

池州市贵池区财政局涓桥分局

2022年度单位决算

2023年4月

# 目 录

## 第一部分 池州市贵池区财政局涓桥分局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 池州市贵池区财政局涓桥分局2022年度单位决算表

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 池州市贵池区财政局涓桥分局2022年度单位决算情况说明

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

# 第一部分 池州市贵池区财政局涓桥分局概况

## 一、主要职责

贵池区财政局涓桥分局隶属于池州市贵池区财政局，机构类型为行政单位，机构职能及业务范围包括一般预算资金的收支管理，部门综合预算管理，惠农补贴资金发放，执行财政监督等。

## 二、单位决算构成

池州市贵池区财政局涓桥分局2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	贵池区财政局涓桥分局

# 第二部分 池州市贵池区财政局涓桥分局2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

单位公开01表

单位：池州市贵池区财政局涓桥分局

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	62.33	一、一般公共服务支出	32	62.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	8.89	八、社会保障和就业支出	39	8.89
	9		九、卫生健康支出	40	2.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	82.95	本年支出合计		82.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29	0.17	年末结转和结余		0.17

	30			
总计	31	83.12	总计	83.12

注：本表反映单位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

单位公开02表

单位：池州市贵池区财政局涓桥分局

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	82.95	82.95						
201			一般公共服务支出	62.33	62.33						
201	06		财政事务	62.33	62.33						
201	06	01	行政运行	60.83	60.83						
201	06	99	其他财政事务支出	1.50	1.50						
208			社会保障和就业支出	8.89	8.89						
208	05		行政事业单位养老支出	8.89	8.89						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.92	5.92						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96						
210			卫生健康支出	2.53	2.53						
210	11		行政事业单位医疗	2.53	2.53						
210	11	01	行政单位医疗	2.53	2.53						
221			住房保障支出	9.20	9.20						
221	02		住房改革支出	9.20	9.20						
221	02	01	住房公积金	8.35	8.35						
221	02	02	提租补贴	0.85	0.85						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表  
金额单位：万元

单位：池州市贵池区财政局涓桥分局

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	82.95	81.45	1.50			
201			一般公共服务支出	62.33	60.83	1.50			
201	06		财政事务	62.33	60.83	1.50			
201	06	01	行政运行	60.83	60.83				
201	06	99	其他财政事务支出	1.50		1.50			
208			社会保障和就业支出	8.89	8.89				
208	05		行政事业单位养老支出	8.89	8.89				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.92	5.92				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96				
210			卫生健康支出	2.53	2.53				
210	11		行政事业单位医疗	2.53	2.53				
210	11	01	行政单位医疗	2.53	2.53				
221			住房保障支出	9.20	9.20				
221	02		住房改革支出	9.20	9.20				
221	02	01	住房公积金	8.35	8.35				
221	02	02	提租补贴	0.85	0.85				

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

单位公开04表

单位：池州市贵池区财政局涓桥分局

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	62.33	一、一般公共服务支出	33	62.33	62.33		
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				
	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	8.89	8.89		
	9		九、卫生健康支出	41	2.53	2.53		
	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				
	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	9.20	9.20		
	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	82.95	本年支出合计	85	82.95	82.95		
年初财政拨款结转和结余	28	82.95	年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	82.95		89				
总计	32	82.95	总计	90	82.95	82.95		

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

单位公开05表

单位：池州市贵池区财政局涓桥分局

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	82.95	81.45	
201			一般公共服务支出	62.33	60.83	
201	06		财政事务	62.33	60.83	
201	06	01	行政运行	60.83	60.83	
201	06	99	其他财政事务支出	1.50		
208			社会保障和就业支出	8.89	8.89	
208	05		行政事业单位养老支出	8.89	8.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.92	5.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96	
210			卫生健康支出	2.53	2.53	
210	11		行政事业单位医疗	2.53	2.53	
210	11	01	行政单位医疗	2.53	2.53	
221			住房保障支出	9.20	9.20	
221	02		住房改革支出	9.20	9.20	
221	02	01	住房公积金	8.35	8.35	
221	02	02	提租补贴	0.85	0.85	

注：本表反映单位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

单位公开06表

单位：池州市贵池区财政局涓桥分局

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	70.02	302	商品和服务支出	11.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.22	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.11	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.92	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.96	30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.23
30110	职工基本医疗保险缴费	2.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.60	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.20	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.77	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费	0.16	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.57	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.73	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.03	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.26	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.05	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		70.05	公用经费合计					11.40

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

单位公开07表

单位：池州市贵池区财政局涓桥分局

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：本表反映单位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：池州市贵池区财政局涓桥分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

单位公开08表

单位：池州市贵池区财政局涓桥分局

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			

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。

说明：池州市贵池区财政局涓桥分局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 池州市贵池区财政局涓桥分局2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计83.12万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计83.12万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加38.12万元，增长84.71%，主要原因：一是上级下达乡镇财政资金监管项目资金；二是将分局人员经费从政府账套下分出，列入分局账套。。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计82.95万元，其中：财政拨款收入82.95万元，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82.95万元，其中：基本支出81.45万元，占98.19%；项目支出1.50万元，占1.81%；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年度财政拨款收入总计82.95万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计82.95万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加



37.95万元，增长84.33%，主要原因：一是上级下达乡镇财政资金监管项目资金；二是将分局人员经费从政府账套下分出，列入分局账套。

## 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82.95万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.95万元，增长84.33%。主要原因：一是上级下达乡镇财政资金监管项目资金；二是将分局人员经费从政府账套下分出，列入分局账套支出。

### （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82.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出62.33万元，占75.14%；社会保障和就业（类）支出8.89万元，占10.72%；卫生健康（类）支出2.53万元，占3.05%；住房保障（类）支出9.20万元，占11.09%。

### （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77.79万元，支出决算为82.95万元，完成年初预算的106.63%。决算数大于预算数的主要原因：上级下达乡镇财政资金监管项目资金。其中：基本支出81.45万元，占98.19%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为53.85万元，支出决算为60.83万元，完成年初预算的112.96%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达2022年单位预算和单位绩效资金。

2. 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0万元，支出决算为1.50万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达乡镇财政资金监管项目资金。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.92万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.96万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.53万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算100%。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.35万元，支出决算为8.35万元，完成年初预算100%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.17万元，支出决算为0.85万元，完成年初预

算的20.38%，决算数小于预算数的主要原因是按照上级要求，4月起提租补贴暂停发放。

## **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81.45万元，其中：

人员经费70.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、奖励金。

公用经费11.40万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

池州市贵池区财政局涓桥分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决算情况说明**

池州市贵池区财政局涓桥分局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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，池州市贵池区财政局涓桥分局机关运行经费支出11.4万元，比2021年增加2.35万元，增长25.97%，

主要原因是2022年新录用1名公务员，办公经费按需增加。

## （二）政府采购支出情况。

2022年度，池州市贵池区财政局涓桥分局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区财政局涓桥分局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （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，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金1.5万元。从评价情况看，自评等级为“优”的项目1个，等级为“良”的项目0个，等级为“中”的项目0个，等级为“差”的项目0个。以上项目总体立项程序规范完整，绩效目标设置合理科学，预算资金在产出、效益和满意度绩

效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算执行率达100%，资金使用合法合规，用于开展乡镇财政资金监管工作绩效评价活动、维护“一卡通”管理系统、维护乡镇财政管理信息系统和开展乡镇财政人员培训，符合各审批流程，管理制度健全，项目实施和支出均符合项目资金实施管理制度各项要求。

## （2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“乡镇财政资金监管经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

乡镇财政资金监管经费绩效自评综述：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1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目立项根据《财政部关于印发切实加强乡镇财政资金监管工作的指导意见的通知》（财预【2010】38号）、《安徽省财政厅关于切实加强财政资金监管工作的实施意见的通知》（财农村【2010】583号）文件要求，符合法律法规，在预算一体化平台上按照程序设立，结合实际合理制定目标，指标明确，资金预算编制以上一年度为参考进行细化，保障科学性和合理性。通过实施乡镇财政监管经费补助项目，缓解了乡镇财政监管经费压力，保障了各项软硬件设施的正常投入使用，加强了人员专业培训，

保障了乡镇财政工作正常开展。发现的主要问题及原因：该项目资金执行情况优秀，实现专款专用，对项目实施起到较大帮助，故没有问题，下一步改进措施：我分局将更加认真做好预算编制工作，积极参加绩效相关培训，主动寻求上级财政部门 and 优秀同事的指导，提高预算编制的准确性。同时，持续优化项目支出分配，强化项目实施监管，加强项目绩效监控，跟进项目支出情况，强化预算刚性约束，进一步提高财政资金使用效益

乡镇财政资金监管经费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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。