

附件 2:

**2022 年度**

**银川市金凤区财政局  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 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支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明 . . . . .

（一）机关运行经费支出情况说明 . . . . .

（二）政府采购情况说明 . . . . .

（三）国有资产占有使用情况说明 . . . . .

（四）预算绩效管理工作开展情况说明 . . . . .

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

### 1. 主要职能

(1)、贯彻自治区、银川市财政、税收的方针政策及相关规定，提出运用财政政策实施区域调控综合平衡社会财力的政策建议；

(2)、组织、拟定金凤区中长期财政计划和年度预算草案，执行金凤区人大批准的财政预算，受金凤区政府委托向金凤区人大报告财政预决算执行情况；

(3)、管理金凤区各项预算、非税收入、支出和财政专户，监督各项财政资金的分配和使用；

(4)、贯彻执行国家有关国有资产管理的方针、政策、法律、法规，承担银川市金凤区国有资产监督管理委员会办公室的日常工作；

(5)、严格按照《中华人民共和国政府采购法实施条例(草案)》、《中华人民共和国招标投标法》编制金凤区政府招标采购中长期规划，拟定和执行政府招标采购规章制度，规范政府招标采购行为，拟定和执行政府采购政策，深化政府采购改革；

(6)、负责金凤区会计工作，组织会计专业人员培训、负责会计证管理；

(7)、贯彻执行《会计法》《预算法》和自治区、银川市有关规定，执行行政事业单位财务准则和会计制度，组织金凤区会计从业人员的学习培训；

(8)、协调工资统发相关单位的关系，向代理银行发送工资人员信息及工资数据；协调工资资金拨付，管理财政统发工资银行专户，工资档案代扣、代缴及核算工作。负责财政票据的业务管理监督。

(9)、负责农民财政补贴资金的管理和发放工作，将各类补贴资金及时、安全、快捷地发放到农户，确保党的各项惠农政策落到实处；

(10)、贯彻落实国家农业综合开发的方针、政策和管理制度，制定适合金凤区的配套措施和管理办法；

(11)、负责乡（镇）财政监督管理工作，逐步实行“乡财县管乡用”的管理模式，规范乡（镇）财政收支行为，促进乡（镇）公共财政体制改革；

(12)、实行国库集中支付制度，改革财政性收入和支出的管理方式，从制度上解决截留、挤占、挪用等问题，提高财政工作效率和财政资金的使用效益；

(13)、负责金凤区公务车改革管理、固定资产管理及政府债务管理工作；

(14)、建立健全监管机制，制定相关制度，完善监管体系和执法措施，进一步加强事中事后的监督管理，负责金凤区行政事业单位内部控制工作；

(15)、承办金凤区党委、政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入银川市金凤区财政局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

金凤区财政局核定行政编制 5 名，设局长 1 名，副局长 2 名。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区财政局

公开 01 表（金额单位：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	18715356.38	一、一般公共服务支出	31	6278721.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	131214.51	八、社会保障和就业支出	38	377500.85
	9		九、卫生健康支出	39	152012.09
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2796595.2
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	9038800
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	181663.5
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	18846570.89	<b>本年支出合计</b>	57	18825293.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	160096.34	年末结转和结余	59	181373.62
<b>总计</b>	30	19006667.23	<b>总计</b>	60	19006667.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区财政局

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
支出功能分 类科目编码	科目名称					小计	其中： 教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			18846570.89	18715356.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131214.51
201 一般公共服务支出			6298011.04	6166796.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131214.51
20106 财政事务			6298011.04	6166796.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131214.51
2010601 行政运行			1499554.5	1499554.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602 一般行政管理事务			154620.03	124620.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000
2010606 财政监察			30000	30000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607 信息化建设			117323	117323	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608 财政委托业务支出			399699	399699	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699 其他财政事务支出			4096814.51	3995600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101214.51
208 社会保障和就业支出			377500.85	377500.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			377500.85	377500.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休			59465.96	59465.96	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			178671.52	178671.52	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			139363.37	139363.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			154000.3	154000.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004 公共卫生			66659.36	66659.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	66659.36	66659.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87340.94	87340.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44404.46	44404.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42936.48	42936.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2796595.2	2796595.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2796595.2	2796595.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2796595.2	2796595.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	9038800	9038800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	9038800	9038800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	9038800	9038800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181663.5	181663.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181663.5	181663.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175999	175999	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5664.5	5664.5	0.00	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，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开部门：银川市金凤区财政局

公开 03 表

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			18825293.61	2141330.84	16683962.77	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			6278721.97	1496813.76	4781908.21	0.00	0.00	0.00
20106 财政事务			6278721.97	1496813.76	4781908.21	0.00	0.00	0.00
2010601 行政运行			1496813.76	1496813.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602 一般行政管理事务			158220.03	0.00	158220.03	0.00	0.00	0.00
2010606 财政监察			30000	0.00	30000	0.00	0.00	0.00
2010607 信息化建设			117323	0.00	117323	0.00	0.00	0.00
2010608 财政委托业务支出			399699	0.00	399699	0.00	0.00	0.00
2010699 其他财政事务支出			4076666.18	0.00	4076666.18	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			377500.85	377500.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			377500.85	377500.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休			59465.96	59465.96	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			178671.52	178671.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			139363.37	139363.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			152012.09	85352.73	66659.36	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	66659.36	0.00	66659.36	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	66659.36	0.00	66659.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85352.73	85352.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44404.46	44404.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40948.27	40948.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2796595.2	0.00	2796595.2	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2796595.2	0.00	2796595.2	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2796595.2	0.00	2796595.2	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	9038800	0.00	9038800	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	9038800	0.00	9038800	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	9038800	0.00	9038800	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181663.5	181663.5	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181663.5	181663.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175999	175999	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5664.5	5664.5	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区财政局

公开 04 表 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	18715356.38	一、一般公共服务支出	30	6164055.79	6164055.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	37	377500.85	377500.85	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	38	152012.09	152012.09	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	41	2796595.2	2796595.2	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	43	9038800	9038800	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	48	181663.5	181663.5	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	18715356.38	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	91.8	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	91.8	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	18710627.43	18710627.43	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	4820.75	4820.75	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	18715448.18	<b>总计</b>	58	18715448.18	<b>18715448.18</b>	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：银川市金凤区财政局

公开 05 表  
金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			18710627.43	2141330.84	16569296.59
201	一般公共服务支出		6164055.79	1496813.76	4667242.03
20106	财政事务		6164055.79	1496813.76	4667242.03
2010601	行政运行		1496813.76	1496813.76	0.00
2010602	一般行政管理事务		124620.03	0.00	124620.03
2010606	财政监察		30000	0.00	30000
2010607	信息化建设		117323	0.00	117323
2010608	财政委托业务支出		399699	0.00	399699
2010699	其他财政事务支出		3995600	0.00	3995600
208	社会保障和就业支出		377500.85	377500.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出		377500.85	377500.85	0.00
2080501	行政单位离退休		59465.96	59465.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		178671.52	178671.52	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139363.37	139363.37	0.00
210	卫生健康支出	152012.09	85352.73	66659.36
21004	公共卫生	66659.36	0.00	66659.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	66659.36	0.00	66659.36
21011	行政事业单位医疗	85352.73	85352.73	0.00
2101101	行政单位医疗	44404.46	44404.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	40948.27	40948.27	0.00
213	农林水支出	2796595.2	0.00	2796595.2
21308	普惠金融发展支出	2796595.2	0.00	2796595.2
2130803	农业保险保费补贴	2796595.2	0.00	2796595.2
215	资源勘探工业信息等支出	9038800	0.00	9038800
21508	支持中小企业发展和管理支出	9038800	0.00	9038800
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	9038800	0.00	9038800
221	住房保障支出	181663.5	181663.5	0.00
22102	住房改革支出	181663.5	181663.5	0.00
2210201	住房公积金	175999	175999	0.00
2210203	购房补贴	5664.5	5664.5	0.00

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，数据取自财决 07 表



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市金凤区财政局

金额单位：元

项 目	行次	2022 年度预算数	行次	2022 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	-	16	0.00
其中：外事接待费	8	-	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	18	0.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 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

2022 年度收入总计 19006667.23 元，支出总计 19006667.23 元。与上年相比，收、支总计各增加 14672619.54 元，增长 77%，主要原因是：本年将财政代列纳入我单位预算。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 18846570.89 元，其中：财政拨款收入 18715356.38 元，占收入的 99.3%；上级补助收入 0 元，占收入的 0%；事业收入 0 元，占收入的 0%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 131214.51 元，占收入的 0.7%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 18825293.61 元，其中：基本支出 2141330.84 元，占支出的 11.4%；项目支出 16683962.77 元，占支出的 88.6%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的 0%。

### 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 18715448.18 元，同比增加 14702855.37 元，增长 366%；支出总计 18715448.18 元，同比增加 14702855.37 元，增长 366%。主要原因：本年将财政代列纳入我单位预算。

## 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 18710627.43 元，占本年支出合计的 99.9%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14698126.42 元，增长 366%，主要原因是本年将财政代列纳入我单位预算。

### （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 18710627.43 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6164055.79 元，占 33%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 377500.85 元，占 2%；农林水（类）支出 2796595.2 元，占 15%；住房保障（类）支出 181663.5 元，占 1%；卫生健康（类）支出 152012.09 元，占 0.8%；资源勘探工业信息等支出 9038800 元，占 48.2%。）

### （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为 3255133 元，支出决算为 18715448.18 元，完成年初预算的 575%，其中：

**1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 1639300 元，支出决算为 1496813.76 元，完成年初预算的 91%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，降低行政成本。

**2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。**年初预算为 360000 元，支出决算为 124620.03 元，完成年初预算的 35%，决算数小于预算数的主要原因：2022 年重点开展疫情防控工作，财政相关业务工作未能及时开展，相关业务经费未能及时支付。

**3.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）。**年初预算为 50000 元，支出决算为 30000 元，完成年初预算的 60%，决算数小于预算数的主要原因：2022 年重点开展防疫工作，监督检查相关工作未能全面开展。

**4.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。**年初预算为 140000 元，支出决算为 117323 元，完成年初预算的 84%，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，降低行政成本。

**5. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。**年初预算为 400000 元，支出决算为 399699 元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因：按进度支付

**6.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。**年初预算为 260000 元，支出决算为 3995600 元，完成年初预算的 1536%，决算数大于预算数的主要原因：年初压缩预算，当年根据政府投资项目完成情况及审核结果，清欠往年工程造价审核费。

## **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2141330.84元，其

中：人员经费2047751.7元，公用经费93579.14元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出 1986305.74 元，较年初预算数增长 769041.74 元，增长 63%，主要原因是：本年清算在编人员及政策性安置人员 2021-2022 年工资津贴补贴及补缴 2021-2022 年养老保险、住房公积金。

；较上年决算数增长 355740.99 元，增长 22%。

（2）商品和服务支出 93579.14 元，较年初预算数减少 1141059.86 元，下降 92%，主要原因是：2022 年重点开展防疫工作，其他支出减少，同时也厉行节约，降低行政成本；较上年决算数增加 12212.63 元，增长 15%。

（3）对个人和家庭的补助 61445.96 元，较年初预算数增加 9113.96 元，增长 17%，主要原因是 2022 年新增退休干部一人；较上年决算数增加 8233.13 元，增长 15%。

（4）其他资本性支出 0 元，较年初预算数减少 40000 元，下降 100%，主要原因是：本年无资本性相关支出；较上年决算数增加 0 元，增长 0%。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。与上年相比，减少

0元，下降0%。

## **(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2.公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增

加0元，增长0%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2022年度本部门机关运行经费年初预算为1258100元，支出决算为2141330.84元，完成年初预算的170%；比上年增加2059964.33元，增长2531%。决算数大于预算数的主要原因：年初压缩预算，当年根据政府投资项目完成情况及审核结果，清欠往年工程造价审核费。

### **（二）政府采购情况说明**

2022年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 11 个，涉及资金 1230000 元，占一般公共预算项目支出总额的 88%。

## 第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

.....

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。此括号内容删除。)

## 第五部分 附件

附件：《2022 年度项目支出绩效自评表》