上年增加 0.22 万元，增长 4.11%。主要是工作需要。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.46 万元，完成全年预算的 9.2%；较上年减少 0.24 万元，下降 34.28%。主要是疫情影响。累计接待 3 批次、33 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是财政业务费项目，涉及财政拨款资金共计 122 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2022 年度本单位无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 111.02 万元，比上年决算数减少 3.02%，主要原因是：人员变动。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 10.20 万元，其中：政府采购货物支出 10.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 10.20 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 10.20 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 0%，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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 5 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

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、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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

财政业务费专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		财政业务费			部门预算功能科目		2010602		
单位名称		泉州市泉港区财政局			单位编码		407001		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况 (汇总全市项目单位情况)			
		年初部门 预算安排 金额 (含 历年结余 结转) ①	年中调 整 金额②	年度拨付 金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位 金额 ⑤	实际支 出 金额 ⑥	本年 度结 余金 额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/ ⑤
	合 计	122.00	0.00	122.00	0.00	122.00	122.00	0.00	0.00
	财政资金小计	122.00	0.00	122.00	0.00	122.00	122.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	122.00	0.00	122.00	0.00	122.00	122.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	通过项目的实施, 会计人员学习新的业务知识, 增强自身专业素养, 规范了报账程序, 严格控制“三公经费”的支出; 一体化平台系统的开发和维护, 简化了各个管理系统, 保障信息的共享和贯通, 更好的实现了财政资金的科学化、精细化管理; 财政的监督检查工作大大提升了财政专项资金拨付的安全性和及时性。				财政的监督检查工作大大提升了财政专项资金拨付的安全性和及时性。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标 值	实际完 成值	指标 分值	得分
	产出指标	时效指标	当年投入完成的时间	1 指标出处: 分行业分领域指标体系 2 具体内容: 用于反映项目完成的及时性 3 上年度数值: 1 年 4 计算方法: 统计法	1 年内完成得 10 分, 超过则酌情扣分。	12.00	12	10	10

		成本指标	资金投入	1 指标出处:分行业分领域指标体系 2 具体内容:用于反映项目所需要的资金情况 3 上年度数值:132 4 计算方法:统计法	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。 A≤100%得满分; 100% < A≤105%时, 得分为此项指标满分-100×(A-100%); A>105%时不得分。	122.00	122	10	10
			数量指标	培训人数	1 指标出处:分行业分领域指标体系 2 具体内容:反映培训人数情况 3 上年度数值:300 4 计算方法:统计法	培训人数≥300人, 得5分; 300人 > A≥200人, 得5分; A < 200人, 不得分	300.00	300	5
		各类监督检查次数		1 指标出处:分行业分领域指标、 2 具体内容:用于反映监督检查次数情况 3 上年度数值:10 4 计算方法:统计法	各类专项监督检查≥10次, 得10分; 10次 > A≥8次, 得5分; A<8次, 不得分	10.00	10	10	10
		一体化系统维护		1 指标出处:分行业分领域指标、 2 具体内容:反映一体化系统维护情况 3 上年度数值:20 4 计算方法:3. 统计法	维护一体化系统平台≥20次, 得5分; 20次 > A≥12次, 得5分; A<12次, 不得分	20.00	20	5	5
		质量指标	报账审核, 资金审批	1 指标出处:分行业分领域指标 2 具体内容:反映严格控制报账审核流程, 报账手续完整, 资金审批到位情况 3 上年度数值:100% 4 计算方法:3. 统计法	制报账审核流程, 报账手续完整, 资金审批到位, 得10分; 完成两项, 得8分; 完成一项, 得5分	100.00	100	10	10

效益指标	经济 效益 指标	会计人员 拓展知识 结构和更 新专业知 识	1 指标出处:分行业分 领域指标 2 具体内容: 会计人员通过各种培 训拓展了知识结构和 提升了业务水平,能 够更有效的运用自身 的专业知识来保障各 项资金的支出高效、 安全,从而确保专款 专用,提高资金的使 用率 3 上年度数值:降 低账务处理错误的概 率,提高资金使用率 4 计算方法:3.统计法	降低账务处理错 误的概率,提高 资金使用率,得 10分;少一项扣 5分	更好的对各 项社会保障 资金的财政 监督;更有 效的制定和 执行区级国 库集中收付 制度,指导 和监督全区 国库业务, 按规定开展 国库现金管 理工作,确 保资金安全	降低账 务处理 错误的 概率, 提高资 金使用 率	10	10
	社会 效益 指标	规范报账 流程,确 保资金安 全	1 指标出处:1.分行业 分领域指标、 2 具体 内容:规范资金使用范 围,保障资金安全, 确保专款专用,避免 将专项资金用于发放 各项奖金 3 上年度数 值:有效避免报账过 程中出现缺、短、少、 漏的现象,保证资金 使用安全 4 计算方 法:.统计法	报账过程完整, 确保专款专用, 避免将专项资 金用于发放各 项奖金,得 20 分;完成两项, 得 8 分;完成 一项,得 5 分	通过培训可 以提高会计 人员的业务 水平,规范 报账流程, 更合理有效 的使用资金	有效避 免报账 过程中 出现缺 、短、 少、漏 的现 象,保 证资金 使用安 全	20	18
	可持 续影 响指 标	一体化平 台系统维 护,保障 全区报账 体系正常 运行	1 指标出处:分行业分 领域指标、 2 具体 内容:一体化平台系统 维护,将目前使用的 与预算执行关系密 切的预算指标管理、 国库集中支付管理、 拨款管理、工资统 发管理、总会计账 务管理,以及与收 入进度相关的财 税库银联网信 息、非税收入信 息和综合统计查 询等系统,统一 替换整合为基 于金财工程应 用支撑平台开 发的一体化管 理信息系统 3 上 年度数值:更好 的服务于财 政科学化、精 细化管理,确 保每笔资金 的落实到位 4 计算方法:统 计法	系统信息共 享,贯通,财 政科学化、 精细化管理, 保障资金的 落实,得 10 分;少一项扣 2分	一体化平台 系统维护, 构建起横 向信息共享、 纵向信息贯 通、上下一 致的平台一 体化管理信 息系统,更 好的服务于 财政科学 化、精细化 管理,保障 资金的落 实	一体化 系统平 台稳 定,保 证资金 及时到 位	10	10

满意度指标	服务对象满意度指标	相关会计人员	1 指标出处:分行业分领域指标 2 具体内容:反映会计人员满意度情况 3 上年度数值:90 4 计算方法:统计法	会计人员满意度 A \geq 90%得 10 分; 90% > A \geq 80%得 8 分; 80% > A \geq 70%得 5 分; A < 70%不得分。	90.00	90	10	10
合计							100	98.00
自评得分等次							优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

财政业务费专项资金绩效自评报告

为提高财政业务费专项资金使用绩效，泉州市泉港区财政局组织对 2021 年度财政业务费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

年初单位预算安排金额 122.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 122.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 122.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 122.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地

方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 122.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 122.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 122.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 122.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

(二) 主要成效

财政的监督检查工作大大提升了财政专项资金拨付的安全性和及时性。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1. 数量指标

(1) 培训人数, 目标值 300.00, 实际完成 300, 权重 5.00,

得分 5.00。

(2) 各类监督检查次数, 目标值 10.00, 实际完成 10, 权重 10.00, 得分 10.00。

(3) 一体化系统维护, 目标值 20.00, 实际完成 20, 权重 5.00, 得分 5.00。

2. 质量指标

报账审核, 资金审批, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

3. 时效指标

当年投入完成的时间, 目标值 12.00, 实际完成 12, 权重 10.00, 得分 10.00。

4. 成本指标

资金投入, 目标值 122.00, 实际完成 122, 权重 10.00, 得分 10.00。

(二) 效益指标

1. 经济效益指标

会计人员拓展知识结构和更新专业知识, 目标值更好的对各项社会保障资金的财政监督; 更有效的制定和执行区级国库集中收付制度, 指导和监督全区国库业务, 按规定开展国库现金管理工作, 确保资金安全, 实际完成降低账务处理错误的概率, 提高资金使用率, 权重 10.00, 得分 10.00。

2. 社会效益指标

规范报账流程，确保资金安全，目标值通过培训可以提高会计人员的业务水平，规范报账流程，更合理有效的使用资金，实际完成有效避免报账过程中出现缺、短、少、漏的现象，保证资金使用安全，权重 20.00，得分 18.00，未完成原因：还有上升空间，继续做好会计工作。

3. 生态效益指标

4. 可持续影响指标

一体化平台系统维护，保障全区报账体系正常运行，目标值一体化平台系统维护，构建起横向信息共享、纵向信息贯通、上下一致的平台一体化管理信息系统，更好的服务于财政科学化、精细化管理，保障资金的落实，实际完成一体化系统平台稳定，保证资金及时到位，权重 10.00，得分 10.00。

（三）满意度指标

1. 服务对象满意度指标

相关会计人员，目标值 90.00，实际完成 90，权重 10.00，得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 资金拨付进度缓慢
2. 培训活动较少
3. 落实政策，严肃查处问题

（二）改进措施

1. 落实政策，严肃查处问题
2. 加快资金拨付进度
3. 增加培训活动