

2022 年度罗定市财政局 部门决算

目 录

第一部分：罗定市财政局概况

- 一、罗定市财政局 主要职责
- 二、罗定市财政局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：罗定市财政局 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：罗定市财政局 2022 年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：罗定市财政局概况

一、罗定市财政局主要职责

罗定市财政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省制定的财政、税收、财务、会计管理的法律法规和方针政策，并监督实施。

（二）拟订我市财税发展战略、政策性措施、规划和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度，运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策性措施。

（三）负责全市财政收支管理工作；负责编审年度财政预算草案并组织执行，受市政府委托向市人民代表大会报告财政预算及其执行情况；负责编制全市年度财政决算草案并向市人大常委会报告；负责审核批复部门(单位)的年度预决算。建立规范、公开透明的预算制度；建立跨年度预算平衡机制；全面推进预算绩效管理。

（四）管理本级非税收入财政资金专户及各项政府性基金；监管彩票市场；管理政府贷款业务；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。

（五）拟订和执行全市统一规定的经费标准；贯彻执行政府采购、制度和实施办法；负责推行国库集中支付制度；贯彻执行《企业财务通则》及行业企业财务制度、政府会计准则制度；管理我市财政社会保障支出；执行社会保障资金财务制度、基本建设财务制度。

（六）组织编制国有资本经营预算；负责行政事业单位财务会计报表的统计、分析和评价；执行财政支出绩效评价指标体系及评价标准，组织实施财政支出绩效评价。

（七）贯彻执行《广东省财政厅关于基本建设财务管理的实施办法》和《罗定市政府投资项目暂行管理办法》，实施对财政性基本建设资金管理，负责财政性资金和行政事业单位投资项目的工程概算、预算和结算审核；指导监督基本建设竣工财务决算，参与工程造价管理。

（八）制定财政教育规划；组织财政人员培训；负责财政宣传和信息工作。

（九）牵头制订公务用车配备使用管理制度和标准，承担对全市机关、事业单位公务用车的相关管理，做好全市各单位公务用车更新管理工作。

（十）统筹做好全市政府性债务管理制度拟订、执行工作；承担政府性债务管理工作，编制偿债计划，统计、分析、报告债务执行情况，预警、防范、化解债务风险；执行政府外债管理有关制度；负责外国金融组织和外国政府待贷（赠）款项目申报、审查、签约、转贷（赠）工作。

（十一）承办市委、市政府和云浮市财政局交办的其他事项。

二、罗定市财政局机构设置

（一）机构设置。我局内设办公室、预算股、国库股、综合规划股、行政政法股、教科文股、工贸发展股、农业股、经济建设

股、社会保障股、会计股、监督检查股（法规股）、绩效评价股、采购管理股、人事教育股、农村财务管理股、政府债务管理股、财政数据信息中心、机关党委办公室，共 19 个股（室），下属事业单位 3 个。

（二）人员构成。财政系统编制人数 104 人，其中：罗定市财政局编制 52 人，后勤服务人员数 7 名；下属事业单位 3 个，编制 45 人（其中：罗定市收费管理中心编制 12 人，罗定市财政局国库支付中心编制 10 人，罗定市基建投资审核中心编制 23 人）。

实有在职人数 100 人，其中：罗定市财政局在职 49 人，后勤服务人员在职 7 人；下属事业单位在职 44 人。

其他人员（保安及清洁工）5 人。

实有退休人数 148 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（罗定市财政局）2022 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：罗定市收费管理中心、罗定市财政局国库支付中心、罗定市基建投资审核中心。下属单位 3 个是非独立核算事业单位。

第二部分：罗定市财政局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：罗定市财政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,285.81	一、一般公共服务支出	31	2,757.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1.21	八、社会保障和就业支出	38	491.12
	9		九、卫生健康支出	39	26.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：罗定市财政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	10.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：罗定市财政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,287.02	本年支出合计	57	3,285.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	683.38	年末结转和结余	59	685.17
总计	30	3,970.39	总计	60	3,970.39

注：1. 本表反映罗定市财政局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。

收入决算表

部门：罗定市财政局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,287.02	3,285.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
201	一般公共服务支出	2,759.70	2,758.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
20106	财政事务	2,759.70	2,758.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
2010601	行政运行	2,538.87	2,537.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
2010650	事业运行	220.83	220.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	491.12	491.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	466.68	466.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	197.19	197.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.32	45.32	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	149.44	149.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：罗定市财政局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,287.02	3,285.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映罗定市财政局本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：罗定市财政局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,285.23	3,243.73	41.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,757.91	2,726.41	31.50	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,757.91	2,726.41	31.50	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,537.08	2,505.58	31.50	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	220.83	220.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	491.12	491.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	466.68	466.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	197.19	197.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.32	45.32	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	149.44	149.44	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：罗定市财政局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,285.23	3,243.73	41.50	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映罗定市财政局本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市财政局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,285.81	一、一般公共服务支出	33	2,756.70	2,756.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	491.12	491.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.20	26.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市财政局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市财政局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,285.81	本年支出合计	59	3,284.02	3,284.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	672.67	年末财政拨款结转和结 余	60	674.46	674.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	672.67		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,958.47	总计	64	3,958.47	3,958.47	0.00	0.00

注：本表反映罗定市财政局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

部门：罗定市财政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,284.02	3,242.52	41.50
201	一般公共服务支出	2,756.70	2,725.20	31.50
20106	财政事务	2,756.70	2,725.20	31.50
2010601	行政运行	2,535.87	2,504.37	31.50
2010650	事业运行	220.83	220.83	0.00
208	社会保障和就业支出	491.12	491.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	466.68	466.68	0.00
2080501	行政单位离退休	197.19	197.19	0.00
2080502	事业单位离退休	45.32	45.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.44	149.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.72	74.72	0.00
20808	抚恤	24.44	24.44	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市财政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,284.02	3,242.52	41.50
2080801	死亡抚恤	24.44	24.44	0.00
210	卫生健康支出	26.20	26.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.20	26.20	0.00
2101101	行政单位医疗	26.20	26.20	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00

注：本表反映罗定市财政局本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：罗定市财政局

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
301	工资福利支出	2,017.79	302	商品和服务支出	913.24
30101	基本工资	473.15	30201	办公费	51.02
30102	津贴补贴	822.99	30202	印刷费	3.52
30103	奖金	211.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	12.60	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	23.53	30205	水费	1.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.44	30206	电费	11.33
30109	职业年金缴费	74.72	30207	邮电费	27.45
30110	职工基本医疗保险缴费	82.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.42
30112	其他社会保障缴费	23.52	30211	差旅费	2.13
30113	住房公积金	142.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	59.01
30199	其他工资福利支出	2.02	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：罗定市财政局

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
303	对个人和家庭的补助	296.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	26.22
30302	退休费	24.06	30217	公务接待费	0.87
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.33	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	252.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	126.98
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	562.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.82
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.86
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：罗定市财政局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	14.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.16
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.50
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：罗定市财政局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,314.61		公用经费合计	927.90

注：本表反映罗定市财政局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

部门：罗定市财政局

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
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

注：本表反映罗定市财政局本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

罗定市财政局本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市财政局

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映罗定市财政局本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

罗定市财政局本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：罗定市财政局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.80	0.00	8.80	0.00	8.80	8.00	9.21	0.00	8.34	0.00	8.34	0.87

注：本表反映罗定市财政局本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：罗定市财政局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

罗定市财政局 2022 年度总收入 3,970.39 万元，其中本年收入 3,287.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,285.81 万元，比上年决算数减少 1,963.5 万元，下降 37.4%。主要变动情况：是厉行节约，减少公用经费开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1.21 万元，比上年决算数减少 15.51 万元，下降 92.8%。主要变动情况：是减少社保局汇入高层次人才住房补贴、津贴及梁艺工伤医疗费。

（二）年度支出总体情况

罗定市财政局 2022 年度总支出 3,970.39 万元，其中本年支出 3,285.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,243.73 万元, 比上年决算数减少 2,040.65 万元, 下降 38.6%。主要变动情况: 是厉行节约, 减少公用经费开支。

2. 项目支出 41.5 万元, 比上年决算数减少 140.32 万元, 下降 77.2%。主要变动情况: 是厉行节约, 减少项目经费开支。

3. 上缴上级支出 0 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022 年度财政拨款收入说明

罗定市财政局 2022 年度财政拨款收入合计 3,285.81 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 3,285.81 万元, 比上年决算数减少 1,963.5 万元, 下降 37.4%; 主要变动情况: 是厉行节约, 减少公用经费开支; 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长/% (基数为 0, 不可比); 主要变动情况: 与上年决算数持平; 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长/% (基数为 0, 不可比); 主要变动情况: 与上年决算数持平。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

罗定市财政局 2022 年度财政拨款支出合计 3,284.02 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 3,284.02 万元, 比年初预算

数增加 8.21 万元，增长 0.3%；主要变动情况：是农村财会人员财政支农政策培训费是省级补助资金，不列入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长/%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长/%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

罗定市财政局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.21 万元，完成全年预算 16.8 万元的 54.8%，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 1.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长/%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.34 万元，完成预算 8.8 万元的 94.8%，比上年决算数增加 0.75 万元，增长 9.9%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长/%（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 8.34 万元，完成预算 8.8 万元的 94.8%，比上年决算数增加 0.75 万元，增长 9.9%；公务接待费支出决算为 0.87 万元，完成预算 8 万元的 10.9%，比上年决算数减少 0.91 万元，下降 51.1%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是新冠疫情期间公务用车下乡多，车辆残旧，汽油费价格上涨，致使公务用车运行维护费略有上升；二是厉行节约，减少公务接待费开支；全年“三公”经费实际支出比决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.34万元，占90.5%；公务接待费支出0.87万元，占9.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0个会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.34万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出8.34万元，公务用车保有量为15辆。其中汽车3辆，摩托车12辆，主要用于执行公务出差，下乡。

3. 公务接待费支出0.87万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生

国内接待 9 次，接待人数共 116 人。主要包括主要包括上级单位检查及相关单位交流工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 927.9 万元，比上年决算数减少 562.47 万元，下降 37.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 749.12 万元，其中：政府采购货物支出 16.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 732.36 万元。授予中小企业合同金额 749.12 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 214.08 万元，占授予中小企业合同金额的 28.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是摩托车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 41.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的/%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的/%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了农村财会人员财政支农政策培训省级补助、数字政府建设资金项目绩效自评。

一、农村财会人员财政支农政策培训省级补助项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。自评结果优秀。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（一）项目绩效总目标及阶段性目标情况。我局该项目资金严格按照规定用途支出，保证了农村财会人员财政支农政策培训正常开展。

（二）目标完成程度。我局严格按年初预算执行项目计划，实际到位资金已全部支付，实施完毕。（三）效益实现情况。（1）经济效益：该项目资金全部用于保障农村财会人员财政支农政策

培训正常开展，着力改善提高培训质量。（2）社会效益：保证了农村财会人员财政支农政策培训正常开展，农村财会人员政支农政策水平得到提高。（3）可持续影响：我局对农村财会人员财政支农政策培训省级补助资金严格管理，合理支出，保证农村财会人员财政支农政策培训正常开展。（四）项目实施后所取得的绩效与申报绩效目标的对比分析。项目实施后所取得的绩效与申报绩效都是保证农村财会人员财政支农政策培训正常开展，目标一致。发现的问题及原因主要是：培训内容不够丰富多样，政策知识的学习有点跟不上时代发展的步伐。下一步改进措施主要是：进一步丰富培训学习内容，政策知识的学习紧跟时代发展需要。

二、数字政府建设资金项目绩效自评综述：全年预算数为31.5万元，执行数为31.5万元，完成预算的100%。自评结果优秀。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为罗定市财政部门及351个预算单位提供广东省“数字政府”公共财政综合管理平台实施及使用推广服务，确保广东省“数字政府”公共财政综合管理平台正常使用。发现的问题及原因主要是：广东省“数字政府”公共财政综合管理平台使用还不够熟练。下一步改进措施主要是：多熟悉广东省“数字政府”公共财政综合管理平台功能。

我部门没有开展重点绩效评价，没有以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。