

# 宿州市财政局（本级）2022年度单位决算

2023年8月

# 目 录

## 第一部分 宿州市财政局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 宿州市财政局（本级）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 宿州市财政局（本级）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

## 第一部分 宿州市财政局（本级）概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家及安徽省的财税方针政策和法律法规；拟定财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策规划；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；拟定市与辖区（开发区）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）负责管理全市财政收支。编制年度市级财政预决算草案并组织执行；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。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告全市预算、执行情况和决算等情况。负责市级预决算信息公开。

（三）负责市本级行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源使（占）用费收入及其他非税财政性资金的管理工作；监管彩票市场并加强彩票公益金支出管理。

（四）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，按规定开展国库现金管理工作；组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。组织实施政府财务报告编制。

（五）统一管理政府性债务，执行国家及安徽省政府性债务管理的制度和政策，拟订全市地方性债务管理制度和办法，防范财政风险。会同有关部门做好政府债券发行各项工作。

（六）防范化解地方政府隐性债务风险。遏制隐性债务增量，

妥善化解隐性债务存量，规范政府举债行为。

（七）会同有关部门管理市级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保险资金（基金）财务管理的相关制度办法，编制市级社会保险资金预决算草案。

（八）拟订促进全市经济发展的财政政策措施，负责办理和监督市级经济发展支出，制定全市基本建设财务管理相关制度办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（九）负责财政对农业投入的管理工作，研究拟定市级财政支持农业发展相关文件政策，负责推进财政支持脱贫攻坚和乡村振兴战略等相关政策落实。

（十）制定行政事业单位国有资产管理规章制度；制定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。

（十一）执行国有资本经营预算的制度和办法，负责审核并汇总编制全市国有资金经营预决算草案，收取市属企业国有资本收益。根据市政府授权，集中统一履行国有金融资出资人职责，执行全国统一的国有金融资本管理规章制度。依法管理资产评估有关工作。

（十二）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，对违反会计法规的个人和单位实施行政处罚。

（十三）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。

（十四）承担全市民生工程实施推进职责，负责民生工程组织实施、协调调度、政策宣传和监督考核。

（十五）研究政府与社会资本合作政策，拟定政府与社会资本合作项目的管理制度和措施；协调有关部门做好项目的谋划、筛选、推介、实施、运营管理、绩效评价等工作。

（十六）以管资本为主，建立和完善出资人监管的权力清单和责任清单，健全监管体系，重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报，维护资本安全。

（十七）拟定市属国有企业规划投资、产权管理、改革重组、业绩考核、收入分配、负责人薪酬、资产处置等方面管理办法并组织实施；对所出资企业的负责人进行考核、奖惩，并根据考核结果依照法定程序提出任免建议。

（十八）监督、规范企业国有产权、国有资产交易；审核批准所出资企业制定或修改的公司章程、股权转让方案、发债方案及所监管企业的资本金变动；按规定对市属国有企业开展审计、评估工作，并负责所监管企业资产评估项目的核准或备案。

（十九）指导推进国有及国有控股企业的改革和重组，指导所监管企业建立现代企业制度，推动企业管理创新；监管企业国有资产的保值增值，负责市属国有企业的财务动态监测、统计分析、清产核资、业绩考核等。

（二十）拟定市属企业国有资本经营预算管理办法，负责全市

国有资本经营预算草案的编制和国有资本收益的征收和监缴。

（二十一）承办市委、市政府交办的其他工作。

## 二、单位决算构成

宿州市财政局（本级）2022年度决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入宿州市财政局（本级）2022年度单位决算编制范围的下属单位共1个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市财政局（本级）

## 第二部分 宿州市财政局（本级）2022年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：宿州市财政局（本级）

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	2,873.79	一、一般公共服务支出	32	2,409.18
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	38.41
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	75.41	八、社会保障和就业支出	39	373.14
	9		九、卫生健康支出	40	34.91
	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	30.00
	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	63.57
	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	2,949.20	本年支出合计	58	2,949.20
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	2,949.20	总计	62	2,949.20

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

公开 02 表

金额单位：万元

单位：宿州市财政局（本级）

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	2,949.20	2,873.79						75.41
201		一般公共服务支出	2,409.18	2,333.77							75.41
20106		财政事务	2,409.18	2,333.77							75.41
2010601		行政运行	1,957.21	1,957.21							
2010602		一般行政管理事务	424.14	348.74							75.41
2010650		事业运行	16.83	16.83							
2010699		其他财政事务支出	11.00	11.00							
206		科学技术支出	38.41	38.41							
20605		科技条件与服务	38.41	38.41							
2060503		科技条件专项	38.41	38.41							
208		社会保障和就业支出	373.14	373.14							
20805		行政事业单位养老支出	349.72	349.72							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.13	67.13							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	282.59	282.59							

20808	抚恤	23.41	23.41						
2080801	死亡抚恤	23.41	23.41						
210	卫生健康支出	34.91	34.91						
21011	行政事业单位医疗	34.91	34.91						
2101101	行政单位医疗	25.80	25.80						
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06						
2101103	公务员医疗补助	8.06	8.06						
213	农林水支出	30.00	30.00						
21301	农业农村	30.00	30.00						
2130124	农村合作经济	30.00	30.00						
221	住房保障支出	63.57	63.57						
22102	住房改革支出	63.57	63.57						
2210201	住房公积金	50.35	50.35						
2210202	提租补贴	13.22	13.22						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：宿州市财政局（本级）

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
			合计	2,949.20	1,790.16	1,159.05		
201		一般公共服务支出	2,409.18	1,311.96	1,097.22			
20106		财政事务	2,409.18	1,311.96	1,097.22			
2010601		行政运行	1,957.21	1,181.15	776.05			
2010602		一般行政管理事务	424.14	102.98	321.17			
2010650		事业运行	16.83	16.83				
2010699		其他财政事务支出	11.00	11.00				
206		科学技术支出	38.41		38.41			
20605		科技条件与服务	38.41		38.41			
2060503		科技条件专项	38.41		38.41			
208		社会保障和就业支出	373.14	349.72	23.41			
20805		行政事业单位养老支出	349.72	349.72				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.13	67.13				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	282.59	282.59				
20808		抚恤	23.41		23.41			
2080801		死亡抚恤	23.41		23.41			
210		卫生健康支出	34.91	34.91				

21011	行政事业单位医疗	34.91	34.91				
2101101	行政单位医疗	25.80	25.80				
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06				
2101103	公务员医疗补助	8.06	8.06				
213	农林水支出	30.00	30.00				
21301	农业农村	30.00	30.00				
2130124	农村合作经济	30.00	30.00				
221	住房保障支出	63.57	63.57				
22102	住房改革支出	63.57	63.57				
2210201	住房公积金	50.35	50.35				
2210202	提租补贴	13.22	13.22				

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

公开 04 表

金额单位：万元

单位：宿州市财政局（本级）

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	2873.79	一、一般公共服务支出	30	2,333.77	2,333.77		
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				
	6		六、科学技术支出	35	38.41	38.41		
	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	373.14	373.14		
	9		九、卫生健康支出	38	34.91	34.91		
	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	30.00	30.00		
	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	63.57	63.57		
	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	2,873.79	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	2,873.79	2,873.79		
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	2,873.79	总计	58	2,873.79	2,873.79		

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

公开 05 表

单位：宿州市财政局（本级）

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	2,873.79	1,714.75	1,159.05		
201	一般公共服务支出	2,333.77	1,236.55	1,097.22		
20106	财政事务	2,333.77	1,236.55	1,097.22		
2010601	行政运行	1,957.21	1,181.15	776.05		
2010602	一般行政管理事务	348.74	27.57	321.17		
2010650	事业运行	16.83	16.83			
2010699	其他财政事务支出	11.00	11.00			
206	科学技术支出	38.41		38.41		
20605	科技条件与服务	38.41		38.41		
2060503	科技条件专项	38.41		38.41		
208	社会保障和就业支出	373.14	349.72	23.41		
20805	行政事业单位养老支出	349.72	349.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.13	67.13			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.59	282.59			
20808	抚恤	23.41		23.41		
2080801	死亡抚恤	23.41		23.41		
210	卫生健康支出	34.91	34.91			
21011	行政事业单位医疗	34.91	34.91			
2101101	行政单位医疗	25.80	25.80			
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06			
2101103	公务员医疗补助	8.06	8.06			
213	农林水支出	30.00	30.00			
21301	农业农村	30.00	30.00			
2130124	农村合作经济	30.00	30.00			
221	住房保障支出	63.57	63.57			
22102	住房改革支出	63.57	63.57			
2210201	住房公积金	50.35	50.35			
2210202	提租补贴	13.22	13.22			

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

公开 06 表

金额单位：万元

单位：宿州市财政局（本级）

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	1,471.51	302	商品和服务支出	146.08	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	517.42	30201	办公费	10.27	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	289.36	30202	印刷费	19.52	310	资本性支出	
30103	奖金	0.30	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	15.68	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	9.70	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	115.59	30206	电费	1.62	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	306.33	30207	邮电费	24.27	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.71	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	5.48	30209	物业管理费	5.80	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	6.60	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	127.49	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	47.06	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	97.16	30215	会议费	4.07	31013	公务用车购置	
30301	离休费	35.27	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	14.97	30217	公务接待费	0.92	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	0.47	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	14.96	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	13.26	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		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	8.39	31204	费用补贴	
30309	奖励金		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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.40	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.48	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	3.73	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		1,568.67	公用经费合计					146.08

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：宿州市财政局（本级）

公开 07 表  
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	基本支出结转和结余	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：宿州市财政局（本级）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

单位：宿州市财政局（本级）

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。

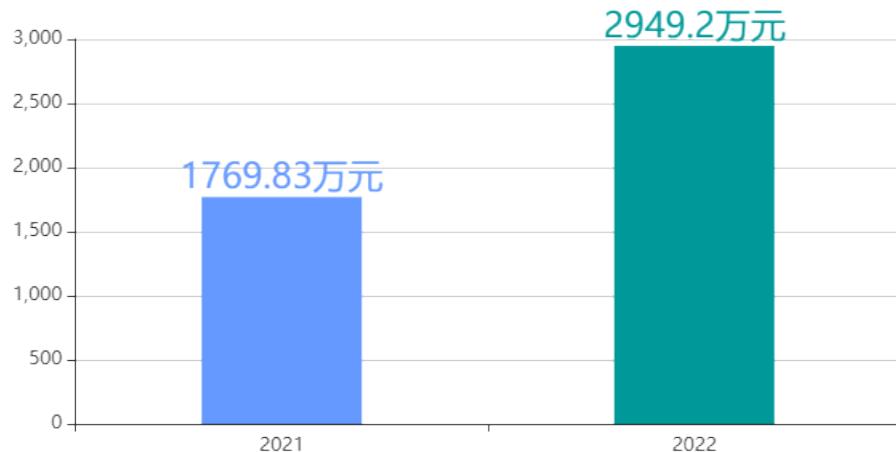
说明：宿州市财政局（本级）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 宿州市财政局（本级）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2,949.2万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2,949.2万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年度相比，收、支总计各增加1,179.37万元，增长66.64%，主要原因一是增加基础绩效奖；二是坐实职业年金；三是补缴养老等；四是民生工程工作经费及奖励经费通过局（委）一体化平台支付。

**收入支出决算总体变动情况图**

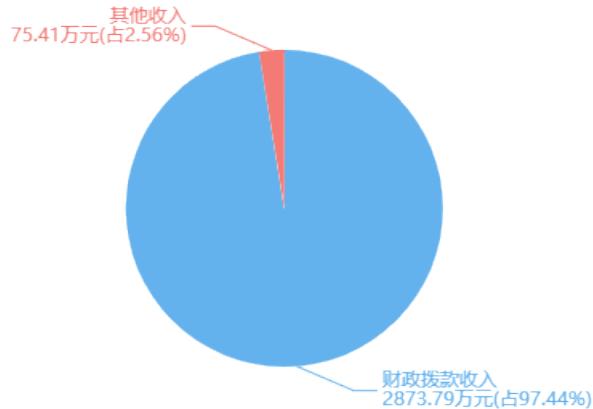


### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,949.2万元，其中：财政拨款收入2,873.79万元，占97.44%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入75.41万元，占2.56%。

### 本年收入决算结构图

财政拨款收入 蓝色  
其他收入 红色

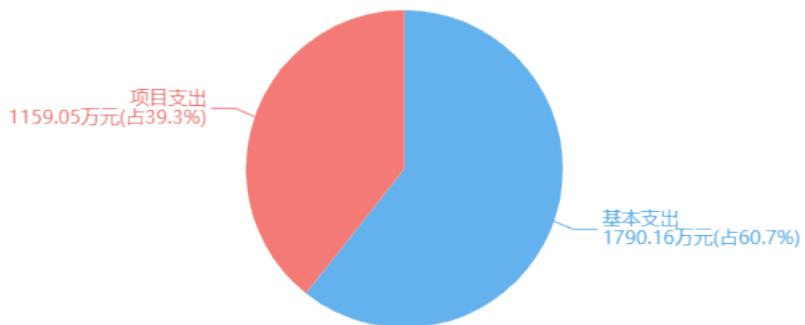


### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,949.2 万元，其中：基本支出 1,790.16 万元，占 60.70%；项目支出 1,159.05 万元，占 39.30%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

### 本年支出决算结构图

基本支出 蓝色  
项目支出 红色

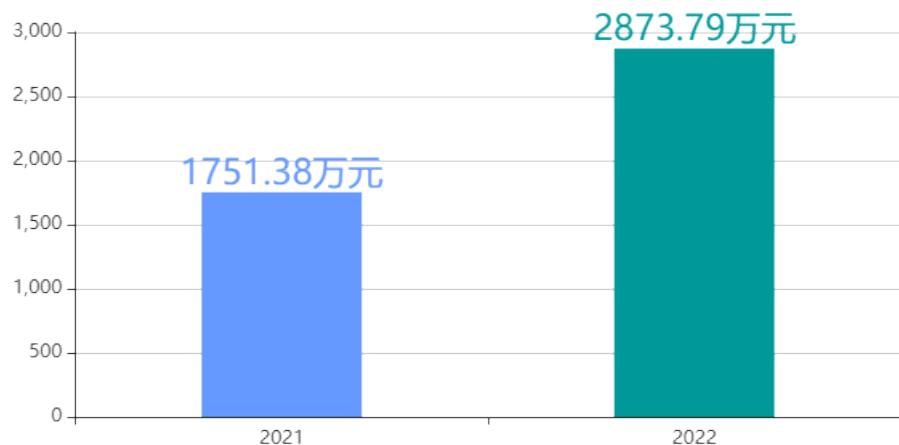


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2,873.79 万元(含年初财政

拨款结转和结余），支出总计 2,873.79 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 1,122.41 万元，增长 64.09%，主要原因一是增加基础绩效奖；二是坐实职业年金；三是补缴养老等；四是民生工程工作经费及奖励经费通过局（委）一体化平台支付。

**财政拨款收入支出决算总体变动情况图**



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

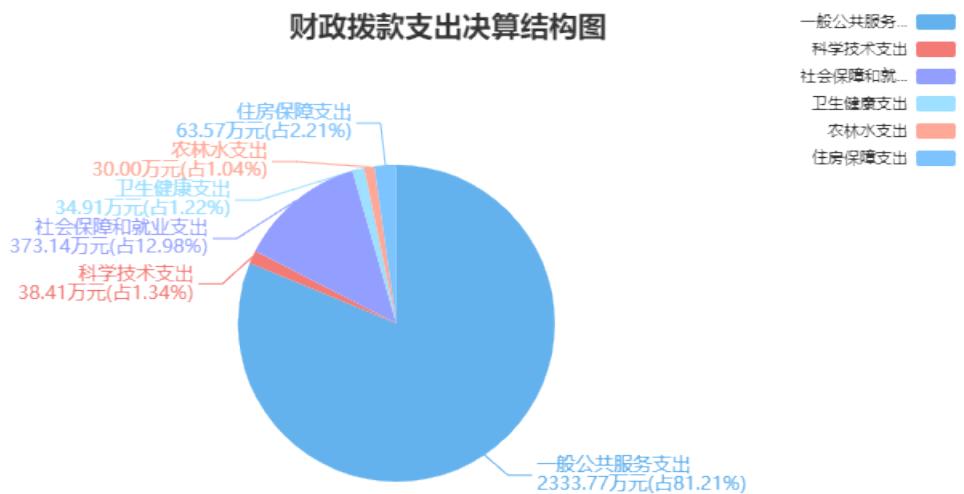
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,873.79 万元，占本年支出的 97.44%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,122.41 万元，增长 64.09%。主要原因一是增加基础绩效奖；二是坐实职业年金；三是补缴养老等；四是民生工程工作经费及奖励经费通过局（委）一体化平台支付。

### （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 2,873.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,333.77 万元，

占 81.21%；科学技术（类）支出 38.41 万元，占 1.34%；社会保障和就业（类）支出 373.14 万元，占 12.98%；卫生健康（类）支出 34.91 万元，占 1.22%；农林水（类）支出 30 万元，占 1.04%；住房保障（类）支出 63.57 万元，占 2.21%。



### （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 2,438.95 万元，支出决算为 2,873.79 万元，完成年初预算的 117.83%。决算数大于预算数的主要原因一是增加基础绩效奖；二是坐实职业年金。其中：基本支出 1,714.75 万元，占 59.67%；项目支出 1,159.05 万元，占 40.33%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,722.95 万元，支出决算为 1,957.21 万元，完成年初预算的 113.60%，决算数大于预算数的主要原因一是增加基础绩效奖；二是补缴养老等。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管

理事务（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 348.74 万元，完成年初预算的 69.75%，决算数小于预算数的主要原因是响应号召，厉行节约，压减支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 16.83 万元，支出决算为 16.83 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 一般公共服务支出（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 11 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是结转资金。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.41 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是增加智慧国资监管信息系统服务费。

6. 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 67.13 万元，支出决算为 67.13 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 33.56 万元，支出决算为 282.59 万元，完成年初预算的 842.04%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金坐实。

8. 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 23.41 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世。

9. 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 25.8 万元，支出决算为 25.8 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 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 8.06 万元，支出决算为 8.06 万元，完成年初预算的 100.00%。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是增加乡村振兴帮扶经费。

13. 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 50.35 万元，支出决算为 50.35 万元，完成年初预算的 100.00%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 13.22 万元，支出决算为 13.22 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 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 1,714.75 万元，其中：人员经费 1,568.67 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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 146.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

宿州市财政局（本级）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**

宿州市财政局（本级）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，宿州市财政局（本级）机关运行经费支出 146.08 万元，比 2021 年增加 56.72 万元，增长 63.47%，主要原因是消防改造支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，宿州市财政局（本级）政府采购支出总额 0.16 万元，其中：政府采购货物支出 0.16 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 0.16 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的

0.00%；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）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，宿州市财政局（本级）共有车辆0辆；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2个项目，涉及资金289万元。从评价情况看，总体情况良好。预算绩效管理考评工作有序进展，圆满完成年度任务。

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，总体情况良好。

#### **（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国有企业及资产监管项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

国有企业及资产监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为249万元，执行数为188.2万元，完成预算的75.58%。项目绩效目标完成情况：实现国有企业退休人员社会化管理常态化。

国有企业及资产监管项目的《项目支出绩效自评表》。

附1：

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		国有企业及资产监管							
主管部门		宿州市财政局			实施单位	宿州市财政局			
项目资金 (万元)	年初预算	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:	2,490,000.00	1,882,019.14		10	76%	10		
	其中：本年财政拨款	2,490,000.00	1,882,019.14		-	76%	-		
	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：实现国有企业退休人员社会化管理				实现国有企业退休人员社会化管理常态化				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度	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：实现国有企业退休人员社会化管理		55000		50	50	
			指标2：						
			.....						
		质量指标	指标1：						
			指标2：						
	年度绩效指标完成情况	时效指标	指标1：						
			指标2：						
.....									
经济效益指标			指标1：						
指标2：									
社会效益指标 (30分)		.....							
		指标1：实现国有企业退休人员社会化管理			30	30			
		指标2：							
可持续影响指标		.....							
		指标1：							
		指标2：							
		.....							
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：实现国有企业退休人员社会化管理		满意度 90% 以上	实现国 有企业 退休人 员社会 化管理 常态化	10	10		
		指标2：							
		.....							
		总分				100	100		

## 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。