

2022 年度
南安市财政局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
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	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营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基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

南安市财政局部门的主要职责是：南安市财政局是南安市人民政府主管全市财政工作的综合部门，加挂南安市金融工作局牌子，主要负责全市财政收支、预算管理、财税金融政策、政府融资、财政监督、政府采购、基建审核、行政事业单位国有资产监督管理等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，南安市财政局部门包括 17 个机关行政处（科）室及 7 个下属单位，其中：列入 2022 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
南安市财政局	行政单位	21
南安市会计核算中心（南安市国库支付中心）	参照公务员法管理 事业单位	47
南安市财政票据管理中心	全额拨款 事业单位	5
南安市会计管理中心	全额拨款	3

	事业单位	
南安市非税收入管理中心	全额拨款 事业单位	8
南安市国有资产管理中心	全额拨款 事业单位	3
南安市投资项目预决算审核中心	全额拨款 事业单位	13
南安市金融服务中心	全额拨款 事业单位	9

三、部门主要工作总结

2022年，南安市财政局部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 十九届历次全会精神，传承弘扬“晋江经验”，聚焦福建省“三提三效”和泉州市“强产业、兴城市”双轮驱动行动部署，按照市委、市政府决策部署，面对疫情和新的组合式税费支持政策等因素叠加影响，落实落细稳住经济一揽子政策措施，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，财政运行总体平稳。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓经济，强根基，积蓄力量增强发展后劲。一是优化科技创新生态；二是构建现代经济体系；三是夯实农业

发展之基；四是保障重点项目落地。

（二）保重点，优保障，充分释放财金政策红利。一是减税降费再加力；二是金融支持再加力；三是惠企政策再加力。

（三）办实事，惠民生，点面共进深化民生福祉。一是支持就业和社会保障体系建设；二是支持人居环境优化提升；三是支持卫生健康事业发展；四是支持发展公平优质教育；五是支持文体旅繁荣兴盛；六是支持强化城乡安全韧性。

（四）促振兴、提品质，统筹协调城乡融合发展。一是提升交通辐射能级；二是支持实施乡村振兴；三是增强城市功能品质。

（五）稳增长，防风险，保障财政运行安全高效。一是统筹增收聚财挖潜；二是加大向上争资力度；三是强化风险防范化解。

（六）增质效，谋突破，加速深化财税体制改革。一是健全现代预算制度；二是发挥政采政策功能；三是加强预结算审核管理；四是加快国企改革步伐；五是完善预算绩效管理；六是开展财经秩序整治。

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：南安市财政局

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	2704.74	一、一般公共服务支出	2475.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	4.43	八、社会保障和就业支出	217.00
		九、卫生健康支出	56.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2709.17	本年支出合计	2749.26
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	414.85	年末结转和结余	374.76
总计	3124.02	总计	3124.02

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：南安市财政局

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	2709.17	2704.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43
201	一般公共服务支出	2435.25	2430.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43
20106	财政事务	2435.25	2430.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43
2010601	行政运行	978.94	974.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43
2010602	一般行政管理事务	161.87	161.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	176.23	176.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1047.70	1047.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.43	76.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.66	10.66	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	119.35	119.35	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	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.93	56.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.93	56.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.90	32.90	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：南安市财政局

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	2749.26	2299.92	449.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2475.33	2025.99	449.34	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2474.48	2025.99	448.48	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	978.29	978.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	200.87	0.00	200.87	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	177.11	0.00	177.11	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	70.50	0.00	70.50	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1047.70	1047.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.43	76.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.66	10.66	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	119.35	119.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.93	56.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.93	56.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：南安市财政局

单位：万元

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	2704.74	一、一般公共服务支出	2472.43	2472.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	217.00	217.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	56.93	56.93	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2704.74	本年支出合计	2746.36	2746.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	128.48	年末财政拨款结转和结余	86.87	86.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	128.48			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	2833.23	总计	2833.23	2833.23	0.00	0.00

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：南安市财政局

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		2746.36	2297.02	449.34
201	一般公共服务支出	2472.43	2023.09	449.34
20106	财政事务	2471.58	2023.09	448.48
2010601	行政运行	975.39	975.39	0.00
2010602	一般行政管理事务	200.87	0.00	200.87
2010605	财政国库业务	177.11	0.00	177.11
2010607	信息化建设	70.50	0.00	70.50
2010650	事业运行	1047.70	1047.70	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.85	0.00	0.85
2013102	一般行政管理事务	0.85	0.00	0.85
208	社会保障和就业支出	217.00	217.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.00	217.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.43	76.43	0.00
2080502	事业单位离退休	10.66	10.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.35	119.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.56	10.56	0.00
210	卫生健康支出	56.93	56.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.93	56.93	0.00
2101101	行政单位医疗	24.03	24.03	0.00
2101102	事业单位医疗	32.90	32.90	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。

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：南安市财政局

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	2031.19	302	商品和服务支出	160.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	433.84	30201	办公费	7.92	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	450.74	30202	印刷费	0.65	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	693.48	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	32.38	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.87	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.67	30206	电费	3.31	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.12	30207	邮电费	21.89	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.84	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	2.48	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	230.12	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	0.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.91	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.43	30215	会议费	0.31	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	8.94	30225	专用燃料费	0.40	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.99	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.80	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.16	31204	费用补贴	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.06	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	96.49	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	42.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2136.62	公用经费合计				160.40	

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：南安市财政局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.59
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.59

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

部门：南安市财政局

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
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	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：南安市财政局

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

- 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3124.02万元，支出总计3124.02万元，与上年决算数相比，各减少316.63万元，下降9.20%。主要是厉行节约，严控支出。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入2709.17万元，比上年决算数增加67.58万元，增长2.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2704.74万元。
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4.43万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出2749.26万元，比上年决算数减少268.01万元，下降8.88%，具体情况如下：

1. 基本支出 2299.92 万元。其中，人员支出 2139.08 万

元，公用支出 160.84 万元。

2. 项目支出 449.34 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 2833.23 万元，支出总计 2833.23 万元，与上年决算数相比，各减少 195.56 万元，下降 6.46%。主要是：厉行节约，严控支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 2746.36 万元，比上年决算数减少 145.42 万元，下降 5.03%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010601-行政运行支出 975.39 万元，较上年决算数减少 356.73 万元，下降 26.78%。主要原因是人员经费减少。

(二) 2010602-一般行政管理事务支出 200.87 万元，较上年决算数减少 189.39 万元，下降 48.53%。主要原因是支出口径发生变化。

(三) 2010605-财政国库业务支出 177.11 万元，较上年决算数增加 35.22 万元，增长 24.82%。主要原因是增加列支国

库集中支付业务费。

（四）2010607-信息化建设支出 70.50 万元，较上年决算数增加 5.50 万元，增长 8.46%。主要原因是增加列支一体化软件维护费用。

（五）2010650-事业运行支出 1047.70 万元，较上年决算数增加 291.21 万元，增长 38.49%。主要原因是人员经费增加。

（六）2013102-一般行政管理事务支出 0.85 万元，较上年决算数减少 2.59 万元，下降 75.29%。主要原因是财政性投融资项目中介执业管理督导组办公经费支出减少。

（七）2080501-行政单位离退休支出 76.43 万元，较上年决算数增加 62.67 万元，增长 455.45%。主要原因是增加列支行政单位退休人员生活补贴。

（八）2080502-事业单位离退休支出 10.66 万元，较上年决算数增加 9.83 万元，增长 1,184.34%。主要原因是增加列支事业单位退休人员生活补贴。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 119.35 万元，较上年决算数增加 3.47 万元，增长 2.99%。主要原因是本年度养老保险基数调整，缴费支出相应增加。

（十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.56 万元，较上年决算数减少 11.18 万元，下降 51.43%。主要原因是本年度退休人员职业年金记实减少。

（十一）2101101-行政单位医疗支出 24.03 万元，较上年

决算数增加 0.23 万元，增长 0.97%。主要原因是医保基数调整，相关费用支出增加。

（十二）2101102-事业单位医疗支出 32.90 万元，较上年决算数增加 6.36 万元，增长 23.96%。主要原因是医保基数调整，相应费用支出增加。

（十三）2010608-财政委托业务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 100%。主要原因是本年没有财政委托业务支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 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 2297.02 万元，其中：

（一）人员经费 2136.62 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160.40万元，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、一般公共预算财政拨款“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 0.59 万元，完成全年预算的 11.80%；较上年增加 0.31 万元，增长 110.71%。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求，厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：接待费支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。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。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求，厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，

与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求，厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生车辆运行经费。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.59 万元，完成全年预算的 11.80%；较上年增加 0.31 万元，增长 110.71%。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定以及过紧日子要求，厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：接待费支出增加。累计接待 5 批次、56 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 5 个项目实施单位自评，分别是财政管理事业费、国库集中支付业务费、防范和处置非法集资工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 339 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2022 年度无相关的部门评价项目，无《项目支

出绩效评价报告》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出160.40万元，比上年决算数增长13.11%，主要原因是：一般性支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额4.13万元，其中：政府采购货物支出4.13万元、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4.13万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.13万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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0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0辆；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、结转至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至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》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称	防范和处置非法集资工作经费							
主管部门	行政事业单位财务科	实施单位	南安市财政局					
项目概况	防范和处置非法集资工作经费							
主要成效	扎实开展打击养老领域非法集资专项行动。通过开展地毯式“扫楼清街盯场”活动，深化推进排查化解整治工作。创新宣传手段，积极开展“守住钱袋子 护好幸福家”防范非法集资短视频征集大赛活动，筛选 23 条优秀视频上报泉州参赛。与南安市公安局联合录制由《孤勇者》改编的防范非法集资宣传歌，处非宣传动画片《郑成功教你如何防范非法集资》得到泉州市政府、泉州市处非办宣传推广。全面开展防范非法集资宣传月活动，共发传单、手册、购物袋等宣传材料超 8 万份，海报、展板、横幅超 1 千张（个），电子显示屏、公共交通、楼宇电梯广告近 38 万次，发送短信 20 万余条。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	13.00	13.00	12.20	10	93.85	10	
	其中：当年财政拨款	13.00	13.00	12.20	—	93.85		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展 2022 年度全市防范和处置非法集资工作			扎实开展 2022 年度全市防范和处置非法集资工作。通过开展地毯式“扫楼清街盯场”活动，深化推进排查化解整治工作。创新宣传手段，积极开展“守住钱袋子？护好幸福家”防范非法集资短视频征集大赛活动，筛选 23 条优秀视频上报泉州参赛。与南安市公安局联合录制由《孤勇者》改编的防范非法集资宣传歌，处非宣传动画片《郑成功教你如何防范非法集资》得到泉州市政府、泉州市处非办宣传推广。全面开展防范非法集资宣传月活动，共发传单、手册、购物袋等宣传材料超 8 万份，海报、展板、横幅超 1 千张（个），电子显示屏、公共交通、楼宇电梯广告近 38 万次，发送短信 20 万余条。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	海丝商报宣传次数	≥2 次	2	5	5	
			公益短片宣传次数	≥2 次	2	5	5	
			举报奖励	≥2 次	2	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	目标及时完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传完成度	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10		

总分值、评价总分 (S)		100	
评价等级	优 (S \geq 90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		财政管理事业费						
主管部门		行政事业单位财务科	实施单位		南安市财政局			
项目概况		财政管理事业费						
主要成效		强化财政收入，增强财政保障能力；聚焦“三农”事业发展，推进乡村振兴战略实施；认真开展财政性投融资建设项目预、结算审核工作；优化教育投入，支持教育事业发展；坚持财政支出优先投向民生事业，促进社会各项事业协调发展。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	71.00	71.00	65.67	10	92.49	10	
	其中：当年财政拨款	71.00	71.00	65.67	—	92.50		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	强化财政收入，增强财政保障能力；聚焦“三农”事业发展，推进乡村振兴战略实施；认真开展财政性投融资建设项目预、结算审核工作；优化教育投入，支持教育事业发展；坚持财政支出优先投向民生事业，促进社会各项事业协调发展。			强化财政收入，增强财政保障能力；聚焦“三农”事业发展，推进乡村振兴战略实施；认真开展财政性投融资建设项目预、结算审核工作；优化教育投入，支持教育事业发展；坚持财政支出优先投向民生事业，促进社会各项事业协调发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	税源调查次数	≥2 次	2	5	5	
			财政监督检查项目数	≥2 次	2	5	5	
		质量指标	有关部门检查工作配合度	≥100%	100	10	10	
		时效指标	被检查单位问题整改率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	年度预算执行率	≥100%	100	10	10	
	成本使用率		≥100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	绩效管理综合考评	优秀等次	优秀	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		办公设备购置维护费						
主管部门		行政事业单位财务科	实施单位		南安市财政局			
项目概况		办公设备购置维护费						
主要成效		用于办公设备的购置和维修，财务系统软件的维护、更新等。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	65.00	65.00	65.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	65.00	65.00	65.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办公设备购置维护费			用于办公设备的购置和维修，财务系统软件的维护、更新等，满足日常工作所需。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统功能模块上线完成率	≥100%	100	10	10	
			系统升级改造数量计划完成率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	系统验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	合同支付及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	5	5	
			预算执行率	≥100%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	系统用户投诉量	≤3 次	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		预算绩效管理经费						
主管部门		行政事业单位财务科	实施单位	南安市财政局				
项目概况		预算绩效管理经费						
主要成效		开展多个预算绩效评价项目，覆盖全市多个单位；按照部门职责及年度工作目标，及时拨付资金，推动全市预算绩效管理工作展开。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展全市预算绩效评价工作			开展多个预算绩效评价项目，覆盖全市多个单位；按照部门职责及年度工作目标，及时拨付资金，推动全市预算绩效管理工作展开。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展绩效评价数目	≥2 个	2	10	10	
		质量指标	绩效评价报告评审通过率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	绩效评价项目覆盖率	≥100%	100	10	10	
			资金支付及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	5	5	
	预算执行率		≥100%	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	重点绩效评价结果应用率	≤100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	意度指标	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		国库集中支付业务费						
主管部门		行政事业单位财务科	实施单位		南安市财政局			
项目概况		国库集中支付业务费						
主要成效		服务全市预算单位，完成 2022 年国库集中支付业务。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	160.00	160.00	159.00	10	99.38	10	
	其中：当年财政拨款	160.00	160.00	159.00	—	99.38		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展 2022 年度全市国库集中支付业务			服务全市预算单位，完成 2022 年国库集中支付业务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成国库支付业务量	≥12 万笔	12	10	10	
			完成国库集中支付清算的业务量	≥100%	100	10	10	
		质量指标	服务预算单位数量	≥246 家	246	10	10	
		时效指标	项目按计划完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	≥246 个	246	15	15	
			国库集中支付电子化改革覆盖率	≥100%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。