

2022 年度
三明市财政局
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.....	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2022 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
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.....	20
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件.....	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市财政局部门的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省有关财税法律法规和政策，拟订并组织实施财税发展战略、规划、政策和改革方案，分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策，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；根据预算的安排，确定财政税收收入计划；拟订市与区、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)拟订并组织实施有关财政、财务、会计管理等规章制度。承担各项财政收支管理的责任；负责编制年度市级预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

(三)负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，监督管理全市住房公积金的归集、安全使用、收益，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；管理彩票市场，监管彩票资金使用。

(四)贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，拟订

和执行市级国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务，按规定开展国库现金管理工作；管理市本级财政专户；执行社会集团购买和政府采购制度、法规，拟订我市政府采购政策规定，负责控、购监督管理，依法查处控购方面的违法违规事项。

(五) 拟订和执行行政事业单位国有资产管理规章制度，组织实施国有资产的清产核资、国有资产权属界定和登记；按规定管理行政事业单位国有资产；拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策，负责管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

(六) 组织实施企业财务制度；按规定管理金融类企业国有资产；参与拟订企业国有资产管理相关制度，指导资产评估工作。

(七) 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；参与拟订市级建设投资的有关政策；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责财政性投融资建设项目的工程概(预)算、决(结)算的评审，负责农业综合开发管理工作。

(八) 执行社会保障资金(基金)的财务管理制度；会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督，编制市级社会保障预决算草案。

(九)贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策，拟订和执行我市政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；统一管理全市政府外债。

(十)管理和指导全市会计工作，监督和规范会计行为，贯彻落实国家统一的会计制度；拟订和执行会计委派制度，指导和管理会计委派工作。

(十一)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，提出加强规范财政管理的政策建议。

(十二)贯彻落实农村综合改革的方针政策，指导、协调全市农村综合改革工作；牵头起草全市农村综合改革方案和措施，并组织实施，负责农村综合改革涉及的财政转移支付方案的测算和资金的分配，监督转移支付资金使用；承担市农村综合改革领导小组的日常工作。

(十三)负责市县(区)共建园区财政工作，拟订共建园区财政发展规划和财税制度，加强园区资金、财务监管。

(十四)承办市委、市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，三明市财政局部门包括 22 个机关行政处（科）室及 6 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	经费性质	在职人数
三明市财政局本级	行政单位	64
三明市财政局国库支付中心	参照公务员法管理事业 业单位	11
三明市财政局投资评审中心	参照公务员法管理事业 业单位	16
三明市政府与社会资本合作（PPP）管理中心	全额拨款事业单位	5
三明市预算编审中心	全额拨款事业单位	6
三明市财政票据管理所	全额拨款事业单位	6
三明市市直行政事业资产营运中心	全额拨款事业单位	7

三、部门主要工作总结

2022年，三明市财政局部门主要任务是：认真学习贯彻党的二十大精神，按照党中央、国务院决策部署和省、市工作要求，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，聚焦“三提三效”、聚力真抓实干，努力增收节支、挖潜增效，财政改革发展各项工作有序推进，有力保障全方位推进高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）汇聚政策合力，全力稳住经济大盘。积极应对宏观经济下行、疫情反复、天气前涝后旱等多重超预期因素冲击，坚决落实稳经济一揽子政策和接续措施，推动经济社会平稳发展。一是落实组合式税费支持政策。不折不扣落实小微企业和制造业等十三类行业留抵退税、对小规模纳税人阶段性免征增值税、缓缴制造业中小微企业税费等政策，坚决落实减免小微企业“六税两费”、给予退役士兵等重点群体创业

就业税收优惠等五项地方举措，确保应退尽退，应免尽免，让更多企业享受政策红利。二是助力市场主体纾困解难。全市行政事业单位减免房租 4,078 万元，惠及小微企业和个体工商户 4,652 户。三是大力稳投资促消费。多渠道筹措资金 13.94 亿元，加快推进铁路、公路、民航机场等交通基础设施建设。

(二)加强资源整合，助力高质量发展。统筹财政资源，理顺利益机制，推动资源整合、区域协调发展和特色改革，不断提升发展质效。一是推进资源整合。围绕矿产资源保护开发利用，建立矿产资源全市统一调配的利益分配机制，推动资源往产业集中、往园区集中、往深加工拓展。二是推进区域协调发展。市本级筹集资金 5.16 亿元，支持进一步完善城市基础设施公共服务功能，推进老旧小区改造、市区防洪排涝等项目，加快中心城市建设。三是推进特色改革。支持医改再深化，推动中医药事业深度融入医改，加快中医药“事业+产业”协同发展；加快建设省级区域医疗中心。

(三)优化支出结构，更好保障和改善民生。坚持以人民为中心的发展思想，精打细算、节用裕民，全市民生支出 273.54 亿元，同比增长 10.25%，民生支出占一般公共预算支出持续保持八成左右。一是兜牢兜实“三保”底线。严格落实“三保”支出在财政支出中的优先顺序，全面实施基层“三保”预算事前审核，强化“三保”预算执行监控。二是

健全社会保障体系。争取中央、省级专项补助 9.82 亿元，支持完善城乡基本医疗保障体系，提高城乡居民医保政府补助标准。三是办好惠民实事。及时安排下达疫情防控资金 4.12 亿元，拨付医保基金 2,796 万元，用于核酸检测、疫情防控物资和设备采购、新冠疫苗补助、隔离转运和患者救治、疫情防控救治体系和应急物资保障体系建设、关心关爱医护人员等支出，有力保障疫情防控资金需求。四是推进社会事业发展。坚持教育优先发展，全市教育支出 80.22 亿元，同比增长 11.76%；支持新建、改扩建公办学校 48 所。及时兑现高校、中职和高中国家奖助学金及免学费资金 7,673 万元，受益学生 3.13 万人次。

（四）大力增收节支，增强财政保障能力。积极应对疫情和减税降费影响，努力聚财增收，坚持节俭办一切事业，确保财政平稳运行。一是扎实抓好收入组织。进一步做好重点企业、重大项目、重要税源的跟踪服务，促进主体税收的稳定增长。二是积极向上争取支持。全市共争取上级各类转移支付和专项补助资金 195.51 亿元，比上年增长 13.71%。三是持续强化支出管理。严格落实党政机关过紧日子要求，继续严控“三公”经费、压减一般性支出。加大对结余结转资金的清理力度，全面加强预算执行管理，严控无预算、超预算安排支出。在兜牢兜实“三保”支出底线的基础上，聚焦重大战略任务，大力统筹财政资金，强化疫情防控、助企纾

困解难、为民办实事等重点经费保障。

(五)注重管理绩效，提升依法理财水平。坚持依法、规范、高效的理财理念，推动管理体制机制创新，进一步提升财政管理绩效。一是依法接受监督。认真落实市人大及其常委会关于三明市 2022 年预算和市级预算调整方案等决议，依法向市人大及其常委会报告预算执行、决算、地方政府债务管理、国有资产管理等情况。不断完善服务人大代表工作机制，充分听取人大代表意见建议，认真办理人大代表提出的建议。建立健全审计问题台账，分类整改，逐项销号，确保审计整改到位。二是加强财政资金监管。落实财政专项资金巡察整改、开展财经秩序整饬、“三公”经费检查等整治行动，进一步严肃财经纪律。三是推进财政管理改革。深化零基预算改革，打破支出结构固化，增强预算编制科学性。

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：三明市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4097.12	一、一般公共服务支出	3689.45
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	16.41	八、社会保障和就业支出	201.75
		九、卫生健康支出	67.81
		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	0.15
		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	4113.52	本年支出合计	3959.16
使用非财政拨款结余	7.49	结余分配	0.00
年初结转和结余	1133.63	年末结转和结余	1295.48
总计	5254.64	总计	5254.64

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

单位：三明市财政局

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							
合计		4113.52	4097.12	0.00	0.00	0.00	0.00	16.41
201	一般公共服务支出	3850.30	3833.90	0.00	0.00	0.00	0.00	16.41
20104	发展与改革事务	199.95	199.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	199.35	199.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3649.13	3632.73	0.00	0.00	0.00	0.00	16.41
2010601	行政运行	1609.20	1604.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4.91
2010602	一般行政管理事务	302.60	302.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	543.50	532.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50
2010699	其他财政事务支出	1193.83	1193.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.33	198.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.33	198.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	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	129.48	129.48	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	64.74	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.74	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.74	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.15	0.15	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

单位：三明市财政局

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						
合计	合计	3959.16	2667.83	1291.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3689.45	2398.28	1291.18	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	154.12	0.00	154.12	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	153.52	0.00	153.52	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3534.11	2398.28	1135.84	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1685.94	1685.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	407.53	277.00	130.53	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	528.24	300.48	227.76	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	912.40	134.86	777.55	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.75	201.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.75	201.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	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	132.51	132.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.13	65.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.15	0.00	0.15	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

单位：三明市财政局

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	4097.12	一、一般公共服务支出	3630.71	3630.71	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	201.75	201.75	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	67.81	67.81	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	0.15	0.15	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	4097.12	本年支出合计	3900.41	3900.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	573.37	年末财政拨款结转和结余	770.07	770.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	573.37					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4670.49	总计	4670.49	4670.49	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

单位：三明市财政局

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		3900.41	2609.08	1291.33
201	一般公共服务支出	3630.71	2339.53	1291.18
20104	发展与改革事务	154.12	0.00	154.12
2010404	战略规划与实施	153.52	0.00	153.52
2010499	其他发展与改革事务支出	0.60	0.00	0.60
20106	财政事务	3475.37	2339.53	1135.84
2010601	行政运行	1642.63	1642.63	0.00
2010602	一般行政管理事务	407.53	277.00	130.53
2010650	事业运行	512.81	285.04	227.76
2010699	其他财政事务支出	912.40	134.86	777.55
20132	组织事务	1.22	0.00	1.22
2013202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	0.00	1.22
208	社会保障和就业支出	201.75	201.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.75	201.75	0.00
2080501	行政单位离退休	3.96	3.96	0.00
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	132.51	132.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	65.13	65.13	0.00
210	卫生健康支出	67.81	67.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.81	67.81	0.00
2101101	行政单位医疗	54.17	54.17	0.00
2101102	事业单位医疗	13.64	13.64	0.00
216	商业服务业等支出	0.15	0.00	0.15
21699	其他商业服务业等支出	0.15	0.00	0.15
2169999	其他商业服务业等支出	0.15	0.00	0.15
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	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

单位：三明市财政局

单位：万元

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	2306.68	302	商品和服务支出	149.38	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	541.68	30201	办公费	3.33	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	325.88	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	4.63
30103	奖金	780.96	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.88	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	4.63
30107	绩效工资	35.84	30205	水费	2.14	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.51	30206	电费	0.99	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	69.70	30207	邮电费	2.09	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.57	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	16.53	30211	差旅费	0.38	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	149.24	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	4.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	169.90	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	148.39	30215	会议费	0.00	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	1.39	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	7.02	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.50	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.93	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.73	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.11	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	78.92	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	141.37	30240	税金及附加费用	0.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2455.07	公用经费合计					154.01

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

单位：三明市财政局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.39
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	1.39

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

单位：三明市财政局

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

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：三明市财政局

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

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 5254.64 万元，支出总计 5254.64 万元，与上年决算数相比，各减少 233.30 万元，下降 4.25%，主要是相关业务费减少。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 4113.52 万元，比上年决算数增加 1021.04 万元，增长 33.02%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4097.12 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 16.41 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 3959.16 万元，比上年决算数减少 71.70 万元，下降 1.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 2667.83 万元。其中，人员支出 2513.81 万

元，公用支出 154.02 万元。

2. 项目支出 1291.33 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 4670.49 万元，支出总计 4670.49 万元，与上年决算数相比，各增加 67.74 万元，增长 1.47%，主要是：下属单位房租收入上升。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 3900.41 万元，比上年决算数增加 74.90 万元，增长 1.96%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010404-战略规划与实施支出 153.52 万元，较上年决算数增加 122.87 万元，增长 400.88%。主要原因是支出科目调整。

(二) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.60 万元，较上年决算数减少 0.45 万元，下降 42.86%。主要原因是差旅费减少。

(三) 2010601-行政运行支出 1642.63 万元，较上年决算数增加 249.42 万元，增长 17.90%。主要原因是人员变动。

(四) 2010602-一般行政管理事务支出 407.53 万元，较上年决算数增加 27.65 万元，增长 7.28%。主要原因是预算绩效管理经费增加。

(五) 2010650-事业运行支出 512.81 万元，较上年决算数增加 74.48 万元，增长 16.99%。主要原因是人员变动。

(六) 2010699-其他财政事务支出支出 912.40 万元，较上年决算数减少 317.29 万元，下降 25.80%。主要原因是支出科目调整。

(七) 2013202-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.93 万元，下降 100.00%。主要原因是驻村干部工作经费减少。

(八) 2013299-其他组织事务支出支出 1.22 万元，较上年决算数增加 1.02 万元，增长 510.00%。主要原因是其他商品和服务增加。

(九) 2080501-行政单位离退休支出 3.96 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 3.13%。主要原因是其他对个人和家庭补助增加。

(十) 2080502-事业单位离退休支出 0.15 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是无新增高龄退休人员。

(十一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 132.51 万元，较上年决算数减少 22.57 万元，下降 14.55%。

主要原因是支出科目调整。

(十二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 65.13 万元，较上年决算数增加 0.61 万元，增长 0.95%。主要原因是支出科目调整。

(十三) 2101101-行政单位医疗支出 54.17 万元，较上年决算数减少 48.66 万元，下降 47.32%。主要原因是支出科目调整。

(十四) 2101102-事业单位医疗支出 13.64 万元，较上年决算数增加 3.47 万元，增长 34.12%。主要原因是人员变动及缴费基数调整。

(十五) 2169999-其他商业服务业等支出支出 0.15 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 100.00%。主要原因是其他商品和服务增加。

(十六) 2130804-创业担保贷款贴息支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.10 万元，下降 100.00%。主要原因是未发生相关支出。

(十七) 2160699-其他涉外发展服务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.88 万元，下降 100.00%。主要原因是未发生相关支出。

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，与上年持平，主要原因是本部门 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

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，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 2609.08 万元，其中：

（一）人员经费 2455.07 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 154.01 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1.39万元，完成全年预算的6.95%；较上年减少0.39万元，下降21.91%。主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约。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100%；较上年增加0.00万元，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。主要是与年初预算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。2022年度公务用车购置0辆，主要是：与年初预算数持平。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。主要是与年初预算数持平。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1.39万元，完成全年预算的6.95%；

较上年减少 0.39 万元，下降 21.91%。主要是严格控制公务接待，从简安排。累计接待 16 批次、64 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 2 个项目实施单位自评，分别是预算绩效管理工作经费、市直部门(临时过渡)办公用房租金等项目，涉及财政拨款资金共计 178.87 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 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

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 95.77 万元，比上年决算数决算数下降 57.13%，主要原因是：差旅费、办公设备购置等运行费用减少。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额980.57万元，其中：政府采购货物支出980.57万元、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980.57万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合

同金额980.57万元，占小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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，其他用车主要是：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》

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		预算绩效管理工作经费						
主管部门		三明市财政局		实施单位		三明市财政局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成预算绩效管理一体化信息系统建设,聘请第三方开展重点绩效评价项目。			已完成信息化系统建设 1 个,聘请第三方开展重点绩效评价项目 10 个。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	71.83	63.83	23.23	36.39			
	其中:当年财政拨款	40	32	0				
	上年结转资金	31.83	31.83	23.23				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		3.64						
绩效指标 (90 分)	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	数量目标	信息化系统建设数量	=1.00 个	1.00	10.0	10.0	无偏离
			聘请第三方开展重点绩效评价项目个数	>=10.00 个	10.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	预算绩效管理一体化信息系统故障率	<=3.00%	1.37	5.0	5.0	无偏离
			重点绩效评价完成率	>=100.00%	100.00	5.0	5.0	无偏离
		成本目标	预算绩效管理工作经费	<=40.00 万元	23.23	10.0	10.0	无偏离
		时效目标	预算管理各项工作任务完成时限	12.00	2022 年 12 月 31 日前完成	10.0	10.0	无偏离
	效益	社会效益目标	重点绩效评价结果公开率	>=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
			重点绩效评价结果使用率	>=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		可持续影响目标	故障率	<=5.00%	1.37	10.0	10.0	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度目标	信息化系统使用对象满意度调查	>=90.00%	93.75	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分						90	
	总分值、评价总分 (100 分)		93.64					
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市直部门(临时过渡)办公用房租金						
主管部门		三明市市直行政事业资产营运中心		实施单位		三明市市直行政事业资产营运中心		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面落实应急避险各项措施,认真做好临时过渡办公用房置换、调剂、租用、及修缮等工作,各相关部门继续加强组织领导,确保临时过渡办公搬迁工作平稳有序。			资产营运中心根据有关法律法规规定,在自愿平等和公平诚信的基础上,与出租单位分别(融通地产公司、和佳宾馆、城发物业公司、物资集团公司)签订房地产租赁合同,根据合同的条款内容和实际情况,有计划地及时支付 192.96 万元租金,认真落实临时过渡办公用房的租用工作,确保各项工作有序开展。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	138.87	207.83	192.96	92.85			
	其中:当年财政拨款	138.87	207.83	192.96				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		9.29						
绩效指标(90分)	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	数量目标	市直部门(临时过渡)办公用房租金	≤21.00 个	21.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	市直部门(临时过渡)办公用房覆盖率	≥4.20%	4.20	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	市直部门承租(临时过渡)办公用房的租金支出	≤208.00 万元	192.96	10.0	9.28	年初专项资金安排 208 万元,根据实际情况增加房租支出,支出合计为 192.96 万元。
		时效目标	资金到位及时率	≥84.00%	84.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	经济效益目标	各出租单位租金增长率	≥1.20%	1.10	10.0	9.17	2022 年各出租单位租金增长率较年度指标值低
		社会效益目标	原单位危房改造临时过渡用房覆盖率	≥82.00%	82.00	10.0	10.0	无偏离
		环境效益目标	提高环保产品的利用率	≥90.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离
		可持续影响目标	资产可持续发展率	≥92.00%	92.00	10.0	10.0	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	≥95.00%	95.00	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分							88.45	
总分值、评价总分(100分)		97.74						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						

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》。