2022 年
翁源县财政局部门预算

目 录

第一部分　翁源县财政局概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分　2022年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分　2022年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　翁源县财政局概况

一、主要职责

（一）拟订全县财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。参与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综合平衡社会财力的建议。健全财政管理体制。牵头推进政府与社会资本合作，建立健全基本公共服务均等化的财力支撑机制。

（二）贯彻执行国家和省、市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草全县财政、财务、会计管理等方面的规范性文件和制度，并监督执行。

（三）负责管理全县各项财政收支。负责编制年度县级预决算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额。代编全县年度财政预算草案，汇总编制全县财政总决算。审核批复部门（单位）的年度预决算。受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。

（四）按分工负责县级政府非税收入管理，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。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）负责国库集中收付管理、县级财政资金调度和财政总预算会计工作。组织编制政府财务报告。开展国库现金管理工

作。监管县级行政事业单位会计核算工作。组织开展会计决算报表编报和分析工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）执行政府国内债务管理政策。制定全县政府债务管理制度和办法。编制全县政府债务余额限额计划。统一管理全县政府外债，制定管理制度。

（七）牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。制定国有金融资本管理制度。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（八）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算制度和办法，收取县级企业国有资本收益。负责组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（九）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十）组织实施预算绩效管理，开展县级财政支出的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用，开展预算绩效管理工作考核。

（十一）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，指导和管理社会审计工作。

（十二）承办县委、县政府和上级财政部门交办的其他任

务。

（十三）职能转变。

1.加快形成“大财政、大预算”格局。按照完善宏观调控体系、创新调控方式的要求，建立健全县级财政政策与发展规划、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。全面统筹各类政府资金、资产、资源要素，增强财政统筹能力，推动形成“大财政、 大预算”格局和全县“一盘棋”管理机制。

2．深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的财政关系。完善转移支付制度。加快推进基本公共服务均等化。全面实施绩效预算管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。深化预算编制执行监督管理改革，实行“一个部门对口一个股室”，做到多放、管好、服务到位。落实推进税制改革，健全地方税体系。

3．防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（十四）有关职责分工。

1．税政管理职责分工。县财政局牵头会同县税务局在地方权限范围内起草地方税收规范性文件和政策调整方案， 县税务

局负责地方税收政策执行过程中征管和政策问题的处理。

2．非税收入管理职责分工。县财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。县财政局牵头负责行政事业性收费项目管理并对收费情况进行财务监督管理，县发展和改革局牵头负责行政事业性收费标准管理。县税务局等部门按照非税收入管理有关法律法规及部门规章，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作， 有关非税收入项目收缴信息与县财政局及时共享。

二、部门机构设置

县财政局设下列内设机构：1、办公室，2、法规和会计股、3、预算股（政府债务管理股），4、国库股，5、资源环境和综合股，6、行政政法股，7、科教和文化股，8、经济建设股，9、工贸发展股，10、农业农村股，11、社会保障股、12、政府采购监管股，13、绩效管理股，14、人事股、15、机关党委。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分　2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　翁源县财政局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	3262.55	一、一般公共服务支出	1996.36
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	518.34
		九、卫生健康支出	127.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	516.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源县财政局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		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	0.00
		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	104.43
		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
本年收入合计	3262.55	本年支出合计	3262.55

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源县财政局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3262.55	支出总计	3262.55

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 翁源县财政局　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	3262.55	3262.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1996.36	1996.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1774.91	1774.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1514.91	1514.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	221.45	221.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	221.45	221.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	518.34	518.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	517.05	517.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 翁源县财政局　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080501	行政单位离退休	350.02	350.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	110.34	110.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	55.16	55.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.42	127.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.42	127.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	118.48	118.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 翁源县财政局　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.43	104.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.43	104.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.43	104.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 翁源县财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3262.55	1860.19	1402.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1996.36	1110.00	886.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1774.91	1110.00	664.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1514.91	1110.00	404.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	221.45	0.00	221.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	221.45	0.00	221.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	518.34	518.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	517.05	517.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	350.02	350.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 翁源县财政局　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.34	110.34	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	55.16	55.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.42	127.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.42	127.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	118.48	118.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	516.00	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 翁源县财政局　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.43	104.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.43	104.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.43	104.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 翁源县财政局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	3262.55	一、一般公共服务支出	1996.36
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	518.34
		九、卫生健康支出	127.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	516.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 翁源县财政局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		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	0.00
		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	104.43
		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
本年收入合计	3262.55	本年支出合计	3262.55
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3262.55	支出总计	3262.55

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县财政局　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合　　计	3262.55	1860.19	1402.36
[201]一般公共服务支出	1996.36	1110.00	886.36
[20106]财政事务	1774.91	1110.00	664.91
[2010601]行政运行	1514.91	1110.00	404.91
[2010607]信息化建设	148.00	0.00	148.00
[2010607]财政委托业务支出	112.00	0.00	112.00
[20199]其他一般公共服务支出	221.45	0.00	221.45
[2019999]其他一般公共服务支出	221.45	0.00	221.45
[208]社会保障和就业支出	518.34	518.34	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	517.05	517.05	0.00
[2080501]行政单位离退休	350.02	350.02	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.53	1.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.34	110.34	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55.16	55.16	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	1.29	1.29	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县财政局　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2082799]其他财政对社会保险基金的补助	1.29	1.29	0.00
[210]卫生健康支出	127.42	127.42	0.00
[21011]行政事业单位医疗	127.42	127.42	0.00
[2101101]行政单位医疗	118.48	118.48	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.04	4.04	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.90	4.90	0.00
[212]城乡社区支出	516.00	0.00	516.00
[21201]城乡社区管理事务	216.00	0.00	216.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	216.00	0.00	216.00
[21299]其他城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
[2129999]其他城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
[221]住房保障支出	104.43	104.43	0.00
[22102]住房改革支出	104.43	104.43	0.00
[2210201]住房公积金	104.43	104.43	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 翁源县财政局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合　　计	1860.19
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1174.11
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	318.85
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	498.69
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	26.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	102.75
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	51.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	40.91
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.90
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.15
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	96.18
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	33.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	89.74
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	26.06

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 翁源县财政局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	13.98
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	26.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	7.58
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	3.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	3.43
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.13
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	8.25
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	166.60
[30201]办公费	[50201]办公经费	32.00
[30205]水费	[50201]办公经费	5.00
[30206]电费	[50201]办公经费	15.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	18.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 翁源县财政局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	[50202]会议费	3.20
[30216]培训费	[50203]培训费	9.99
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	20.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	13.32
[30229]福利费	[50201]办公经费	16.64
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	12.45
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	429.74
[30302]退休费	[50905]离退休费	429.74

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 翁源县财政局　　单位：万元

项　　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	166.60	166.60	0.00	0.00
“三公”经费	15.00	15.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.00	10.00	0.00	0.00
1.公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 翁源县财政局　　单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合　　计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 翁源县财政局　　单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合　　计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

第三部分　2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 3265.55万元，比上年减少15118.36万元，下降82.24%，主要原因是比上年减少了公共资产管理中心的县城公共设施工程（债务本息）、政府性基金收入（资金、附加）等项目；支出预算 3265.55万元，比上年减少15118.36万元，下降82.24%，主要原因是比上年减少了公共资产管理中心的县城公共设施工程（债务本息）、政府性基金收入（资金、附加）等项目。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费15.00万元，比上年减少5.00万元，下降25.00%，主要原因是我局进一步严格执行管理规定，本着厉行节约的原则，从严控制公务接待费，所以压缩了公务接待费的预算。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 10.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费10.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费5.00万元，比上年减少5.00万元，下降50.00%，主要原因是我局进一步严格执行管理规定，本着厉行节约的原则，从严控制公务接待费，所以压缩了公务接待费的预算。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排166.60万元，比上年增加39.60万元，增长31.18%，主要原因是我单位2022年在职人员较上年增加，故而行政经费（机关运行经费）也相应的增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排20.00万元，其中：货物类采购预算20.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额1182.54万元，分布构成情况为：房屋6524.65平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产20.00万元，主要是购置办公电脑、打印机、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
电子会计档案管理系统建设费	40.00 万元	完成电子会计档案管理系统建设，维护电子会计档案管理系统运行，保障电子会计档案管理系统稳定运行。
绩效评价经费	40.00 万元	1、提高财政资金使用效益，做好2021年县级财政资金绩效评价工作。 2、拟选择10个项目委托第三方机构开展绩效评价工作，并出具审核报告。
村级财务代理服务费	72.00 万元	进一步推动农村财务管理工作规范化，切实维护农村集体的经济利益和权益，健全和完善农村财务管理体系，完成 156 个村委会、18 个居委会、1985 个村小组的规范记账；每季度及时上报村委会、居委会、村小组的财务报告。
财政信息化建设和维护	50.00 万元	财政机房设备维护，财政金财网和政府网络专线租赁及维护，加强信息化建设，提高信息网络管理水平，为财政各业务核心系统平稳运行提供网络和硬件保障。
新增债券发行材料编制费	50.00 万元	进一步做好地方政府专项债券项目管理，更好发挥专项债券对全县经济社会发展的积极作用。
财政管理工作经费	200.00 万元	保障我局各项工作顺利开展，对办公设施进行维护，保障设施的正常运转和使用，为工作人员营造良好的办公环境，确保我局日常工作正常运行，进一步提升我局各项管理水平
办公场所修缮维护费用	124.90 万元	保障财政局办公场所能正常使用，改善财政局办公条件，提高财政局工作人员办公的工作效率。
清源污水处理厂运营经费	276.00 万元	保证污水处理厂正常运营，达到日处理污水 1.5 万吨，按时保质保量完成上级部门分配的减排任务。
路灯电费	216.00 万元	保障翁源县的县城亮化，为市民夜晚出行提供保障，减少事

		故发生，提高群众幸福感。
国有资产运营经费	190.00 万元	对单位国有资产检查、审计，评估、维修，确保国有资产保值、增值，防止国有资产流失。

注： 无。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。