

2022年度
株洲市荷塘区财政局部门决算

目录

第一部分株洲市荷塘区财政局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分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、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

第三部分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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况说明

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市荷塘区财政局 单位概况

一、部门职责

株洲市荷塘区财政局是区人民政府综合管理全区财政收支、主管财税政策、实施财政监督，参与国民经济进行宏观调控的组成部门，主要职能职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关财政工作的法律、法规和方针、政策；拟订和执行全区财政政策、改革方案，指导全区财政工作；分析、预测宏观经济形势，参与拟定各项宏观经济政策；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；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）拟定和执行财政、财务、会计管理的制度和办法；检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理政策和建议。

（三）承担区级各项财政收支管理的责任；负责编制区级年度财政预算草案并组织执行；汇总全区财政总决算与部门决算；负责向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告财政决算情况；负责审核批复部门（单位）的年度预、决算；深化预算改革，推进财政支出绩效评价工作。

（四）组织拟订国库管理、国库集中支付制度，指导和监督区级各预算单位国库集中支付业务；拟定政府采购制度和监督管理。

（五）负责政府非税收入、政府性资金、行政事业性收费、财政票据等管理工作。

（六）拟定全区行政事业单位国有资产管理制，负责管理行政单位国有资产；拟定全区统一规定的预算安排标准；

（七）指导区级的农村综合配套改革和乡镇财政管理工作；负责财政涉农补贴资金的发放和监督工作。

（八）负责政府融资与债务管理，防范财政风险；

（九）拟定国有资本经营预算的制度和办法；负责收取区级企业国有资本收益；

（十）负责办理和监督区级政府性投资项目的财政拨款；参与拟定城市基础设施建设投资的有关政策；组织实施基本建设财务制度；负责政府投资项目评审管理；负责区级的财政统发工资工作；

（十一）会同有关部门监督管理区财政社会保障、就业和医疗卫生支出；组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编报社会保障预、决算草案。

（十二）负责管理全区会计工作，检查和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度和会计从业人员继续教育的有关工作。

（十三）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

株洲市荷塘区财政局内设机构包括：本部门共有编制人数40人。其中实有人数38人。内设科室3个，所属事业单位3个，内设机构分别为办公室、预算国库股、综合业务股；所属事业单位分别为区国库集中支付核算中心、区乡镇财政服务中心、区财政投资评审中心。

（二）决算单位构成。

株洲市荷塘区财政局 2022 年度部门决算汇总公开单位构成
包括：株洲市荷塘区财政局本级及上述所属事业单位 3 个。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲市荷塘区财政局

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	2,146.52	一、一般公共服务支出	32	1,298.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	43.71
	9		九、卫生健康支出	40	24.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	740.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	8.68
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	49.34

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.24
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,146.52	本年支出合计	58	2,164.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	18.24	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,164.75	总计	62	2,164.75

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

部门：株洲市荷塘区财政局

公开 02 表
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		2, 146. 52	2, 146. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 280. 05	1, 280. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	464. 86	464. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	391. 04	391. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73. 82	73. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	660. 93	660. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	5. 12	5. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	8. 94	8. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	646. 87	646. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20107	税收事务	90. 00	90. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010799	其他税收事务支出	90. 00	90. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	64. 26	64. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	64. 26	64. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	43. 71	43. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	43. 71	43. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 48	0. 48	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	43. 23	43. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	24. 49	24. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21011	行政事业单位医疗	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：株洲市荷塘区财政局

公开 03 表
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		2, 164. 75	2, 105. 91	58. 85	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 298. 29	1, 239. 44	58. 85	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	464. 86	456. 86	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	391. 04	391. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73. 82	65. 82	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	679. 17	655. 28	23. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	23. 36	23. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	8. 94	8. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	646. 87	622. 98	23. 89	0. 00	0. 00	0. 00
20107	税收事务	90. 00	70. 64	19. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2010799	其他税收事务支出	90. 00	70. 64	19. 36	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	64. 26	56. 66	7. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	64. 26	56. 66	7. 60	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	43. 71	43. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	43. 71	43. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 48	0. 48	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	43. 23	43. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	24. 49	24. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	24. 49	24. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101101	行政单位医疗	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：株洲市荷塘区财政局

公开 04 表
金额单位：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	2,146.52	一、一般公共服务支出	33	1,280.05	1,280.05	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	43.71	43.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.49	24.49	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	740.00	740.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	8.68	8.68	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	49.34	49.34	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	0.24	0.24	0.00	0.00
	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	2,146.52	本年支出合计	59	2,146.52	2,146.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,146.52	总计	64	2,146.52	2,146.52	0.00	0.00

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

部门：株洲市荷塘区财政局

公开 05 表
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		2, 146. 52	2, 087. 67	58. 85
201	一般公共服务支出	1, 280. 05	1, 221. 20	58. 85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	464. 86	456. 86	8. 00
2010301	行政运行	391. 04	391. 04	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73. 82	65. 82	8. 00
20106	财政事务	660. 93	637. 04	23. 89
2010601	行政运行	5. 12	5. 12	0. 00
2010602	一般行政管理事务	8. 94	8. 94	0. 00
2010699	其他财政事务支出	646. 87	622. 98	23. 89
20107	税收事务	90. 00	70. 64	19. 36
2010799	其他税收事务支出	90. 00	70. 64	19. 36
20199	其他一般公共服务支出	64. 26	56. 66	7. 60
2019999	其他一般公共服务支出	64. 26	56. 66	7. 60
208	社会保障和就业支出	43. 71	43. 71	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	43. 71	43. 71	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 48	0. 48	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 23	43. 23	0. 00

210	卫生健康支出	24.49	24.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.49	24.49	0.00
2101101	行政单位医疗	23.60	23.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.00
212	城乡社区支出	740.00	740.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	740.00	740.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	740.00	740.00	0.00
217	金融支出	8.68	8.68	0.00
21799	其他金融支出	8.68	8.68	0.00
2179999	其他金融支出	8.68	8.68	0.00
221	住房保障支出	49.34	49.34	0.00
22102	住房改革支出	49.34	49.34	0.00
2210201	住房公积金	49.34	49.34	0.00
229	其他支出	0.24	0.24	0.00
22999	其他支出	0.24	0.24	0.00
2299999	其他支出	0.24	0.24	0.00

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

部门：株洲市荷塘区财政局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	516.54	302	商品和服务支出	1,445.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	173.93	30201	办公费	12.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	112.17	30202	印刷费	6.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	108.28	30203	咨询费	45.03	310	资本性支出	53.88
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	10.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.71	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	17.77
30109	职业年金缴费	0.33	30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	35.75
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.87	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.12	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	47.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,207.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	65.87	30229	福利费	9.69	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.33	39999	其他支出	0.00
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	45.88			
人员经费合计		588.40	公用经费合计					1,499.27

注：本表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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市荷塘区财政局

公开 07 表
金额单位：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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开 08 表
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		本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。					

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 09 表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。			

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。

第三部分

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、支总计2164.75万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余18.23万元）。与上年相比，增加807.5万元，增长60.31%，主要是因为暂付一笔项目补助资金740万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2146.51万元，其中：财政拨款收入2146.51万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2164.75万元，其中：基本支出2105.91万元，占97.28%；项目支出58.85万元，占2.72%。

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、支总计2164.75万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余18.23万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元），与上年相比，增加（减少）825.74万元，增长61.67%，主要是因为增加暂付一笔项目补助资金740万元。

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2146.51万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加807.5万元，增长60.31%，主要是因为增加暂付一笔项目补助资金740万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2146.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1280.05万元，占59.63%；社会保障及就业（类）支出43.71万元，占2.04%；卫生健康支出24.5万元，占比1.14%；城乡社区支出740万元，占比34.47%；金融支出8.68万元，占比0.4%；住房保障支出49.34万元，占比2.3%；其他支出0.24万元，占比0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为660.77万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2146.51万元，完成年初预算的324.7%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为391.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因年初收入不足，未列入预算。

2、一般公共服务支出（类）行政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为65.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因年初收入不足，未列入预算。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为18.24万元，支出决算为23.36万元，完成年初预算的128.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于支付

财政委托业务。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因年初收入不足，未列入预算。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为622.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因年初未列入部门预算，在年中列入区本级预算。

6、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为70.64元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因年初未列入部门预算，在年中列入区本级预算。

7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为56.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因年初未列入部门预算，在年中列入区本级预算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出离休人员经费。

9、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）。

年初预算为0万元，支出决算为43.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付现有人员及新增人员的基本养老保险缴费。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付现有人员及新增人员的单位基本医疗费。

11、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）。

年初预算为0万元，支出决算为0.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付现有人员及新增人员的职工基本医疗保险缴费。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为740万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因年初未列入部门预算，在年中列入区本级预算。

13、金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为8.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因年初未列入部门预算，在年中列入区本级预算。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为0万元，支出决算为49.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因年初收入不足，未列入预算。

15、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因年初收入不足，未列入预算。

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2105.91万元，其中：人员经费516.54万元，占基本支出的24.53%，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；公用经费1445.39万元，占基本支出的70.47%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、委托业务费、劳务费和其他交通费用等。

七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的10%，决算数小于预算数的主要原因是：严控财政支出，厉行节俭。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比没有变化。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的10%，决算数小于预算数的主要原因是严控财政支出，厉行节俭。与上年相比增加0.1万元，增长的主要原因是做账时科目做错了，导致该项支出有余额。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比没有变化。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比没有变化。

（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，公务接待费支出决算0.1万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个人）。

2、公务接待费支出决算为0.1万元，该项支出为慰问退休老干部经费，因做账时科目做错了，导致该项支出有余额。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费 0 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2022年度，机关运行经费支出1499.27万元，比年初预算数增加740.98 万元，增长97.72%，主要原因是：新增暂付一笔项目补助资金740.98万元；比上年决算数增加740.98 万元，增长97.72%，主要原因是：今年新增暂付一笔项目补助资金740.98万元。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

培训费年初预算0万元，支出决算为2.3万元。用于开展事业单位人员网上培训、会计继续教育培训，人数55人。其中，2022年度事业单位人员培训23人，经费支出为0.69万元；2022年度局内会计人员继续教育培训32人，经费支出为1.54万元；0.08万元为参加株洲市财政局组织的专题培训，去往县里所交的路费。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额867.38万元，其中：政府采购货物支出223.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出644.36万元。授予中小企业合同金额832.91万元，占政府采购支出总额的96%，其中：授予小微企业合同金额766.57万元，占政府采购支出总额的88%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆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）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022年整体支出2164.75万元，其中：基本支出2105.9万元，项目支出58.85万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目30个，涉及资金2087.67万元，占一般公共预算项目支出总额的96.44%。从评价情况来看，绩效目标得到较好实现。

部门整体支出绩效评价详见附表。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2022 年度财政局整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

株洲市荷塘区财政局是区人民政府综合管理全区财政收支、主管财税政策、实施财政监督，是参与国民经济进行宏观调控的组成部门。株洲市荷塘区财政局内设机构包括：本部门共有编制人数 40 人。其中实有人数 38 人。内设科室 3 个，所属事业单位 3 个，内设机构分别为办公室、预算国库股、综合业务股；所属事业单位分别为区国库集中支付核算中心、区乡镇财政服务中心、区财政投资评审中心。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022 年预算收入 2146.51 万元，其中年初预算 660.77 万元，调整追加 1485.74 万元。

2022 年支出 2164.75 万元，其中基本支出 2105.91 万元，项目支出 58.85 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1. 扎实推进新冠疫情防控工作。面对新型冠状病毒肺炎疫情不断反复，我局坚决落实区委区政府的决策部署，将疫情防控工作作为局最重要的政治任务来抓，在政治站位上实现思想和行动高度统一。一是专班保障到位。组建疫情防控工作专班，召开专题会议，精准划分片区，明确每位班子成员包片包点，集中解决疫情防控资金、物资采购、物资配送等问题。二是资金保障到位。迅速筹集调度资金，优先落实和保障防控专项经费、应急资金，对疫情期间应

急资金划拨业务，实行“不休假”办理。全年，区财政累计投入9700余万元用于疫情防控。三是物资保障到位。认真履行区新冠肺炎疫情防控工作战时指挥部物资保障组的职责，实行应急物资采购“绿色通道”，及时保障医疗物资和生活物资所需。四是人员保障到位。积极配合全区防控部署，安排抽调机关干部31人员分别到隔离酒店、月塘街道合泰地区等地全力协助全区大型核酸检测、下沉社区开展网格化防控、高速口值守、隔离酒店值守等防控工作。

2. 扎实推进稳经济促发展工作。面对经济下行的严峻形势，实施积极的财政政策，发挥财政资金“四两拨千斤”作用，切实为企业排忧解难，确保“两城”项目快速建设。一是全面落实减税降费政策。积极发挥财政资金引导作用，推动企业复工复产，支持企业技术改造，解决融资困难问题，促进企业做稳做大做强。同时，加大招商引资力度，有效盘活“三资”潜力，打造优良的营商环境，兑现各类招商引资奖补优惠政策。二是全力筹措上级资金。紧抓中央、省市“稳住经济大盘”的契机和政策机遇，大力争取专项债券资金，为经济社会发展提供了基础性资金保障。三是全速加快项目建设。以“三高建设”为抓手，全年投入产业项目建设资金50亿元，切实为“两城”建设发展保驾护航。

3. 扎实推进财税收入征管工作。加强财税收入专题调研，认真研判收入形势，挖潜开源，确保全区财政收入在合理区间运行。一是及时将增资引税目标任务分解到各镇（街道）、各单位，明确职责，纳入绩效考核任务，定期督办。二是加强对重点企业重点税

源调研分析，及时协调解决重点企业重点税源税收征管存在问题，确保重点税收按时间和进度均衡入库。截止 11 月份，我区完成全口径税收 173886 万元，其中地方税收收入 31101 万元。三是全面清查资产底数，健库补库。共清查全区各类房屋建筑物及土地资源资产 373 处，有效处置明照安置房、租赁门面等闲置资产 4 处。四是加大资金清理收回力度，目前收回财政专户以前年度沉淀资金 13291 万元，补充县区财力资金转移支付 8251 万元及区级基本财力保障 5040 万元，弥补税收减收导致的地方财力缺口。

4. 扎实推进保障基本民生工作。在增支因素增多、财政收支矛盾突出情况下，进一步优化支出结构，集中有限财力保障和改善基本民生。一是坚持过紧日子，在预算安排、执行和资金拨付顺序上，坚持把国家和省规定标准的“三保”摆在首位，兜牢保工资、保运作、保基本民生的“三保”支出底线。确保未出现“三保”保障风险。二是下大力气压减一般性支出和非刚性、非重点项目支出，截至 11 月，全区办公费、会议费、培训费、三公经费等一般性支出较去年同期下降 10.3%。压减资金全部集中用于疫情防控、社会保障、医疗卫生、教育、巩固创建全国文明城市工作保障和改善民生等重点领域，提高财政资金配置效率。三是认真组织好直达资金预算执行，力求精准拨付，快速直达，从严监管，发挥资金使用效益，促进资金落实至企业和困难群众。

5. 扎实推进财政监督管理工作。一是推动投资评审改革。深入开展“财政评审工作效能持续提升年”活动，全面落实中央关于

取消“以审代结”的意见，出台《株洲市荷塘区财政局区财政投资评审中心内部控制操作规程》和《关于进一步完善和规范政府投资项目预结算管理的补充通知》规章制度，从评审资料的源头抓起，提升工程建设项目预算编制及预算审核的精准度。全年，审核预算项目 71 个，审定金额 26697.35 万元，审减金额 1626.32 万元，审减率 5.7%。二是推动完成国有企业改革。落实省、市国有企业改革转型要求，按照“小总部、大产业”管控格局，严控内设机构，压缩公司层级，健全公司考核评价机制，有效提升企业管理水平。三是推进预算绩效改革。构建“编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有反馈、反馈有应用”的预算绩效管理机制，推动各项全面实施预算绩效管理措施落地见效。四是强化财政风险防控，牢牢守住“隐性债务不新增、三保资金不断链、重大风险事件不发生的”底线，严格按照市委、市政府提出“631”工作要求落实偿债资金，落实“十年”化债方案。

（二）项目支出绩效情况

2022 年度年初预算项目经费 30 万元，是单位拟为完成特定行政工作任务或事业发展目标而预计发生的支出，包括有关事业发展专项、国企改革项目咨询服务费、财税综合信息平台建设等。年中执行调增 28.85 万元，实际支出 58.85 万元，其中诗词楹联协会经费 8 万元、国企改革项目咨询服务费 23.89 万元、财税综合信息平台建设 19.36 万元、2020 年度绩效评估奖励 7.6 万元。

（二）项目支出绩效情况

1. 2022 年度年初预算项目经费 30 万元,是单位拟为完成特定行政工作任务或事业发展目标而预计发生的支出,包括有关事业发展专项、国企改革项目咨询服务费、财税综合信息平台建设等。年中执行调增 28.85 万元,实际支出 58.85 万元,结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下:

(1) 诗词楹联协会经费项目

项目支出 8 万元,主要用于支持诗词楹联协会开展工作。

(2) 国企改革项目咨询服务费项目

项目支出 23.89 万元,主要用于支持国企改革项目咨询服务工作。主要工作成果:《株洲荷塘区所属国企三年改革任务清单》,主要工作内容一是完善中国特色现代企业制度,二是推进所属企业的业务布局优化和结构调整,三是推动市场化转型,四是健全市场化经营机制,五是优化国有资产监管体制,六是加强国有企业党的领导党的建设。

(3) 财税综合信息平台建设项目

项目支出 19.35 万元,主要用于支持财税综合信息平台建设。目前该信息平台已建成投入使用,用于开展财税信息工作,统计全区税收情况。

(4) 2020 年度绩效评估奖励

项目支出 7.6 万元,主要用于发放 2020 年度绩效评估奖励。

四、存在的问题及下一步改进措施

(一) 收支平衡难。一是土地收入财力难以实现。二是年中刚性追加难以消化。一直以来我区都从严从紧控制预算追加,但仍有刚性支出政策需要兑现,本级财力难以消化。三是突发疫情

支出难以承受。

（二）资金周转难。今年以来，受经济下行、资金调度收紧多重因素影响，我区库款资金长期紧张。一是“三保”支出难以保障。二是人员待遇难以兑现。

五、其他需要说明的情况

无

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	荷塘区财政局							
资金情况 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）
	合计		660.77	2164.75	2164.75	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			2146.51				
	上年结转资金			18.24				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强收支平衡统筹；加强融资和风险防范；推动财政管理水平再上新台阶；加大教育、就业、安全生产等民生领域的投入。				扎实推进了新冠疫情防控工作；扎实推进了稳经济促发展工作；扎实推进财税收入征管工作；扎实推进了保障基本民生工作；扎实推进了财政监督管理工作等。			
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	组织完成财政收入	70000 万元	70891 万元	15	15	
		质量指标	专项工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成时间	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	预算资金	660.77	2164.75	10	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为全区经济社会发展	提供了基础性资金保障	提供了基础性资金保障	15	15	
		社会效益指标	财政资源配置效率	得到提高	得到提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	达到 95%	达到 95%	10	10	
	总分					100	92	等级：优

填表人： 廖红霞 填报日期： 2023/4/28 联系电话： 13574293811 单位负责人签字：