

**滁州市财政局 (市政府国有资产监督管理委员会)
2022 年度部门决算**

2023 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）

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 滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）

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财政经济运行经费项目绩效评价报告

第一部分 滁州市财政局（市政府国有资产监督管理 委员会）概况

一、部门职责

（一）拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和财力平衡的建议。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律法规规章，起草相关规范性文件并监督执行。

（三）负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理责任。编制年度市级财政预决算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告全市和市级预算、执行和决算等情况。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。负责市级预决算公开，负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻执行彩票管理有关政策和办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）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，按规定开展市级国库现金管理工作。组织实施政府财务报告编制。组织实施政府采购制度，

监督管理政府采购工作。

(六) 负责统一管理全市政府债务，执行政府债务管理的制度和政策，拟订地方政府债务管理制度和办法。统一管理全市政府外债，制定基本管理制度。

(七) 负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作。会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理相关制度办法。协调、推进民生工程各项工作。

(八) 负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理相关制度办法。

(九) 牵头编制国有资产管理情况报告。负责拟订国有资产管理规章制度并组织实施。依法指导全市国有资产监督管理工作。拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策，负责全市财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(十) 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，收取市属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。

(十一) 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，指导和监督代理记账机构

业务工作。

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

(十三) 根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产法》等法律和行政法规，履行出资人职责，加强企业国有资产的管理工作。指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代化企业制度建设，完善公司治理结构，参与指导所监管企业直接融资工作，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

(十四) 通过统计、稽核等方式，对市属企业国有资产的保值增值工作进行监管。建立和完善国有资产保值增值考核办法，拟订考核标准。起草国有资产管理的规范性文件，拟订有关规则制度并检查其执行情况。维护国有资产出资人的权益。依法指导全市国有资产监督管理工作。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）2022年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算，与预算编制范围一致。

第二部分 滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）

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	4,300.27	一、一般公共服务支出	32	3,118.21
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	223.05
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		八、社会保障和就业支出	39	726.79
	9		九、卫生健康支出	40	96.87
	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	135.35
	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	4,300.27	本年支出合计	58	4,300.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,300.27	总计	62	4,300.27

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：滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）

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
201	一般公共服务支出	3,118.21	3,118.21						
20106	财政事务	3,053.07	3,053.07						
2010601	行政运行	2,759.05	2,759.05						
2010607	信息化建设	285.02	285.02						
2010699	其他财政事务支出	9.00	9.00						
20132	组织事务	7.69	7.69						
2013201	行政运行	6.34	6.34						
2013299	其他组织事务支出	1.35	1.35						
20199	其他一般公共服务支出	57.45	57.45						
2019999	其他一般公共服务支出	57.45	57.45						
205	教育支出	223.05	223.05						
20599	其他教育支出	223.05	223.05						
2059999	其他教育支出	223.05	223.05						
208	社会保障和就业支出	726.78	726.78						
20805	行政事业单位养老支出	538.58	538.58						
2080501	行政单位离退休	99.98	99.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.92	363.92						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.95	66.95						
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7.73	7.73						
20807	就业补助	0.11	0.11						
2080799	其他就业补助支出	0.11	0.11						
20808	抚恤	55.70	55.70						
2080801	死亡抚恤	55.70	55.70						
20809	退役安置	10.30	10.30						
2080905	军队转业干部安置	10.30	10.30						
20899	其他社会保障和就业支出	122.09	122.09						
2089999	其他社会保障和就业支出	122.09	122.09						
210	卫生健康支出	96.87	96.87						
21011	行政事业单位医疗	96.87	96.87						
2101101	行政单位医疗	58.46	58.46						
2101103	公务员医疗补助	26.05	26.05						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.36	12.36						
221	住房保障支出	135.35	135.35						
22102	住房改革支出	135.35	135.35						
2210201	住房公积金	100.52	100.52						
2210202	提租补贴	34.83	34.83						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类款项	合计	4,300.27	3,359.79	940.48		5	6
20106	财政事务	3,053.07	2,437.02	616.05			
2010601	行政运行	2,759.05	2,437.02	322.03			
2010607	信息化建设	285.02		285.02			
2010699	其他财政事务支出	9.00		9.00			
20132	组织事务	7.69	6.34	1.35			
2013201	行政运行	6.34	6.34				
2013299	其他组织事务支出	1.35		1.35			
20199	其他一般公共服务支出	57.45		57.45			
2019999	其他一般公共服务支出	57.45		57.45			
205	教育支出	223.05	223.05				
20599	其他教育支出	223.05	223.05				
2059999	其他教育支出	223.05	223.05				
208	社会保障和就业支出	726.78	461.17	265.62			
20805	行政事业单位养老支出	538.58	283.38	255.21			
2080501	行政单位离退休	99.98	82.53	17.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.92	133.90	230.03			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.95	66.95				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7.73		7.73			
20807	就业补助	0.11		0.11			
2080799	其他就业补助支出	0.11		0.11			
20808	抚恤	55.70	55.70				
2080801	死亡抚恤	55.70	55.70				
20809	退役安置	10.30		10.30			
2080905	军队转业干部安置	10.30		10.30			
20899	其他社会保障和就业支出	122.09	122.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	122.09	122.09				
210	卫生健康支出	96.87	96.87				
21011	行政事业单位医疗	96.87	96.87				
2101101	行政单位医疗	58.46	58.46				
2101103	公务员医疗补助	26.05	26.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.36	12.36				
221	住房保障支出	135.35	135.35				
22102	住房改革支出	135.35	135.35				
2210201	住房公积金	100.52	100.52				
2210202	提租补贴	34.83	34.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）

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	4,300.27	一、一般公共服务支出	30	3,118.21	3,118.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	223.05	223.05		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	726.79	726.79		
	9		九、卫生健康支出	38	96.87	96.87		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	135.35	135.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	4,300.27	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	4,300.27	4,300.27		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	4,300.27	总计	58	4,300.27	4,300.27		

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支出和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）

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	4,300.27	3,359.79	940.48
201	一般公共预算服务支出	3,118.21	2,443.36	674.85
20106	财政事务	3,053.07	2,437.02	616.05
2010601	行政运行	2,759.05	2,437.02	322.03
2010607	信息化建设	285.02		285.02
2010699	其他财政事务支出	9.00		9.00
20132	组织事务	7.69	6.34	1.35
2013201	行政运行	6.34	6.34	
2013299	其他组织事务支出	1.35		1.35
20199	其他一般公共预算服务支出	57.45		57.45
2019999	其他一般公共预算服务支出	57.45		57.45
205	教育支出	223.05	223.05	
20599	其他教育支出	223.05	223.05	
2059999	其他教育支出	223.05	223.05	
208	社会保障和就业支出	726.78	461.17	265.62
20805	行政事业单位养老支出	538.58	283.38	255.21
2080501	行政单位离退休	99.98	82.53	17.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.92	133.90	230.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.95	66.95	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7.73		7.73
20807	就业补助	0.11		0.11
2080799	其他就业补助支出	0.11		0.11
20808	抚恤	55.70	55.70	
2080801	死亡抚恤	55.70	55.70	
20809	退役安置	10.30		10.30
2080905	军队转业干部安置	10.30		10.30
20899	其他社会保障和就业支出	122.09	122.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	122.09	122.09	
210	卫生健康支出	96.87	96.87	
21011	行政事业单位医疗	96.87	96.87	
2101101	行政单位医疗	58.46	58.46	
2101103	公务员医疗补助	26.05	26.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.36	12.36	
221	住房保障支出	135.35	135.35	
22102	住房改革支出	135.35	135.35	
2210201	住房公积金	100.52	100.52	
2210202	提租补贴	34.83	34.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）

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	2,720.61	302	商品和服务支出	324.95	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	613.16	30201	办公费	182.91	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	240.46	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	738.88	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	4.69	30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	91.44	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	143.91	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	73.61	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	148.41	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	79.46	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	12.29	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	318.30	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	256.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	314.23	30215	会议费	2.67	31013	公务用车购置		
30301	离休费	11.78	30216	培训费	16.38	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	215.64	30217	公务接待费	7.34	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	56.02	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	8.83	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	13.86	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	43.23	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.40	30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.21	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	72.17	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	7.70	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		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		3,034.84	公用经费合计					324.95	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）

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：滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）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

公开 08 表

部门：滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）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 滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）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 4300.27 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4300.27 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 177 万元，下降 4.0%，主要原因：一是减少政府投资项目审计工作经费；二是职业年金缴费支出下降。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4300.27 万元，其中：财政拨款收入 4300.27 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 4300.27 万元，其中：基本支出 3359.79 万元，占 78.1%；项目支出 940.48 万元，占 21.9%；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 4300.27 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4300.27 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 177 万元，下降 4%，主要原因：一是减少政府投资项目审计工作经费；二是职业年金缴费支出下降。

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 4300.27 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减少 177 万元，下降 4%。主要原因：一是减少政府投资项目审计工作经费；二是职业年金缴费支出下降。

（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 4300.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3118.21 万元，占 72.5%；教育（类）支出 223.05 万元，占 5.2%；社会保障和就业（类）支出 726.78 万元，占 16.9%；卫生健康（类）支出 96.87 万元，占 2.3%；住房保障（类）支出 135.35 万元，占 3.1%。

（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 3576.6 万元，支出决算为 4300.27 万元，完成年初预算的 120.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是增人增资；二是补缴机关事业单位基本养老保险；三是信息化建设支出增加；四是年中根据工作需要追加项目经费。其中：基本支出 3359.79 万元，占 78.1%；项目支出 940.48 万元，占 21.9%。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 2898.53 万元，支出决算为 2759.05 万元，完成年初预算的 95.2%，决算数小于预算数的主要原因是减少政府投资项目审计工作经费支出

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 114.45 万元，支出决算为 285.02 万元，完成年初预算的 249.0%，决算数大于预算数的主要原因是追加国库集中支付改革相关支出，主要用于财政国库信息化建设支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付追加税收资源调查及财税制度改革业务费，主要用于财税制度改革支出。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加选派干部生活补助。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 75.0%，决算数小于预算数的主要原因是人才工作补助经费结余。

6. 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 0 万元，支出决算为 57.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加人员调资和机关事业单位基本养老保险缴费。

7. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 223.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2022 年绩效奖差额。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 100.27 万元，支出决算为 99.28 万元，完成年初预算的 99.0%，决算数小于预算数的主要原因是预算调减。

9. 社会保障和就业支出(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 133.90 万元，支出决算为 363.92 万元，完成年初预算的 271.8%，决算数大于预算数的主要原因是追加养老保险补缴单位部分。

10. 社会保障和就业支出(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 66.95 万元，支出决算为 66.95 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加职业年金做实项目。

12. 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为 6.08 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 1.81%，决算数小于预算数的主要原因是预算调减。

13. 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 55.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加职工抚恤金。

14. 社会保障和就业支出(类) 退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加市直企业军转干部生活困难补贴。

15. 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 20.44 万元，支出决算为 122.09 万元，完成年初预算的 597.3%，决算数大于预算数的主要原因是追加预留绩效奖金。

16. 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 58.46 万元，支出决算为 58.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

17. 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 26.05 万元，支出决算为 26.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

18. 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 12.36 万元，支出决算为 12.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

19. 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 100.52 万元，支出决算为 100.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

(项)。年初预算为 35.02 万元，支出决算为 34.83 万元，完成年初预算的 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是预算调减。

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 3359.79 万元，其中：人员经费 3034.84 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 324.95 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）2022 年度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，滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）机关运行经费支出 324.95 万元，比 2021 年增加 272.18 万元，增

长 515.8%，主要原因是规范预算执行，调整经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）政府采购支出总额 129.18 万元，其中：政府采购货物支出 2.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 126.85 万元。授予中小企业合同金额 129.18 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 129.18 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 100%，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 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）共有车辆 1 辆，其中：离退休干部用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 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，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 6 个项目，涉及资金 890.3 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目绩效目标任务有序推进，通过项目的实施，全力保障财政工作高效运转，总体情况良好，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示资金按照规范程序申请、管理和使用，无超预算超范围支出

情况，较好的完成了各项年度目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标。

组织对“财政经济运行经费”、“提前下达 2021 年度基层财政干部培训补助资金”等二个项目开展了部门评价，共涉及资金 262.73 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看绩效评价小组对项目资金使用绩效进行了综合评定，认为资金使用科学合理、规范高效，达到预期目标，绩效评价等次为“优秀”。

滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）2022 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算，我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。本部门在 2022 年度部门决算中反映“财政经济运行经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

1. 财政经济运行经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 97 分。全年预算数为 227.63 万元，执行数为 205.5 万元，完成预算的 90.28%。项目绩效目标完成情况：一是力促财政收入增长，保证主要指标争先进位；二是提升财政资金管理水平，大力防控风险，为全市经济社会发展提供保障。发现的主要问题及原因：受疫情及政策影响，在该项目中编制的部分业务经费未能支付，项目预算全年执行数与年初预算数存在差距。下一步改进措施：加强预算绩效考核整改工作的组织领导，提高认识完善绩效管理制度，确保整改工作落到实处，将绩效考核结果与预算挂钩，对考核结果不佳的项目减少预算或不

安排预算。科学编制预算，一是加强支出分析，增强对各项经济活动的预判能力，提高预算编制的科学性。二是跨年项目资金尽量按项目进度分次申报资金。确需当年追加预算的，当年形成支出，当年不能完全支出的，调整支出安排调剂用于其他符合政策规定的支出。加快执行进度，加强资金计划衔接，加快项目实施进度，落实项目进度跟踪和项目绩效评价制度，提高资金使用效率。科学选定绩效指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作。

2. “财政经济运行经费”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		财政经济运行专项经费							
主管部门		滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）			实施单位		滁州市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）		
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:	227.63	227.63	227.63	205.5		10	90.28%	8
	其中:本年财政拨款	227.63	227.63	227.63	205.5		-	90.28%	-
	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				
	目标1: 力促财政收入增长, 保证主要指标争先进位。 目标2: 提升财政资金管理水平, 大力防控风险, 为全市经济社会发展提供保障				2022年全市一般公共预算收入累计完成277.9亿元, 增长10.8%, 总量、增幅分居全省第三、第四。税收收入完成148.5亿元, 增长0.6%。全年一般公共预算支出512.9亿元, 增长11.1%, 其中, 民生支出完成423.6亿元, 增长7.9%, 占一般公共预算支出比重超80%。教育、科技、文化、卫生健康、社会保障和就业投入分别增长6.31%、3.3%、22%、16.6%、13.1%。圆满完成市委六届九次全会和政府工作报告关于财政收入的目标任务。				
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: 财政收入总量	居全省第一方阵	完成	20	20		
			指标2:						
		质量指标	指标1: 财政资金管理水平	以绩效评价为抓手提升财政资金管理水平, 将绩效评价结果作为优化支出结构科学安排预算的重要依据。	完成	20	19	受疫情及政策影响, 在该项目中编制的部分业务经费未能支付, 项目预算全年执行数与年初预算数存在差距。 改进措施: 科学编制预算, 一是加强支出分析, 增强对各项经济活动的预判能力, 提高预算编制的科学性。二是跨年项目资金尽量按项目进度分次申报资金。	
			指标2:						
		时效指标	指标1: 预算年度内	预算年度内	完成	5	5		
			指标2:						
		成本指标	指标1: 不超预算安排资金	不超预算安排资金	完成	5	5		
			指标2:						
		效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 推动经济发展	为推动滁州经济发展提供财力保障	完成	10	10	
				指标2:					
	社会效益指标		指标1: 助力经济社会稳定发展	为滁州市经济社会稳定发展提供保障	完成	10	10		
			指标2:						
	生态效益指标		指标1:						
			指标2:						
可持续发展影响指标	指标1: 可持续发展	为滁州市政治、经济、文化、社会、生态文明可持续发展提供保障。	完成	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 满意	满意	完成	10	10			
		指标2:							
总分						97			

(3) 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及部门评价报告”。

(4) 部门评价结果。《2022年度财政经济运行经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及财政经济运行经费项目绩效评价报告