

# 2022 年度佛山市财政局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：佛山市财政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：佛山市财政局 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明细表
- 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”经费支出决算表

## 第三部分：佛山市财政局 2022 年度部门决算情况说 明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：佛山市财政局概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家财政、税收的法律、法规、规章和方针政策；组织拟订财政、行政事业单位国有资产管理、资产评估、财务会计等方面的地方性规定和办法，并监督实施；参与拟订有关税收政策。

（二）拟订财政发展规划，参与分析预测经济形势，参与制定各项经济政策；执行中央与地方、国家与企业的分配政策；提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化的建议。

（三）编制年度全市和市级预算草案并组织执行，受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及执行情况，向市人大常委会报告决算。

（四）制定全市财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入。

（五）负责监督管理各项财政支出；负责市级非税收入管理；监管彩票市场、国债发行及相关工作；负责政府债务监管；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；监管住房公积金工作。

（六）拟订和执行统一规定的行政事业单位开支标准；负责建立和实施国库集中支付制度；管理财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督；执行社会保障资金财务制

度、基本建设财务管理规定及分行业企业财务制度、行政、事业单位会计制度、财务规则。

（七）拟订市级行政事业单位国有资产管理的规章制度；负责行政事业单位国有资产的监管；拟订财政支出绩效评价指标体系及评价标准；组织实施财政支出绩效评价、公共资源统计分析及评价；组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表汇总和分析。

（八）参与财政性资金项目安排总量研究；组织调度财政性基本建设资金；编审财政性资金投资项目工程概算及项目工程预、结算和竣工财务决算；参与工程造价管理；对财政性资金建设项目实施财务监管。

（九）管理全市会计工作；依法监管注册会计师和会计师事务所的业务，管理和指导社会审计工作。

（十）管理资产评估行业，指导和监督评估机构和注册评估师的业务。

（十一）监督检查财税方针、政策、法规和财会制度的执行情况；检查、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十二）积极推进基本公共服务均等化；合理调整优化财政支出结构；努力构建公共财政体系。

（十三）完善市对区的财政体制机制，加强对区、镇街财政的管理指导职责。

（十四）负责全市党政群机关、事业单位和国有企业的公务用车定编的审核、呈批、编后管理工作。

（十五）承办市政府和上级财政部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

佛山市财政局内设科室 21 个。包括金融科、基建科、监督检查科、法规科、农业科、办公室、基金收费科、票据监管科、会计科、人事科、政府债务管理科、绩效评价科、行政事业科、资产管理科、预算科、预算编审科、公务用车科、国库科、社会保障科、工贸发展科、财政金融科。内设下属参公事业单位 2 个。包括佛山市财政局国库支付中心和佛山市财政局财务总监办公室。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（佛山市财政局）2022 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个非独立核算预算单位，分别是：佛山市财政局国库支付中心、佛山市财政局财务总监办公室。

## 第二部分：佛山市财政局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：佛山市财政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,896.96	一、一般公共服务支出	31	8,205.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.55	八、社会保障和就业支出	38	1,228.85
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：佛山市财政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	454.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	7.55

表 1

## 收入支出决算总表

部门：佛山市财政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9,897.51	<b>本年支出合计</b>	57	9,896.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	336.98	年末结转和结余	59	337.85
<b>总计</b>	30	10,234.50	<b>总计</b>	60	10,234.50

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：佛山市财政局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,897.51	9,896.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
201	一般公共服务支出	8,206.38	8,205.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
20106	财政事务	8,206.38	8,205.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2010601	行政运行	4,602.39	4,601.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2010602	一般行政管理事务	1,083.17	1,083.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	858.78	858.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	1,340.81	1,340.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	321.24	321.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,229.18	1,229.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,222.54	1,222.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	642.08	642.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：佛山市财政局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,897.51	9,896.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.91	420.91	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	159.56	159.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	454.40	454.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	454.40	454.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	454.40	454.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.55	7.55	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。

表 3

## 支出决算表

部门：佛山市财政局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,896.64	6,285.10	3,611.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,205.84	4,601.85	3,603.99	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	8,205.84	4,601.85	3,603.99	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	4,601.85	4,601.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,083.17	0.00	1,083.17	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	858.78	0.00	858.78	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	1,340.81	0.00	1,340.81	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	321.24	0.00	321.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,228.85	1,228.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,222.21	1,222.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	641.75	641.75	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：佛山市财政局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,896.64	6,285.10	3,611.54	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.91	420.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.56	159.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	454.40	454.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	454.40	454.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	454.40	454.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.55	0.00	7.55	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.55	0.00	7.55	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.55	0.00	7.55	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：佛山市财政局

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	9,896.96	一、一般公共服务支出	33	8,205.83	8,205.83	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	1,228.85	1,228.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市财政局

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
	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	0.00	0.00	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	454.40	454.40	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	7.55	7.55	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市财政局

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,896.96	<b>本年支出合计</b>	59	9,896.63	9,896.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	265.62	年末财政拨款结转和结 余	60	265.95	265.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	265.62		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				
<b>总计</b>	32	10,162.58	<b>总计</b>	64	10,162.58	10,162.58	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：佛山市财政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,896.63	6,285.09	3,611.54
201	一般公共服务支出	8,205.83	4,601.84	3,603.99
20106	财政事务	8,205.83	4,601.84	3,603.99
2010601	行政运行	4,601.84	4,601.84	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,083.17	0.00	1,083.17
2010607	信息化建设	858.78	0.00	858.78
2010608	财政委托业务支出	1,340.81	0.00	1,340.81
2010699	其他财政事务支出	321.24	0.00	321.24
208	社会保障和就业支出	1,228.85	1,228.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,222.21	1,222.21	0.00
2080501	行政单位离退休	641.75	641.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.91	420.91	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市财政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,896.63	6,285.09	3,611.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.56	159.56	0.00
20811	残疾人事业	6.63	6.63	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.63	6.63	0.00
221	住房保障支出	454.40	454.40	0.00
22102	住房改革支出	454.40	454.40	0.00
2210201	住房公积金	454.40	454.40	0.00
229	其他支出	7.55	0.00	7.55
22999	其他支出	7.55	0.00	7.55
2299999	其他支出	7.55	0.00	7.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山市财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,045.28	302	商品和服务支出	603.20
30101	基本工资	700.34	30201	办公费	12.50
30102	津贴补贴	1,946.56	30202	印刷费	2.59
30103	奖金	866.16	30203	咨询费	19.20
30106	伙食补助费	119.75	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	379.77	30206	电费	84.66
30109	职业年金缴费	159.56	30207	邮电费	0.74
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	362.44	30211	差旅费	36.87
30113	住房公积金	503.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.60
30199	其他工资福利支出	7.20	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山市财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	629.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	629.94	30217	公务接待费	0.75
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.38
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	99.83
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	270.81
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山市财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.10
			31003	专用设备购置	1.27
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.30
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山市财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,675.22		公用经费合计	609.87

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市财政局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市财政局

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛山市财政局

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
5.12	3.10	0.00	0.00	0.00	2.02	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75

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。

### 第三部分：佛山市财政局 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

佛山市财政局 2022 年度总收入 10,234.5 万元，其中本年收入 9,897.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,896.96 万元，比上年决算数减少 2,309.72 万元，下降 18.92%。主要变动情况：一是信息化项目建设费用减少；二是人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.55 万元，比上年决算数减少 0.47 万元，下降 46.15%。主要变动情况：佛山市注协比赛奖金收入减少。

##### （二）年度支出总体情况

佛山市财政局 2022 年度总支出 10,234.5 万元，其中本年支出 9,896.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,285.1 万元，比上年决算数减少 1,133.36 万

元，下降 15.28%。主要变动情况：人员经费减少。

2. 项目支出 3,611.54 万元，比上年决算数减少 1,181.28 万元，下降 24.65%。主要变动情况：信息化项目建设费用减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

佛山市财政局 2022 年度财政拨款收入合计 9,896.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,896.96 万元，比上年决算数减少 2,309.72 万元，下降 18.92%；主要变动情况：一是信息化项目建设费用减少，二是人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变动；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变动。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

佛山市财政局 2022 年度财政拨款支出合计 9,896.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,896.63 万元，比年初预算数减少 1,421.02 万元，下降 12.56%；主要变动情况：认真贯彻落实政府过紧日子要求，厉行节约，减少了项目支出；政府性

基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变动；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变动。

### 三、2022 年度财政拨款“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

佛山市财政局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.75 万元，完成全年预算 5.12 万元的 14.65%，比上年决算数减少 1.5 万元，下降 66.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 3.1 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.75 万元，完成预算 2.02 万元的 37.13%，比上年决算数减少 1.5 万元，下降 66.7%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：受疫情影响，未开展因公出国（境）活动，同时，公务接待减少。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：受疫情影响，公务接待减少。

## （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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.75万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无支出。

3. 公务接待费支出0.75万元，主要用于省内外相关单位到我局学习交流、调研事项，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待6次，接待人数共52人。主要包括上级单位检查督导工作接待及省内外相关单位考察学习接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出609.87万元，比上年决算数增加205.32万元，增长50.75%。主要增减变动情况是：2022年疫情反复，防疫相关支出增多。

### （二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额2,372.83万元，其中：

政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,372.83 万元。授予中小企业合同金额 1,764.66 万元，占政府采购支出总额的 74.37%，其中：授予小微企业合同金额 1,512.88 万元，占授予中小企业合同金额的 85.73%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 74.37%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 11 个，二级项目 25 个，共涉及资金 3,611.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.49%。

2022 年度未开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 9,896.63 万元。从评价情况来看，2022 年佛山市财政局预算支出全过程完成度较好，年度部门整体支出的绩效等级为“优”。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 25 个项

目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 11,477.54 万元，执行数 9,896.64 万元，完成预算的 86.23%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：佛山市财政局积极履职，有序开展各项工作，各项目按支出用途和绩效指标执行，能达到资金绩效目标，顺利完成各项工作任务，有力地保障了佛山市经济社会的有序发展，产生了良好的社会经济生态效益。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置待强化，预算编制绩效导向性不足，在绩效目标层面，部分项目的年度绩效目标笼统，不能体现项目主要内容及目的，而且没有结合子项目的实施内容进一步的分解年度绩效目标。下一步改进措施主要是：进一步强化绩效管理，充分结合事业发展及项目特点，科学设置绩效目标，提高绩效目标的引导性和目的性。

委托代理手续费、审核费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,460 万元，执行数为 1,340.81 万元，完成预算的 91.84%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利完成 2022 年度市级财政性投资建设项目工程概、预、结、决算及抽查项目的审核工作，有序开展市级行政事业性收费及罚没收入工作以及国库集中支付工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2022 年未开展以部门为主体的重点绩效评价。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**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：**指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项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。