

新疆伊犁州特克斯县财政局 2022 年度部门

决算

公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区财政、税收、国有资产管理法规、制度和方针政策，结合本县实际，制定具体实施办法，指导全县财政工作；根据国家、自治区财政、预算、税收、财务、会计等方面的法规，制定具体实施办法并监督实施。

（二）根据县国民经济和社会发展规划，制定中长期财政收支计划，负责财政收支综合平衡工作。

（三）编制县本级预决算，代编全县预决算草案并组织执行，审查、编制、批复部门预算，受县人民政府委托向县人民代表大会报告预算及执行情况，向县人大常委会报告预算和决算变动事项。

（四）参与全县宏观经济决策和管理，参与基本建设投资、劳动工资、物价、经济贸易、外汇、科技、教育、住房和社会保障制度改革；会同有关部门完善本县社会保障资金财务制度的管理办法；执行社会保障资金财务制度、基本建设财务制度；制定政府采购办法，负责组织实施并指导、监督、检查全县政府采购工作。

（五）构建农村公共财政体系，提升乡镇财政对基层政权的保障能力，管理和监督全县各乡镇财政收入和支出，组织和监督乡镇财政预算执行，代表政府管理、监督资金拨

付使用工作。

（六）管理和监督全县各项财政收入和支出，组织和监督财政预算执行；代表政府管理、监督地方国库资金的缴拨使用工作；负责预算外资金收支计划的核定及预算外资金财政专户管理工作；会同物价部门审查批准行政事业性收费项目并参与标准的制定。

（七）管理县农业、行政、社会保障、文化教育等部门事业性收费项目并参与标准的制定。

（八）参与研究经济体制改革和企业改革，提出经济的社会发展意见和建议，配合实施经济体制改革和企业改革的各项措施。

（九）管理和指导全县会计工作、加强会计监督，规范会计行为，保障会计资料完整，组织执行《企业会计准则》《事业单位会计准则》和分行业会计制度；组织和管理会计人员的业务培训、考试、考核工作。

（十）承办县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁州特克斯县财政局 2022 年度，实有人数 80 人，其中：在职人员 56 人，离休人员 0 人，退休人员 24 人。

从部门决算单位构成看，新疆伊犁州特克斯县财政局部门决算包括：新疆伊犁州特克斯县财政局决算。单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室、预算科、国库

科、综合科、文行科、经建科、社保科、农业农村科、国有资产监督管理办公室。

第二部分 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 1,270.35 万元，其中：本年收入合计 1,270.35 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，减少 80.98 万元，下降 5.99%，主要原因是：我单位 2022 年度中因人员调整相应工资结构有所变动，2022 年无乡村振兴衔接资金项目结算审核费用和控制价审核费用及援疆补助工作经费其他收入减少。

本年支出总计 1,270.35 万元，其中：本年支出合计 1,270.35 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 80.98 万元，下降 5.99%，主要原因是：我单位 2022 年度中因人员调整相应工资结构有所变动，2022 年无乡村振兴衔接资金项目结算审核费用和控制价审核费用及援疆补助工作经费其他支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,270.35 万元，其中：财政拨款收入 1,270.35 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,270.35 万元，其中：基本支出 1,270.35 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1,270.35 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 1,270.35 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 60.98 万元，下降 4.58%，主要原因是：我单位 2022 年度中因人员调整相应工资结构有所变动，2022 年无乡村振兴衔接资金项目结算审核费用和控制价审核费用。

财政拨款支出总计 1,270.35 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 1,270.35 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 60.98 万元，下降 4.58%，主要原因是：我单位 2022 年度中因人员调整相应工资结构有所变动，2022 年无乡村振兴衔接资金项目结算审核费用和控制价审核费用。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 731.33 万元，决算数 1,270.35 万元，预决算差异率 73.70%，主要原因是：我单位年初预算只反映本级财政安排的人员和公用财政拨款收入，年度中因人员调整、财政信息化建设、财政委托业务费等调整追加预算资金未列入年初预算。财政

拨款支出总计年初预算数 731.33 万元，决算数 1,270.35 万元，预决算差异率 73.70%，主要原因是：我单位年初预算只反映本级财政安排的人员和公用财政拨款收入，年度中因人员调整、财政信息化建设、财政委托业务费等调整追加预算资金未列入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,270.35 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，减少 60.98 万元，下降 4.58%，主要原因是：我单位 2022 年度中因人员调整相应工资结构有所变动，2022 年无乡村振兴衔接资金项目结算审核费用和控制价审核费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）1,105.37 万元，占 87.01%。
2. 社会保障和就业支出（类）70.95 万元，占 5.59%。
3. 卫生健康支出（类）36.15 万元，占 2.85%。
4. 住房保障支出（类）57.88 万元，占 4.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项): 支出决算数为 695.37 万元，比上年决算减少 1.76 万元，下降 0.25%，主要原因是：我单位 2022 年度内人员调整工资结构有所变动，工资福利支出相应有所减少。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算数为 57.86 万元，比上年决算减少 119.37 万元，下降 67.35%，主要原因是：2021 年度因我单位搬迁，财政金财网机房信息网络软件设备更新，相应的财政信息化建设支出较往年有所增加。2022 年度网络设备正常使用，未产生信息化建设支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算数为 342.53 万元，比上年决算增加 115.79 万元，增长 51.07%，主要原因是：本年增加财政委托业务费资金。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算数为 9.60 万元，比上年决算增加 9.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年度财政预算管理一体化系统正式使用，上级拨付电子支付信息化建设资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 70.95 万元，比上年决算增加 4.84 万元，增长 7.32%，主要原因是：2022 年度人员社保缴费基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 33.21 万元，比上年决算减少 2.54 万元，下降 7.10%，主要原因是：我单位 2022 年度中

因人员调整相应工资结构有所变动，医疗缴费基数有所减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 1.97 万元，比上年决算减少 6.86 万元，下降 77.69%，主要原因是：我单位 2022 年度公务员医疗补助缴费基数较上年有所变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为 0.97 万元，比上年决算减少 0.66 万元，下降 40.49%，主要原因是：我单位 2022 年度中因人员调整相应大病保险缴费有所减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 57.88 万元，比上年决算增加 5.03 万元，增长 9.52%，主要原因是：我单位 2022 年度人员工资结构变动，相应住房公积金基数较上年有所调整。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.34 万元，下降 100%，主要原因是：我单位 2021 年度有退休人员 1 人需职业年金做实，2022 年度无退休人员未产生职业年金缴费支出。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 42.58 万元，下降 100%，主要原因是：我单位 2021 年度有乡村振兴衔接资金项目结算审核费用和控制价审核费用，2022 年度无此项费用。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 20.14 万元，下降 100%，主要原因是：我单位 2021 年度有乡村振兴衔接资金项目结算审核费用和控制价审核费用，2022 年度无此项费用。

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 1,270.35 万元，其中：

人员经费 834.61 万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 435.73 万元，包括：办公费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 3.20 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 0.31%，主要原因是：车辆运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支

出 3.20 万元，占 100.00%，比上年增加 0.01 万元，增长 0.31%，主要原因是：车辆老化，维修费用较上年有所增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 3.20 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.20 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费、保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 3.20 万元，决算数 3.20 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格执行预算。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 3.20 万元，决算数 3.20 万元，预决算差

异率 0.00%，主要原因是：我单位严格执行预算；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆伊犁州特克斯县财政局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 435.73 万元，比上年减少 102.97 万元，下降 19.11%，主要原因是：2021 年因单位搬迁财政委托业务费、办公设备、信息网络及软件设备购置等费用较往年有所增加，2022 年度严控办公经费开支。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 42.13 万元，其中：政府采购货物支出 10.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政

府采购服务支出 32.12 万元。

授予中小企业合同金额 42.13 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 21.01 万元，占政府采购支出总额的 49.87%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 422.84 万元，房屋 136.06 平方米，价值 35.95 万元。车辆 1 辆，价值 19.77 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 60.00 万元，全年执行数 60.00 万元。预算绩效管理取得的成效：政府采购云平台通过线上线下相结合的方式实现项目采购，促进政府采购更加阳光透明、廉洁高效；财政预算管理一体化平台使财政预算管理各环节业务数据标准统一，让各部门对各项财政业务数据看得准、用得对，看得安全、用得放心。最终实现财政部与单位主管部门共享共用财务数据，引导部门在预算管理各方面更规范、更高效；财政各类网络服务涉及全县县直各预算单位

和各乡镇（场），服务于财政各项业务基础工作，有效保障了本县财政业务和财政专网的安全稳定运行，使各部门单位正常开展各项财务工作；财政各类专用材料的征订，保障了全县行政事业单位的收费需求及财政预算国库支付业务需要，使各收费单位票据得到正常领购，更好地保障了预算管理一体化系统业务有序进行。发现的问题及原因：严格预算约束，保障每一笔网络信息化服务费用落到实处，严格按照合同条款执行预算。下一步改进措施：信息化网络安全是财政资金安全和人员安全的重要保障，要用精细化管理的方式来巩固网络安全防范，给部门单位提供周到的运维服务，减少系统故障、保障财政业务畅通，提升使用人对财政信息化工作的满意度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		行政事业单位财政网络、信息化运行费用及财政各类专用材料							
主管部门		特克斯县财政局		实施单位	特克斯县财政局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	60.00	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	60.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		1. 维护平台及系统工作涉及：政采云平台，财政预算管理一体化平台及财政网络运行； 2. 保障全县行政事业单位的收费需求及财政预算国库支付业务需要。			1. 政府采购云平台实现了政府采购交易和管理一体化，以及信息资源共享共用，融入现代信息技术，通过线上线下相结合的方式实现项目采购，促进政府采购更加阳光透明、廉洁高效； 2. 财政预算管理一体化平台全面提高了各级预算管理规范化、标准化和自动化水平，使财政预算管理各环节业务数据标准统一，让各部门对各项财政业务数据看得准、用得对，看得安全、用得放心。最终实现财政部与单位主管部门共享共用财务数据，引导部门在预算管理各方面更规范、更高效； 3. 财政各类网络系统承载着全县的财政业务及资金拨付网络服务工作，网络服务涉及全县县直各预算单位和各乡镇（场），服务于财政各项业务基础工作，有效保障了本县财政业务和财政专网的安全稳定运行，使各部门单位正常开展各项财务工作； 4. 财政各类专用材料的征订，保障了全县行政事业单位的收费需求及财政预算国库支付业务需要，使各收费单位票据得到正常领购，更好地保障了预算管理一体化系统业务有序进行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	政采云服务平台数量	≥1个	1个	5	5		

完成 情况		财政预算管理一体化平台数量	≥1 个	1 个	5	5		
		财政网络运行维护次数	≥2 次	2 次	5	5		
		财政各类专用材料征订次数	≥10 次	10 次	5	5		
	质量指标	系统维护合格率	≥96%	0.96	5	3		
		系统故障率	≥5%	0.05	5	3		
	时效指标	平台及系统运行维护响应时间	≤3 小时	3 小时	5	2		
		平台及系统故障修复处理时间	≤2 天	2 天	5	2		
	成本指标	政采云服务平台费用	≤16 万元	16 万元	5	5		
		财政预算管理一体化平台费用	≤14 万元	14 万元	5	5		
		财政网络运行维护费用	≤20 万元	20 万元	5	5		
		购置财政各类专用材料费	≤10 万元	10 万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障本县财政业务和财政专网的安全稳定运行	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥1 年	1 年	15	15	

总分	100	90.00	
----	-----	-------	--

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》