

银川市金凤区财政局

2022 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、主要职能	3
二、部门预算单位构成	3
第二部分 2022 年部门预算表	5
一、财政拨款收支预算表	5
二、一般公共预算财政拨款支出预算表	7
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表	8
四、一般公共预算“三公”经费支出预算表	11
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表	12
六、部门收支预算总表	13
七、部门收入预算表	15
八、部门支出预算表	16
第三部分 2022 年部门预算情况说明	17
第四部分 名词解释	23

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

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

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九)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。

(十)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。

(十一)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。

(十二)负责失业保险、城乡居民医疗保险、残疾人就业保障资金的管理监督工作；贯彻执行国家社保政策。

(十三)负责金凤区公务车改革管理、固定资产管理及政府债务等工作。

(十四)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。

(十五)承办金凤区党委、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，金凤区财政局部门预算包括：金凤区财政局本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

财政拨款收支预算表

公开部门：银川市金凤区财政局

公开 01 表（单位：万元）

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	325.5133	一、本年支出	325.5133	325.5133	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	325.5133	（一）一般公共服务支出	284.9323	284.9323	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	20.6390	20.6390	0
		（九）卫生健康支出	10.8667	10.8667	0
		（十）节能环保支出	0	0	0
		（十一）城乡社区支出	0	0	0

		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	9.0753	9.0753	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	325.5133	支出总计：325.5133			

一般公共预算财政拨款支出预算表

公开部门：银川市金凤区财政局

公开 02 表（单位：万元）

功能分类科目		2021 年执行数 (决算数)	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010601	行政运行	129.6	163.93	163.93	0	34.33	21%
2080501	行政单位离退休	5.3	5.23	5.23	0	0.07	1.3%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.8	11.50	11.50	0	0.7	6%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.1	3.93	3.93	0	-1.17	-30%
2101101	行政单位医疗	6.27	6.31	6.31	0	0.04	0.6%
2101103	公务员医疗补助	4.97	4.55	4.55	0	-0.42	-9%
2210201	住房公积金	10.7	9.10	9.10	0	-1.6	-17.5%
2010602	一般行政管理事务	31.00	36.00	0	36.00	5.0	14%
2010606	财政监察	500	5.00	0	5.00	0	0%
2010607	信息化建设	5.00	14.00	0	14.00	9.00	64.3%
2010608	财政委托业务费	1.26	40.00	0	40.00	38.74	96.8%
2010699	其他财政事务支出	9.7	26.00	0	26.00	16.3	62.7%

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开部门： 银川市金凤区财政局

公开 03 表 (单位: 万元)

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		325. 5133	198. 0494	127. 4639
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	29. 3264	29. 3264	0
30102	津贴补贴	26. 2051	26. 2051	0
30103	奖金	30. 6191	30. 6191	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11. 4782	11. 4782	0
30109	职业年金缴费	3. 9276	3. 9276	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6. 3131	6. 3131	0
30111	公务员医疗补助缴费	4. 5536	4. 5536	0
30112	其他社会保障缴费	0. 2280	0. 2280	0
30113	住房公积金	9. 0753	9. 0753	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	71. 0898	71. 0898	0
302	二、商品和服务支出			
30201	办公费	6. 75	0	6. 75
30202	印刷费	0. 8	0	0. 8
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0

30207	邮电费	1.5	0	1.5
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0.3	0	0.3
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	1.3	0	1.3
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	3.0	0	3.0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	16.0	0	16.0
30227	委托业务费	86.0	0	86.0
30228	工会经费	1.6539	0	1.6539
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	6.16	0	6.16
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	5.2332	5.2332	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0

30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出			0
31002	办公设备购置	4.0	0	4.0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

一般公共预算“三公”经费支出预算表

公开部门： 银川市金凤区财政局

公开 04 表（单位：万元）

2021 年预算数					2021 年执行数（决算数）					2022 年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门收支预算总表

公开部门：银川市金凤区财政局

公开 06 表（单位：万元）

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	325.5133	一、行政支出	325.5133
(1) 一般公共预算财政拨款收入	325.5133	其中：财政拨款支出	325.5133
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	0
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		
本年收入合计	325.5133	本年支出合计	325.5133
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0

十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	325.5133	支出总计	325.5133

部门收入预算表

公开部门：银川市金凤区财政局

公开 07 表（单位：万元）

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属单 位上缴 预算收 入	经营 预算 收入	债务预 算收入	非同级财政拨款预算 收入			投资预 算收益	其他预 算收入
	小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
325.5133	325.5133	325.5133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门支出预算表

公开部门：银川市金凤区财政局

公开 08 表（单位：万元）

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2010601	163.9323	163.9323	0	0	0	0	0	0	0
2080501	5.2332	5.2332	0	0	0	0	0	0	0
2080505	11.4782	11.4782	0	0	0	0	0	0	0
2080506	3.9276	3.9276	0	0	0	0	0	0	0
2101101	6.3131	6.3131	0	0	0	0	0	0	0
2101103	4.5536	4.5536	0	0	0	0	0	0	0
2210201	9.0753	9.0753	0	0	0	0	0	0	0
2010602	36.00	36.00	0	0	0	0	0	0	0
2010606	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0
2010607	14.00	14.00	0	0	0	0	0	0	0
2010608	40.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0
2010699	26.00	26.00	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于金凤区财政局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金凤区财政局 2022 年财政拨款收入预算 325.5133 万元，其中：本年收入 325.5133 万元，包括一般公共预算拨款 325.5133 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 325.5133 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 284.9323 万元、社会保障和就业支出 20.6390 万元、住房保障支出 9.0753 万元、卫生健康支出 10.8667 万元。

二、关于金凤区财政局 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

金凤区财政局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 193.31 万元，其中：本年收入安排支出 193.31 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比上年执行数(决算数)增加 29.38 万元，增长 15%。

人员经费 199.36 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明：

- 1、基本工资 29.33 万元
- 2、津贴补贴 26.2 万元
- 3、奖金 30.6 万元
- 4、机关事业单位基本养老保险缴费 11.47 万元
- 5、机关事业单位职业年金缴费 3.9 万元

- 6、公务员医疗补助缴费 4.56 万元
- 7、机关事业单位基本医疗保险缴费 6.3 万元
- 8、其他社会保障缴费 0.2 万元
- 9、住房公积金 9.0 万元
- 10、其他工资福利支出 71.0 万元
- 11、工会经费 1.6 万元
- 12、对个人和家庭补助的支出 5.2 万元
- 13、其他对个人和家庭补助支出

公用经费 125.81 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明：

- 1、办公费 6.75 万元
- 2、印刷费 0.8 万元
- 3、邮电费 1.5 万元
- 4、差旅费 0.3 万元
- 5、维修维护费 1.3 万元
- 6、劳务费 16 万元
- 7、委托业务费 86 万元
- 8、办公室设备购置费 4 万元
- 9、培训费 3 万元
- 10、其他商品和服务支出 6.16 万元

（二）项目支出情况说明

金凤区财政局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 121 万元，其中：本年收入安排支出 121 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

1、一般公共服务支出（201 类）财政事务（06 款）一般行政管理事务（02 项）主要用于金融管理经费 2.0 万元；财政专项业务培训费 3.0 万元；实有资金电子化管理系统上线 16 万元；农村综合改革工作经费 15 万元；

2、一般公共服务支出（201 类）财政事务（06 款）一般行政管理事务（06 项）主要用于财政监督检查工作经费 5 万元；

3、一般公共服务支出（201 类）财政事务（06 款）一般行政管理事务（07 项）主要用于财政一体化及网络维护工作经费 14 万元；

4、一般公共服务支出（201 类）财政事务（06 款）一般行政管理事务（08 项）主要用于政府投资工程项目审计费 40 万元；

5、一般公共服务支出（201 类）财政事务（06 款）一般行政管理事务（99 项）主要用于固定资产及债务业务经费 10 万元；预算绩效评价专项经费 10 万元；政府财务报告编制业务费 4 万元；政府采购监督评价工作经费 2 万元。

三、关于金凤区财政局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

金凤区财政局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元 0；公务用车购置费增加 0 万元 0；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

四、关于金凤区财政局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：金凤区财政局 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于金凤区财政局 2022 年收支预算情况的总体说明

金凤区财政局 2022 年收入总预算 325.51 万元，其中：本年收入 325.51 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 325.51 万元，其中：本年支出 325.51 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 325.51 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨

款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 325.51 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，金凤区财政局本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 325.51 万元，比 2021 年预算增加 32.45 万元，增长 10%。主要原因是：2022 年新增政府采购监督评价工作和实有资金电子化管理系统上线工作经费及人员增加。

（二）政府采购情况

2022 年，金凤区财政局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，金凤区财政局占用使用国有资产总体情况为房屋 358 平方米，价值 44.97 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 8.0 万元；其他资产价值 55.25 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 358 平方米，价值 44.97 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 8.0 万元；其他资产价值 55.25 万元。

所属单位房屋 358 平方米，价值 44.97 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 8 万元；其他资产价值 55.25 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年金凤区重点项目绩效评价项目还未确定

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

金凤区财政局 2022 年部门预算——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，是指中央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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

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。