

附件 1

勉县财政局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能：

1、组织政府投资公开招标项目预算评审；组织概算超过 200 万元政府投资邀请招标项目预算评审；组织超过政府采购自行招标限额标准项目预算审查。

2、协助财政部门支出股室做好部门预算绩效审核。

3、协助对专项资金项目进行核查、各类财政支出绩效评价、政府投资建设项目财务决算审查。

4、完成主管部门交办的其他工作，按照章程和有关规定开展党务、纪检、机构编制、人事、财务、群团等内部管理工作。

（二）工作亮点及成效：

1.财政投资项目预算评审工作：经过全体干部职工的辛勤努力，全年总计完成勉县长林水源地保护区生活污水处理项目、汉中西枢纽堰河大桥建设项目等各类预算评审项目 47 个，送审投资金额 40,940 万元，审定投资额 39,166 万元，净审减投资额 1,774 万元。

2.履行了相关专项资金核查工作：一是积极参与全县涉农整合资金督导检查，与第六督导组其他人员一道对温

泉、镇川、定军山等三个镇涉农整合资金按要求进行了持续督查，提出了相关意见建议，促进扶贫专项资金规范使用及加快项目及资金支付进度，以尽快形成投资效益，提高项目绩效。二是协助相关股室对相关专项资金进行核查，特别是对革命老区项目立项前的现场踏勘、内容核定、资金估算等工作，促进项目尽快推进。

3.履行了部门预算绩效审核职能。

4.协助县局相关科室搞好了部分工程项目竣工财务决算的审核审批业务。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

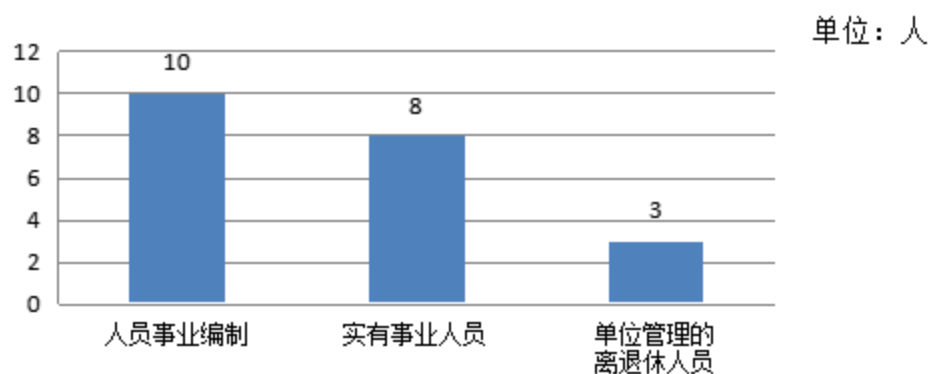
序号	单位名称
1	勉县财政投资评审中心

本单位作为勉县财政局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 10 人，事业 10 人。单位管理的离退休人员 3 人。

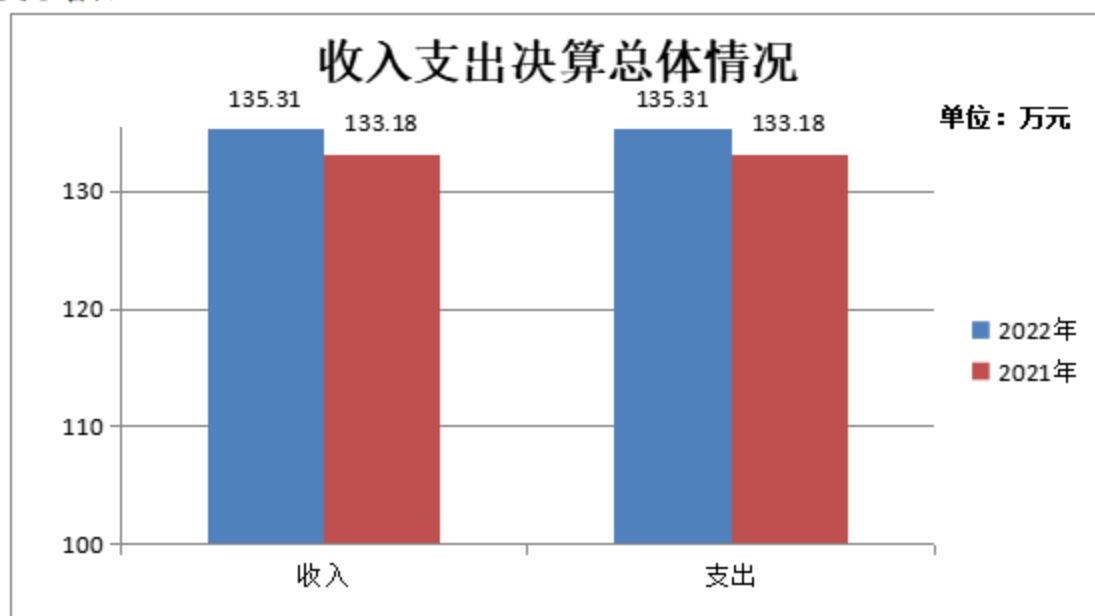
2022年人员情况表



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 135.31 万元，与上年相比收、支总计增加 2.13 万元，增长 1.6%。主要财政拨款收增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 133.46 万元，其中：财政拨款收入 133.46 万元，占 100%。

2022年收入决算情况

单位：万元

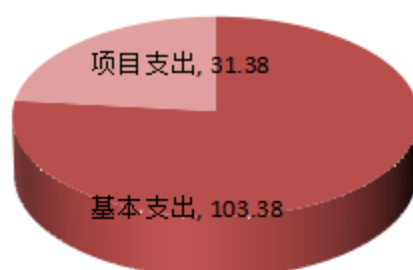


三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 134.75 万元，其中：基本支出 103.38 万元，占 76.72%；项目支出 31.38 万元，占 23.28%。

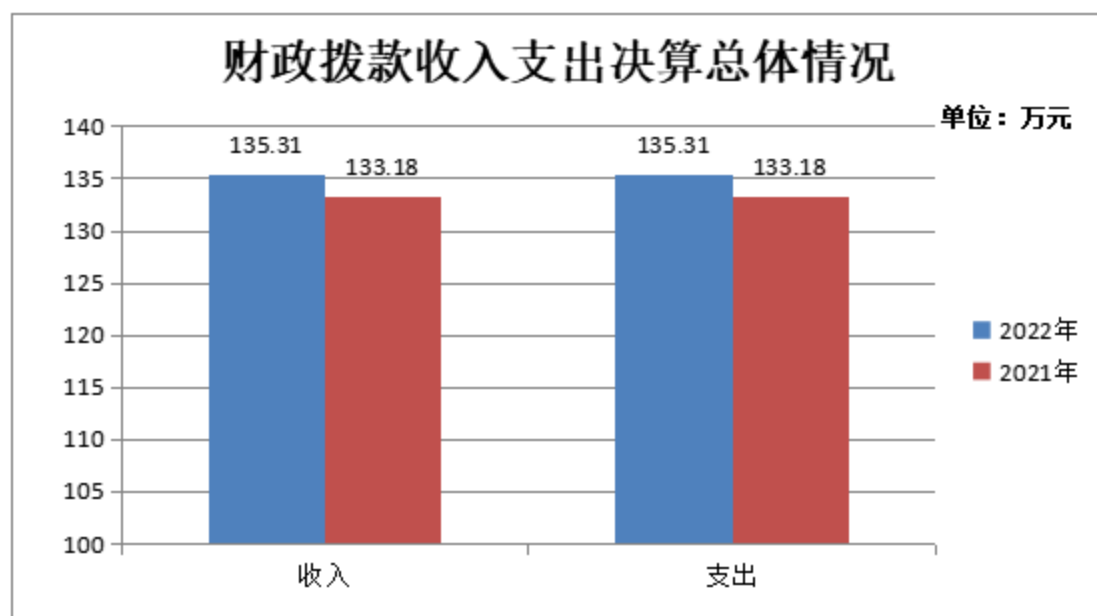
2022年支出决算情况

单位：万元



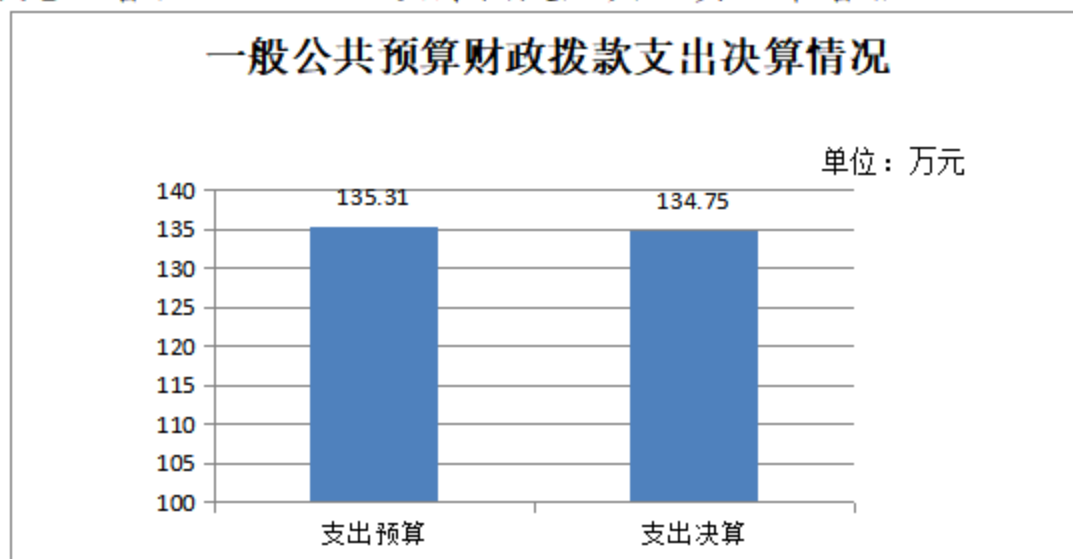
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 135.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2.13 万元，增长 1.6%。主要原因是人员工资正常增涨。

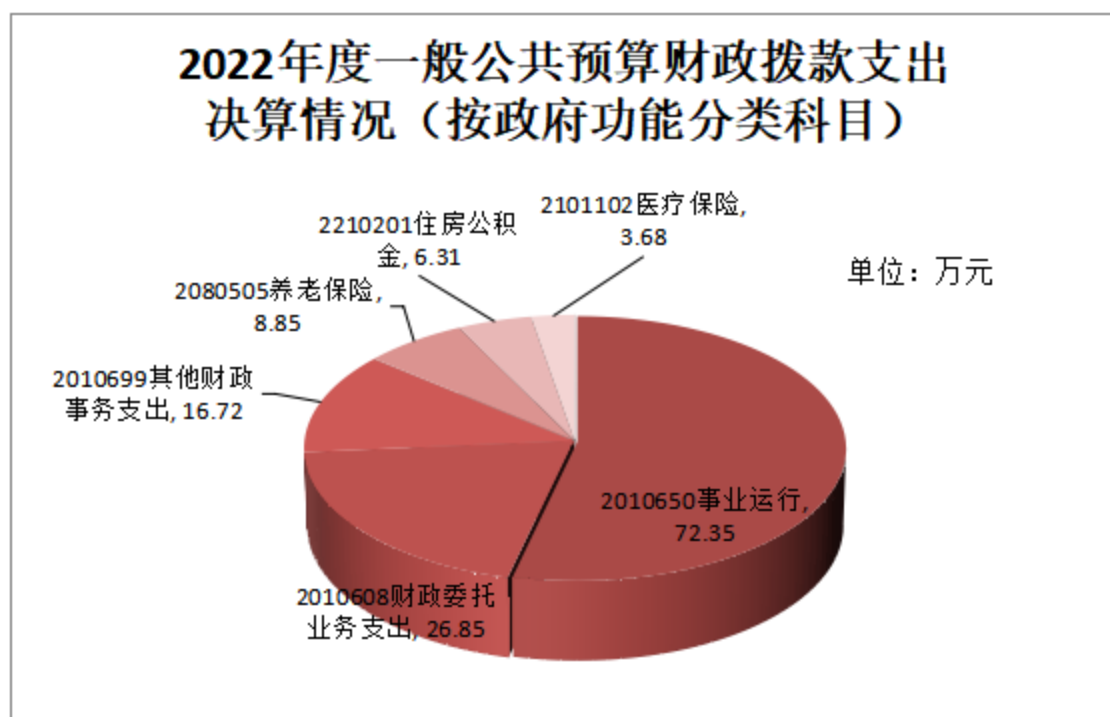


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 135.31 万元，支出决算 134.75 万元，完成年初预算的 99.59%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3.42 万元，增长 2.61%，主要原因是人员工资正常增涨。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

(1)2010650 事业运行预算 72.35 万元,支出决算 72.35 万元,完成预算的 100%。

(2)2010608 财政委托业务支出预算 26.85 万元,支出决算 26.85 万元,完成预算的 100%。

(3)2010699 其他财政事务支出预算 17.28 万元,支出决算 16.72 万元,完成预算的 96.76%,主要原因是厉行节约,压缩开支。

(4)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算 8.85 万元,支出决算 8.85 万元,完成预算的 100%。

(5)2210201 住房公积金预算 6.31 万元,支出决算 6.31 万元,完成预算的 100%。

(6) 2101102 事业单位医疗预算 3.68 万元，支出决算 3.68 万元，完成预算的 100%。

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 103.38 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 92.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、住房公积金、医疗保险、其他保险、奖励金。

(二) 公用经费 11.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务出行维护费、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

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.39 万元，支出决算 1.39 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算

1.26 万元，支出决算 1.26 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.14 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.14 万元。主要是本单位与相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 60 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.03 万元，决算数较预算数增加 0.03 万元，主要原因是临时性的执法资格证考试培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有公务车辆 1 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，在预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益；明确了绩效管理职能，设置了业务经办岗、审核岗。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，组织对财政投资的公开招标项目、政府采购项目等的委托预算评审 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 31.38 万元，从评价情况来看，切实履行了财政项目预算管理职能，从整体上促进财政投资项目预算管理科学化、精细化，提高了财政资金使用效益，达到了预期目的。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 135.31 万元，执行数 134.75 万元，完成预算的 99.59%。项目绩效目标完成情况：切实履行了财政项目预算管理职能，从整体上促进财政投资项目预算管理科学化、精细化，提高了财政资金使用效益。下一步改进措施：强化财政评审管理措施，加强监督检查力度，确保财政评审工作规范管理。

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评审项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916-8652117）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表					
部门：勉县财政投资评审中心			公开01表		
			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	133.46	一、一般公共服务支出	32	115.92
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		八、社会保障和就业支出	39	8.85
	9		九、卫生健康支出	40	3.68
	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	6.31
	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	133.46	本年支出合计	58	134.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.85	年末结转和结余	60	0.56
	30			61	
总计	31	135.31	总计	62	135.31

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。

收入决算表

公开02表

部门：勉县财政投资评审中心

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		133.46	133.46					
201	一般公共服务支出	114.62	114.62					
20106	财政事务	114.62	114.62					
2010608	财政委托业务支出	26.85	26.85					
2010650	事业运行	72.35	72.35					
2010699	其他财政事务支出	15.43	15.43					
208	社会保障和就业支出	8.85	8.85					
20805	行政事业单位养老支出	8.85	8.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.85	8.85					
210	卫生健康支出	3.68	3.68					
21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68					
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68					
221	住房保障支出	6.31	6.31					
22102	住房改革支出	6.31	6.31					
2210201	住房公积金	6.31	6.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：勉县财政投资评审中心

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		134.75	103.38	31.38			
201	一般公共服务支出	115.92	84.54	31.38			
20106	财政事务	115.92	84.54	31.38			
2010608	财政委托业务支出	26.85	12.19	14.66			
2010650	事业运行	72.35	72.35				
2010699	其他财政事务支出	16.72		16.72			
208	社会保障和就业支出	8.85	8.85				
20805	行政事业单位养老支出	8.85	8.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.85	8.85				
210	卫生健康支出	3.68	3.68				
21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68				
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68				
221	住房保障支出	6.31	6.31				
22102	住房改革支出	6.31	6.31				
2210201	住房公积金	6.31	6.31				

注：本表反映部门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

部门：勉县财政投资评审中心

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	133.46	一、一般公共服务支出	33	115.92	115.92		
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	8.85	8.85		
	9		九、卫生健康支出	41	3.68	3.68		
	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	6.31	6.31		
	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	133.46	本年支出合计	59	134.75	134.75		
年初财政拨款结转和结余	28	1.85	年末财政拨款结转和结余	60	0.56	0.56		
一般公共预算财政拨款	29	1.85		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	135.31	总计	64	135.31	135.31		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：勉县财政投资评审中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		134.75	103.38	31.38
201	一般公共服务支出	115.92	84.54	31.38
20106	财政事务	115.92	84.54	31.38
2010608	财政委托业务支出	26.85	12.19	14.66
2010650	事业运行	72.35	72.35	
2010699	其他财政事务支出	16.72		16.72
208	社会保障和就业支出	8.85	8.85	
20805	行政事业单位养老支出	8.85	8.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.85	8.85	
210	卫生健康支出	3.68	3.68	
21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68	
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68	
221	住房保障支出	6.31	6.31	
22102	住房改革支出	6.31	6.31	
2210201	住房公积金	6.31	6.31	

注：本表反映部门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

部门（单位）：勉县财政投资评审中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	84.70	302	商品和服务支出	11.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	27.69	30201	办公费	2.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.09	30202	印刷费	0.81	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.82	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	19.61	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.85	30206	电费	1.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.71	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.82	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.17	30211	差旅费	2.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.93	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.23	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.42	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.48	39999	其他支出	
30309	奖励金	7.42	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.26			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.15			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		92.12	公用经费合计					11.25

注：本报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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表	
部门：勉县财政投资评审中心								金额单位：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		
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出			
栏次		1	2	3	4	5	6		
合计									

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：勉县财政投资评审中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：勉县财政投资评审中心

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.39		1.26		1.26	0.14		
决算数	1.39		1.26		1.26	0.14		0.03

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

无