

2022年度
尤溪县财政局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2022年度部门预算表	12
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	14
三、支出预算总表.....	15
四、财政拨款收支预算总表.....	16
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	25
十一、部门专项资金管理清单目录.....	26
第三部分 2022年度部门预算情况说明	27
一、预算收支总体情况.....	27
二、一般公共预算拨款支出情况.....	27
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	28

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	28
五、财政拨款预算基本支出情况·····	28

六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	29
七、预算绩效目标情况·····	29
八、其他重要事项说明·····	33
第四部分 名词解释 ·····	34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

尤溪县财政局的主要职责是：

（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；拟订县乡（镇）财政分配政策，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；负责编制年度县级预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县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，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，拟订和执行县级国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作；管理县本级财政专户；执行社会集团购买和政府采购制度、法规，拟订我县政府采购政策规定，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；拟订需要全县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）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订县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）贯彻执行社保政策和相关管理制度，组织实施对社保资金使用的财政监督，编制县级社保基金预决算草案。

（九）贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策，拟订和

执行我县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；统一管理全县政府外债。

（十）管理和指导全县会计工作，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、协调全县农村综合改革工作；牵头起草全县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；承担县农村综合改革领导小组的日常工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尤溪县财政局包括 11 个机关行政股室及 8 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预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
尤溪县财政局	财政核拨	12
尤溪县农税稽查征收队	财政核拨	11
尤溪县人民政府采购事务	财政核拨	8

服务中心		
尤溪县国有资产发展中心	财政核拨	8
尤溪县非税收入业务中心	财政核拨	15
尤溪县国库集中支付中心	财政核拨	3
尤溪县财政投资评审中心	财政核拨	5
尤溪县项目投资开发中心	财政核拨	3

三、部门主要工作任务

2022年，尤溪县财政局主要任务是：持续抓好财源建设，做实财政增收根基。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）着眼提升财政发展活力，更加注重收入质量，全力培育厚植财源

坚持强基固本、提质增效，厚植财政增收根基。一是积极落实惠企政策。落实落细国家减税降费政策，持续推进“放管服”改革，切实支持实体经济发展，用政府收入的“减法”换取市场活力的“加法”，继续安排企业还贷周转金，帮助企业解决贷款难、转贷难问题，进一步优化营商环境，指导企业用好用活现有政策，持续不断为实体经济降低技改、物流、用地、用工等各方面成本，减少外部贸易摩擦对财政收入造成的影响；二是壮大产业发展平台。继续用好专项债券等资金，以“产业聚焦、功能聚集、要素聚合”为导向持续推进园区建设；支持

推进县精细化工园区以及城南园、临港工业集中区等园区基础设施建设；三是加快城区新城开发。围绕“一线两区三配套”城市建设战略部署,按照“中心修古城、两头建新城”思路,加快三奎新城、中心城老旧小区、西城新区、埔头退城入园等区域开发建设,加快土地开发出让,确保基金收入稳定增长；四是健全政企挂钩制度。完善税源企业与部门挂钩联系制度,进一步落实挂钩责任,将市场研判、税源监测、政策帮扶结合起来,推动纺织、林产、矿产等主导产业做大做强、提质增效；五是加快国有企业改革。全力推进全县国企改革,完善国有资本经营管理机制,加强国有资产监管,扎实推进国企资产和业务整合重组,完善现代企业制度,推动政府资产、资源的集团化、集约化管理,提高政府资产的使用效益,发挥国有企业的引领带动作用,服务县域经济建设和社会事业发展,壮大财源基础,培植支柱财源。

（二）着眼优化财政支出结构,更加注重开源节流,全力硬化预算约束

根据预算安排持续处于极度“紧平衡”的严峻形势,各级各部门必须在增收节支上狠下功夫抓落实,才能确保财政平稳运行。一要着力加强收入组织。健全和完善财税协调工作机制,强化部门职责落实,加强收入结构分析和动态管理,掌握重点税源变动趋势,加强对重点行业、企业和主体税种的动态监控,

强化收入分析、预测和管控，紧盯各方面的收入来源渠道，坚持依法征管、应收尽收。进一步加强非税收入征管，积极挖掘非税收入潜力，加强收缴执行情况分析，推进非税收入管理效能化，确保各项非税收入全面足额入库；二要扎实做好“三保”保障。全面落实“三保”预算安排事前审核机制，切实将“保基本民生、保工资、保运转、”放在财政支出首位予以优先保障，同时牢固树立党政机关过“紧日子”的意识，坚持厉行节约，从严压缩控制一般性支出，持续保持“三公”经费“只减不增”，共同克服困难；三要全面实施绩效管理。一方面对财政资金实施全方位、全过程、全覆盖的绩效管理制度，推进绩效管理与预算管理紧密结合，形成预算编制有目标、目标执行有跟踪、执行结束有评价、评价结果有应用的全过程管理机制。另一方面严格落实部门预算绩效责任，对重点专项资金开展绩效重点评价，对重大项目的责任人实行绩效终身追责，切实做到“花钱要问效、有效多安排、低效多压减、无效要问责”，建立健全预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的奖励与约束机制，未编制绩效目标的不安排预算，对使用绩效低下的专项资金予以取消。执行中对预计无法完成目标或明显滞后的，收回项目资金另行安排，推动财政资金聚力增效；四要坚决强化预算执行。严格遵守“先有预算、后有支出”的原则，严禁超预算或无预算安排支出；强化预算执行动态监控，加快预算

指标分配、批复、资金下拨，加大对预算单位的督促力度，确保预算资金发挥最大效益；对收回的资金统筹用于经济社会发展急需资金支持的领域，着力增加教育、医疗卫生、养老和城市建设等公共服务有效供给，加快补齐民生短板，盘活存量用好增量，提高财政资金使用效益。

（三）着眼提高公共服务水平，更加注重资金配置，全力保障改善民生

坚持以人为本的发展思想，持续加大和改善民生保障。一是促进教育文化事业发展。进一步健全城乡一体的义务教育经费保障机制，推动城乡学校和设施均衡配置，加快实施尤溪一中三奎分校、第二实验小学教学楼二期等项目建设，落实“两免一补”制度，落实教师绩效考核激励经费，提升基础教育经费保障水平，健全学生资助制度，落实家庭经济困难学生资助、职高学生免学费等助学金政策，健全特殊教育保障机制，完善职业教育、继续教育、老年教育统筹协调发展机制，激发教育事业生机活力。加大公共文化建设投入，继续实施公共文化场馆免费开放，进一步提高公共文化服务供给水平，坚持文化融合发展，加快工人文化宫等文体中心项目运营进程；二是提升社会保障服务水平。完善社会保障体系，稳步提高城乡低保等社会救助、城乡居民养老保险、高龄老年人补贴等社会保险待遇、抚恤优待标准，支持居家和社区养老服务，发挥财政补助资金

“撬动”作用，促进养老服务增加供给、改善质量。严格落实养老金、城乡低保、临时救助、优抚对象等提标政策,加强对特困人员、残疾人的兜底保障;积极稳定和扩大就业，统筹用好各类就业补助资金，促进就业创业；三是推进医疗卫生体制改革。落实城乡居民医疗补助和基本公共卫生服务补助，推动深化医疗卫生体制改革，严格实行院长年薪任期目标责任制和工资总额核定办法。加大城乡医疗救助力度，支持预防保健和新冠肺炎等重大传染病预防控制。完善药品零差率补偿机制，加大对公立医院的投入力度，促进公共卫生服务均等化，改善医疗卫生服务条件，提升基层医疗卫生机构服务能力；四是加强维护公共安全能力。落实公共安全经费投入，支持食品药品监管，支持常态化开展扫黑除恶专项斗争、推进禁毒综合治理及打击整治电信网络诈骗等专项工作，支持构建“全时空”“全方位”“全覆盖”“全数据”的防范控制违法犯罪立体网格，协同推进更高水平的“平安尤溪”建设；五是推动城乡公共交通发展。落实城区公交运营补助，做好农村公路养护，支持莆炎高速新阳互通及连接线工程、国省干线纵五尤溪西城至新阳（大田界）公路、渔溪线（X748）溪坂至管前段公路改建工程等交通项目建设，推进全县公共交通网络进一步完善；六是支持推进生态环保建设。聚焦“蓝天、碧水、净土”，落实“河湖长制”，全力打好生态环保和污染防治攻坚战，重点支持做好山水林田湖

草保护修护，完善农村垃圾清运补助机制，推进生活垃圾无害化处理，完善污水管网维护机制，加快推进农村“厕所革命”，开展农村垃圾分类转运，扩大城区卫生保洁政府购买服务范围等。

（四）着眼落实财政惠农政策，更加注重协调发展，全力助推乡村振兴

健全乡村振兴战略投入机制，全面支持实施乡村振兴战略。一是着力加大“三农”投入。整合中央、省、市、县各类支农惠农资金，集中财力推进美丽乡村建设，支持乡村振兴特色乡镇和乡村振兴试点村建设，对基层急需并能给广大农民带来收益的乡村振兴项目精准发力；二是着力落实农业补贴。落实和完善农业补贴政策，支持加强高标准农田、高效节水灌溉等农田水利建设，夯实农业生产能力基础，对国家的耕地地力保护补贴、农机购置补贴等农业生产补贴政策，要不折不扣兑现到位；三是着力发展特色农业。落实财政扶持政策，加快传统农业转型升级，提升各农业产业园建设水平，推进农业种植品种改良，培育高优农业示范园建设。加大对茶叶、油茶、食用菌、笋竹等特色农业的投入；四是着力发展“绿色”产业。围绕生态产业化，加大“绿色”产业投入，做好“绿色+”文章，大力发展“旅游+农业”“旅游+文化”，推动乡村全域旅游发展；五是着力深化综合改革。强化落实村级组织运转保障、

村干部基本报酬保障及村集体经济发展，加强农村基层基础工作，推动农业农村优先发展，健全村级公益事业“一事一议”财政奖补制度，推进美丽乡村建设提档升级。

（五）着眼持续深化财政改革，更加注重资金绩效，全力提升财政管理

坚持依法理财，规范财政管理，提升理财效能。一是推进零基预算改革。改变过去的传统预算分配方式，打破基数概念和支出固化格局，以零为基点，一切从实际出发，结合实际需要与财力可能，坚持有保有压原则，规范项目支出预算编制和管理，在综合平衡的基础上编制预算；二是防范化解债务风险。坚持底线思维，强化政府债务限额管理，在债务限额内通过发行地方政府债券举借新债，坚决禁止各种变相、违规举债和担保行为；健全债务风险管控体系，加强债务统计监测，做好风险排查，落实债务风险应急预案，统筹安排财政各项资金，切实有效地防范和化解债务风险；三是增强财政管理效能。持续贯彻落实预算法实施条例，将条例的规定和要求落实到预算编制、执行、监督的全过程。开展预算管理一体化信息系统上线运行，推进财政管理数字化转型。优化资金审批流程，减少资金拨付环节，提高财政办事效率。加强财政国库资金和预算支出管理与监督，提高财政资金的安全性、规范性、有效性。完善县级预算单位预算执行动态监控和国库集中支付业务电子化管理工

作。深化完善行政事业单位国有资产管理机制，狠抓制度建设和执行，管好用好国有资产；四是强化源头治理管控。认真履行财政部门权责清单，强化权责清单对权力运行的制约作用，进一步规范和约束行政行为。开展政府综合财务报告编制工作，做好年度行政事业单位内部控制报告。完善内控制度体系，防控法律风险。加强惠农涉农等财政性资金管理和动态监测，减少资金结余结转，切实防控财政风险，做到“八要八不准”，确保财政资金和队伍双安全；五是依法加强财政监管。加强预算执行管理，持续加强对预决算公开、政府采购、会计信息质量和财政专项资金等领域财政政策执行情况监督。对于巡视、巡察、审计和监督检查过程中发现的违规行为，深刻剖析存在问题，坚持即知即改、立行立改，从管理源头和制度层面解决问题，切实把财经纪律和各项管理制度落到实处。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1524.38	一、一般公共服务支出	1390.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	68.36
九、其他收入	20	九、卫生健康支出	34.18
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	51.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1544.38	支出合计	1544.38

二、收入预算总表

2022年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款 收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	上年 结转 结余
合计		1544.38	1524.38								20	
201	一般公共服务支出	1390.57	1370.57								20	
20106	财政事务	1390.57	1370.57								20	
2010601	行政运行	757.03	737.03								20	
2010602	一般行政管理事务	120	120									
2010607	信息化建设	415.54	415.54									
2010608	财政委托业务支出	98	98									
208	社会保障和就业支出	68.36	68.36									
20805	行政事业单位养老支出	68.36	68.36									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.36	68.36									
210	卫生健康支出	34.18	34.18									
21011	行政事业单位医疗	34.18	34.18									
2101101	行政单位医疗	34.18	34.18									
221	住房保障支出	51.27	51.27									
22102	住房改革支出	51.27	51.27									
2210201	住房公积金	51.27	51.27									

三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1544.38	1008.84	535.54			
201	一般公共服务支出	1390.57	855.03	535.54			
20106	财政事务	1390.57	855.03	535.54			
2010601	行政运行	757.03	757.03				
2010602	一般行政管理事务	120		120			
2010607	信息化建设	415.54		415.54			
2010608	财政委托业务支出	98	98				
210	卫生健康支出	34.18	34.18				
21011	行政事业单位医疗	34.18	34.18				
2101101	行政单位医疗	34.18	34.18				
208	社会保障和就业支出	68.36	68.36				
20805	行政事业单位养老支出	68.36	68.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.36	68.36				
221	住房保障支出	51.27	51.27				
22102	住房改革支出	51.27	51.27				
2210201	住房公积金	51.27	51.27				

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1524.38	一、一般公共服务支出	1370.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	68.36
		九、卫生健康支出	34.18
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

		十九、住房保障支出	51.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1524.38	支出合计	1524.38

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1524.38	988.84	535.54
201	一般公共服务支出	1370.57	835.03	535.54
20106	财政事务	1370.57	835.03	535.54
2010601	行政运行	737.03	737.03	
2010602	一般行政管理事务	120		120
2010607	信息化建设	415.54		415.54
2010608	财政委托业务支出	98	98	
208	社会保障和就业支出	68.36	68.36	
20805	行政事业单位养老支出	68.36	68.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.36	68.36	
210	卫生健康支出	34.18	34.18	
21011	行政事业单位医疗	34.18	34.18	
2101101	行政单位医疗	34.18	34.18	
221	住房保障支出	51.27	51.27	
22102	住房改革支出	51.27	51.27	
2210201	住房公积金	51.27	51.27	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1524.38
301	工资福利支出	807.7
302	商品和服务支出	411.2
303	对个人和家庭的补助	36.18
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	269.3
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	988.84	843.88	144.96
301	工资福利支出	807.7	807.7	
30101	基本工资	263.64	263.64	
30102	津贴补贴	58	58	
30103	奖金	7	7	
30106	伙食补助费	21	21	
30107	绩效工资	98.59	98.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.36	68.36	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	34.18	34.18	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.74	3.74	
30113	住房公积金	51.27	51.27	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	201.92	201.92	
302	商品和服务支出	144.96		144.96
30201	办公费	19.86		19.86
30202	印刷费			

30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	98		98
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	27.1		27.1
303	对个人和家庭的补助	36.18	36.18	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.94	2.94	

30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	33.24	33.24	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			

31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	8
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2022年度部门专项资金管理清单目录

单位：万
元

主管部 门名称	专项资 金立项 项目名 称	立项 依据	执行年 限	实施规 划	总体绩 效目标	支出级 次	资金拼盘				资金分 配办法 及支出 标准
							小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	

备注：本部门2022年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，尤溪县财政局收入预算为1544.38万元，比上年增加259.75万元，主要原因是增加了安可替代项目。其中：一般公共预算拨款收入1524.38万元、其他收入20万元。

相应安排支出预算1544.38万元，比上年增加259.75万元，主要原因是增加了安可替代项目。其中：基本支出1008.84万元、项目支出535.54万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1524.38万元，比上年增加

260.35万元，增长20.6%，主要原因是增加了安可替代项目，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010601-行政运行737.03万元。主要用于人员支出，对个人和家庭的补助支出，公用支出等。

(二) 2010602-一般行政管理事务120万元。主要用于用项目支出，财政系统专项工作经费。

(三) 2010607-信息化建设415.54万元。主要用于公用支出、项目支出，系统升级、一体化信息办公设备采购、安可替代系统等。

(四) 2010608-财政委托业务支出98万元。主要用于财政投资评审业务费用。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出68.36万元。主要用于本单位干部职工养老保险金缴纳支出。

(六) 2101101-行政单位医疗34.18万元。主要用本单位干部职工医疗保险金缴纳支出。

(七) 2210201-住房公积金51.27万元。主要用于本单位干部职工住房公积金缴纳支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

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。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022年度一般公共预算拨款基本支出988.84万元，其中：

（一）人员经费843.88万元，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、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支出。

（二）公用经费144.96万元，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、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、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排8万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，尤溪县财政局共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金291.24万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

2022年度专项工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		120 万元	
	财政拨款:		120 万元	
	其他资金:			
总体 目标	保证县财政工作顺利开展，各项业务顺利进行。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	工作开展数量	14 个
		质量指标	工作开展顺利度	100%

		时效指标	工作开展及时度	100%
		成本指标	工作开展具体支出	120
	效益指标	经济效益指标	工作开展对本局经济运行影响	100%
		社会效益指标	工作开展对县财政整体运行贡献	100%
		生态效益指标	工作开展实现无纸化办公率	100%
		可持续影响指标	工作开展对后续财政工作的影响	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%

2022年度财政一体化信息软件新旧系统实施维护费 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		146.24 万元	
	财政拨款:		146.24 万元	
	其他资金:			
总体目标	建立健全财政管理一体化信息系统建设、运行、安全、管理等方面的规章制度。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	维护个数	16 个
		质量指标	软件维护合格率	100%
		时效指标	维护效率	100%

		成本指标	具体支出金额	146.24
	效益指标	经济效益指标	办公成本节约	有减少办公成本
		社会效益指标	项目实施对整体财政影响	100%
		生态效益指标	无纸化办公增加	有增加无纸化办公
		可持续影响指标	项目实施对财政工作的可持续性影响	保证后续正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%

2022年度财政一体化系统设备购置经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		25 万元	
	财政拨款:		25 万元	
	其他资金:			
总体目标	建立健全的一体化设备采购、日常办公设备采购等规章制度。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	购置数量	15 个
		质量指标	商品合格率	100%

		时效指标	购置及时率	100%
		成本指标	设备购置成本率	100%
	效益指标	经济效益指标	对财政整体业务影响	正影响
		社会效益指标	对整体财政业务工作顺利进行所产生的社会影响	正影响
		生态效益指标	购置环保低能耗型设备	100%
		可持续影响指标	对整体财政未来可持续发展的影响	正影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%

2.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，尤溪县财政局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出144.96万元，比上年减少49.04万元，降低25.28%。主要原因是软件维护费单独立项在项目中列支。

（二）政府采购情况

尤溪县财政局2022年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，尤溪县财政局共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到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。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。