

**2022 年度**

**石嘴山市大武口区财政局  
部门决算**

# 目录

## 第一部分部门概况

- 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
- 十、大武口区部门项目支出绩效自评表

## 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
  - （五）其他必要事项情况说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# 第一部分石嘴山市大武口区财政局部门概况

## 一、部门职责

石嘴山市大武口区财政局是大武口区政府工作部门，为正科级，挂大武口区金融工作局牌子。局长1人，副局长3人，主任科员1人，科员1人。下设财政国库支付中心，设主任1人，核定编制18人。大武口区财政局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策、决策部署和自治区党委、市委、区委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。先后获得自治区机关干部“下基层”活动先进单位、自治区巾帼建功先进集体、自治区行政事业性国有资产管理通报表扬单位、自治区财政系统减税降费知识竞赛优秀组织奖、金融支持地方经济社会发展先进单位等多项荣誉称号，连续五年在我区考核评比中获得一等奖。

## 职能简介

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关财政税收的发展战略和方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策；研究拟订大武口区财政、税收的具体贯彻意见。

（二）制定财政发展中长期规划；编制年度预决算草案并组织执行；受区政府委托向区人民代表大会及其常委会报告区财政预算执行和决算等情况；向区人大常委会报告阶段性预算执行情况 and 财政决算；负责本级预决算公开。

（三）贯彻执行财政、财务、会计等法律法规和规章制度；除会计师事务所以外的代理记账机构审批；做好会计人员信息采集的审核确认工作；负责管理大武口区会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督会计业务有关工作；联系各金融机构。

（四）负责管理各项财政收支，办理和监督本区财政支出、国家和自治区投资项目财政拨款；监督财政运行等情况，反映财政管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策意见；管理财政票据；执行国库管理制度、国库集中支付制度；组织实施政府财务报告编制工作；负责监督管理政府采购工作。

（五）执行国家、自治区、市国有资产管理的各项规章制度，负责国有资产管理，受区政府委托向市人大常委会报告全区国有资产管理情况；管理指导资产评估工作；负责大武口区行政事业单位公务小汽车定编管理工作；管理政府出资的国有企业，依法履行出资人职责。

（六）落实自治区、市有关人才政策和部署要求，推进人才队伍建设。

（七）管理大武口区财政国库支付中心。

（八）完成大武口区委和政府交办的其他任务。

（九）职能转变。

1. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革。对财政资金全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

2. 负责大武口区政府债务管理，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

## 二、机构设置

### 1. 大武口区财政局设置 6 个岗位：

（一）综合工作岗位。负责起草有关文件；负责文电、保密、档案、财政信息、信访接待、干部考核以及党建、党风廉政建设、精神文明建设、干部教育培训、法制宣传教育等综合工作；负责局机关财务和资产管理工作；负责票据管理、会计管理、依法行政工作；负责行政事业性收费和政府性基金收费监督管理；承办辖区各行政事业单位会计人员的业务培训。

（二）预算管理岗位。负责编制预算报表；负责年度预算执行、决算草案及预备费、超收、预算稳定调节基金的管理；制定基本支出预算定额和标准；办理部门预算的批复、调整和追加；指导决算报表编制；办理体制补助、专项拨款等事项；研究制定财政增收节支具体管理措施等；负责非税收入资金管理、拟订预算绩效管理制度、框架体系和评价指标体系，编制预算绩效管理工作计划并组织实施；承担本级部门财政资金绩效目标审核、汇总、批复工作。

（三）国库管理岗位。负责预算资金收支管理；承办财政收支旬、月、季、年报（财政决算）编制；对本级预算单位的账户进行管理；财政专户管理工作；制定国库集中支付管理办法等。

（四）行政政法、教科文卫、社保岗位。负责对口单位收支

预算编制；做好经费支出绩效管理；对专项资金进行追踪问效，对项目绩效进行监督评价。

（五）自然资源、农业、经建岗位。负责编制年度财政支农预算计划；对专项资金进行追踪问效，对项目绩效进行监督评价；负责补贴涉农资金、支农专项资金、财政扶贫资金以及经济建设资金的收支管理和监督；负责全区政府债务管理工作。

（六）国有资产、政府采购、金融工作岗位。负责区属国有资产的监督管理，审核批复政府投资项目决算；贯彻实施有关政府采购以及购买服务的政策、法律、法规，对政府采购工作及公共购买服务实施监督管理。负责日常综合管理、金融稳定、联系新型金融机构等工作；处置非法集资日常工作；建立健全金融风险监测、预警和防范工作机制，研究提出防范和化解金融风险的意见建议，组织做好防范化解和处置地方金融风险等工作。

2. 按照部门决算编报要求，石嘴山市大武口区财政局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 1 个：大武口区财政局经费来源：全额财政拨款，单位类型：行政单位。现有编办核定编制 5 名，在编在职 5 名，退休人员 5 名。下属二级预算单位为：大武口区财政国库支付中心。

## 第二部分2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

公开部门：石嘴山市大武口区财政局

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,124,326.17	一、一般公共服务支出	31	1,417,408.40
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	79,543.30	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	2,447.76	八、社会保障和就业支出	38	271,457.99
	9		九、卫生健康支出	39	54,114.43
	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	
	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	
	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	1,228,600.00
	19		十九、住房保障支出	49	138,501.00
	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	79,543.30
	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>	<b>27</b>	<b>3,206,317.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>3,189,625.12</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	83,685.46	年末结转和结余	59	100,377.57
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>3,290,002.69</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>3,290,002.69</b>

# 收入决算表

公开02表

公开部门：石嘴山市大武口区财政局

金额单位：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			
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费
类	款	项	栏次					4		5		6	
合计			3,206,317.23	3,203,869.47									2,447.76
201			1,418,161.35	1,415,713.59									2,447.76
20106			1,418,161.35	1,415,713.59									2,447.76
2010601			829,700.18	827,252.42									2,447.76
2010602			588,461.17	588,461.17									
208			276,958.58	276,958.58									
20805			276,958.58	276,958.58									
2080501			56,643.00	56,643.00									
2080505			113,102.60	113,102.60									
2080506			107,212.98	107,212.98									
210			58,918.00	58,918.00									
21011			58,918.00	58,918.00									
2101101			38,626.00	38,626.00									
2101103			5,500.00	5,500.00									
2101199			14,792.00	14,792.00									

# 收入决算表

公开02表

公开部门：石嘴山市大武口区财政局

金额单位：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		
科目名称						1	2				3	小计
类	款	项	栏次	合计	3,206,317.23			3,203,869.47				
220			自然资源海洋气象等支出	1,228,600.00	1,228,600.00							
22001			自然资源事务	1,228,600.00	1,228,600.00							
2200199			其他自然资源事务支出	1,228,600.00	1,228,600.00							
221			住房保障支出	144,136.00	144,136.00							
22102			住房改革支出	144,136.00	144,136.00							
2210201			住房公积金	115,228.00	115,228.00							
2210203			购房补贴	28,908.00	28,908.00							
223			国有资本经营预算支出	79,543.30	79,543.30							
22301			解决历史遗留问题衣改革成本支出	79,543.30	79,543.30							
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	79,543.30	79,543.30							

# 支出决算表

公开部门：石嘴山市大武口区财政局

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			3,189,625.12	1,291,715.65	1,897,909.47			
201 一般公共服务支出			1,417,408.40	827,642.23	589,766.17			
20132 组织事务			1,305.00		1,305.00			
2013299 其他组织事务支出			1,305.00		1,305.00			
20106 财政事务			1,416,103.40	827,642.23	588,461.17			
2010601 行政运行			827,642.23	827,642.23				
2010602 一行政管理事务			588,461.17		588,461.17			
208 社会保障和就业支出			271,457.99	271,457.99				
20805 行政事业单位养老支出			271,457.99	271,457.99				
2080501 行政单位离退休			56,643.00	56,643.00				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			107,602.40	107,602.40				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			107,212.59	107,212.59				
210 卫生健康支出			54,114.43	54,114.43				
21011 行政事业单位医疗			54,114.43	54,114.43				
2101101 行政单位医疗			34,712.13	34,712.13				

# 支出决算表

公开部门：石嘴山市大武口区财政局

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	3,189,625.12	1,291,715.65	1,897,909.47			
2101103		公务员医疗补助	13,902.30	13,902.30				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5,500.00	5,500.00				
220		自然资源海洋气象等支出	1,228,600.00		1,228,600.00			
22001		自然资源事务	1,228,600.00		1,228,600.00			
2200199		其他自然资源事务支出	1,228,600.00		1,228,600.00			
221		住房保障支出	138,501.00	138,501.00				
22102		住房改革支出	138,501.00	138,501.00				
2210201		住房公积金	109,593.00	109,593.00				
2210203		购房补贴	28,908.00	28,908.00				
223		国有资本经营预算支出	79,543.30		79,543.30			
22301		解决历史遗留问题衣改革成本支出	79,543.30		79,543.30			
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	79,543.30		79,543.30			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：石嘴山市大武口区财政局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	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		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,124,326.17	一、一般公共服务支出	33	1,416,103.40	1,416,103.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	79,543.30	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	271,457.99	271,457.99		
	9		九、卫生健康支出	41	54,114.43	54,114.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：石嘴山市大武口区财政局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	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		1	栏 次		2	3	4	5
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,228,600.00	1,228,600.00		
	19		十九、住房保障支出	51	138,501.00	138,501.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	79,543.30			79,543.30
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,203,869.47	本年支出合计	59	3,188,320.12	3,108,776.82		79,543.30
年初财政拨款结转和结余	28	45,728.79	年末财政拨款结转和结余	60	61,278.14	61,278.14		
一、一般公共预算财政拨款	29	45,728.79		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	3,249,598.26	合计	64	3,249,598.26	3,170,054.96		79,543.30

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市大武口区财政局

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	栏次	2	3
			1	2	3
			合计	1, 291, 715. 65	1, 817, 061. 17
201			1, 416, 103. 40	827, 642. 23	588, 461. 17
20106			1, 416, 103. 40	827, 642. 23	588, 461. 17
2010601			827, 642. 23	827, 642. 23	
2010602			588, 461. 17		588, 461. 17
208			271, 457. 99	271, 457. 99	
20805			271, 457. 99	271, 457. 99	
2080501			56, 643. 00	56, 643. 00	
2080505			107, 602. 40	107, 602. 40	
2080506			107, 212. 59	107, 212. 59	
210			54, 114. 43	54, 114. 43	
21011			54, 114. 43	54, 114. 43	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市大武口区财政局

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	栏次	2	3
			1	2	3
			合计	1,291,715.65	1,817,061.17
2101102		行政单位医疗	34,712.13	34,712.13	
2101103		公务员医疗	13,902.30	13,902.30	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5,500.00	5,500.00	
220		自然资源海洋气象等支出	1,228,600.00		1,228,600.00
22001		自然资源事务	1,228,600.00		1,228,600.00
2200199		其他自然资源事务支出	1,228,600.00		1,228,600.00
221		住房保障支出	138,501.00	138,501.00	
22102		住房改革支出	138,501.00	138,501.00	
2210201		住房公积金	109,593.00	109,593.00	
2210203		购房补贴	28,908.00	28,908.00	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：石嘴山市大武口区财政局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,151,530.23</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>83,542.42</b>	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30101	基本工资	245,394.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	526,482.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	40.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107,602.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	107,212.59	30207	邮电费	1,981.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34,712.13	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13,902.30	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1,091.81	30211	差旅费		<b>31011</b>	<b>地上附着物和青苗补偿</b>	
30313	住房公积金	109,593.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	5,500.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>56,643.00</b>	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	56,643.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：石嘴山市大武口区财政局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8,365.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55,080.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	18,116.19	39999	其他支出	
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
<b>人员经费合计</b>		<b>1,208,173.23</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>83,542.42</b>
<b>合 计</b>								<b>1,291,715.65</b>

## 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：石嘴山市大武口区财政局

金额单位：元

2022年度预算数						2022年度决算数					
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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余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

公开08表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市大武口区财政局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

公开部门：石嘴山市大武口区财政局

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	栏次	1	2	3
			合计	79,543.30		79,543.30
223			国有资本经营预算支出	79,543.30		79,543.30
22301			解决历史遗留问题衣改革成本支出	79,543.30		79,543.30
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	79,543.30		79,543.30

# 大武口区部门项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		财政改革业务经费						
主管部门		大武口区人民政府		实施单位	石嘴山市大武口区财政局			
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:	50.00	50.00	48.82	10	97.64%	9.7
		其中:当年财政拨款	50.00	50.00	48.82	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 完成本年度大武口区重点项目第三方绩效自评工作, 共对全区16家预算单位17个项目总金额6667万元进行评价。 目标2: 完成日常财政信息维护、工作网站、上下级运维等工作正常支出。 目标3: 开展预决算编制工作培训、内控培训等相关财政业务培训。 目标4: 完成年度财报、预决算报告、预算草案、部门预算报告、财政制度汇编等印刷品。			已完成全区16家预算单位、17个项目总金额6667万元第三方绩效评价工作; 完成日常财政信息维护、工作网站、上下级运维等工作。开展各项财政培训3场次, 完成相关财政印刷品的工作。 为全区108家预算单位提供财政信息维护、培训、区内重点项目绩效评价工作, 提高财政管理效率及服务质量。财政及部门更高效的完成各项财政业务。				
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
	数量 指标		指标1: 大武口区财政重点项目绩效评价	16个单位	16个单位	2.5	2.5	
			指标2: 大武口区财政重点项目绩效评价	≥15个项目	17个项目	2.5	2.5	
			指标3: 财政业务信息维护工作	正常支付	已支付	2	2	
			指标4: 财政业务工作培训	≥3场次	3场次	2	2	
			指标5: 财政业务工作需要印刷预算报告、书册等	≥800份	950份	1	1	
	产出 指标 (40 分)	质量 指标	指标1: 大武口区财政重点项目绩效评价	项目平均值≥85分	≥86.5分	5	5	
			指标2: 财政业务信息维护工作	≥90分	≥95分	2	2	
			指标3: 财政业务工作培训	完成	已完成	2	2	
			指标4: 财政业务工作需要印刷预算报告、书册等	达到	已达到	1	1	
	时效 指标		指标1: 高效完成2022年财政改革业务工作	2022年期间内	当年内完成	10	10	
	成本 指标		指标1: 大武口区财政重点项目绩效评价	≥27万	27.5万	5	5	
			指标2: 财政业务信息维护工作	≥15万	12.32万	2	2	主要原因是厉行节俭, 减少不必要的支出。
			指标3: 财政业务工作培训	≥3.5万	4万元	2	2	
			指标4: 财政业务工作需要印刷预算报告、书册等	≥4.5万	5万元	1	1	
效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	指标1: 提高财政工作效率, 推进经济发展	100%	100%	10	10		
	社会效益 指标	指标1: 提高财政工作效率, 高质量服务群体及社会	逐步提高	逐步提高	10	10		
	生态效益 指标	指标1: 无相应效益影响	无	无	10	0		
	可持续 影响 指标	指标1: 国家财政高效理财、保障经济和民生进展, 促进社会和谐稳定	有所提高	有所提高	10	10		
满意 度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 公众或服务对象满意度	≥95%	96%	10	10		
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>89.7</b>		

## 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 3,290,002.69 元，与上年相比减少 8,915,808.22 元，同比下降 73.05%，主要原因 2021 年增加第三批政府性融资担保机构专项资金收入 1000 万元，而 2022 年没有此项收入；2022 年度支出总计 3,290,002.69 元，与上年相比减少 8,915,808.22 元，下降 73.05%，主要原因是上年有第三批政府性融资担保机构专项资金支出，而 2022 年没有此项支出。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,206,317.23 元，其中：财政拨款收入 3,203,869.47 元，占 99.92%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 2,447.76 元，占 0.08%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,189,625.12 元，其中：基本支出 1,291,715.65 元，占 40.50%；项目支出 1,897,909.47 元，占 59.50%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 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 3,249,598.26 元，支出总计

3,249,598.26 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 8,916,800.77 元，下降 73.29%，主要原因是对比上年减少了下达的 2021 年增加第三批政府性融资担保机构专项资金。与上年相比，财政拨款支出总计减少 8,916,800.77 元，下降 73.29%，主要原因是对比上年减少了 2021 年增加第三批政府性融资担保机构专项资金支出。

## **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 3,108,776.82 元，占本年支出合计的 95.67%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8,939,451.92 元，下降 74.20%，主要原因是对比上年减少了 2021 年增加第三批政府性融资担保机构专项资金支出。

### **(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 3,108,776.82 元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 1,416,103.40 元，占 45.55%；社会保障和就业（208）支出 271,457.99 元，占 8.73%；卫生健康（210）支出 54,114.43 元，占 1.74%；自然资源海洋气象等（220）支出 1,228,600.00 元，占 39.52%；住房保障（221）支出 138,501.00 元，占 4.46%。

### **(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 1,456,403.00 元，支出决算为 3,108,776.82 元，完成年初预算

的 213.46%，其中：

1. 201（一般公共服务支出）20106（财政事务）2010601（行政运行）。年初预算为 705,534.00 元，支出决算为 827,642.23 元，完成年初预算的 117.31%，决算数大于预算数的主要原因由于行政人员级别调整和规范津补贴人员增加基础绩效部分。

2. 201（一般公共服务支出）20106（财政事务）2010602（一般行政管理事务）。年初预算为 500,000.00 元，年中追加金融风险防控及金融领域常态化扫黑除恶专项资金 100,000 元，支出决算为 588,461.17 元，完成年度变动预算的 98.08%。

3. 208（社会保障和就业支出）20805（行政事业单位养老支出）2080501（行政单位离退休）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 56,643.00 元，比年初预算增加 56,643.00 元，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排退休人员原奖励性补贴，年内增加此项支出。

4. 208（社会保障和就业支出）20805（行政事业单位养老支出）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）。年初预算为 70,229.00 元，支出决算为 107,602.40 元，完成年初预算的 153.22%，决算数大于预算数的主要原因规范津补贴追加在职人员养老保险缴费。

5. 208（社会保障和就业支出）20805（行政事业单位养老支出）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）。年初预算为 35,115.00 元，支出决算为 107,212.59 元，完成年初预算的

305.32%，决算数大于预算数的主要原因规范津补贴追加补缴在职人员以及退休人员职业年金。

**6.210(卫生健康支出)21011(行政事业单位医疗)2101101(行政单位医疗)**。年初预算为 38,626.00 元，支出决算为 34,712.13 元，完成年初预算的 89.87%，决算数小于预算数的主要原因 2022 年年初预算编制是以 2021 年在职人员 6 人编制预算，实际 2022 年实有在职人员 5 人。

**7.210(卫生健康支出)21011(行政事业单位医疗)2101103(公务员医疗补助)**。年初预算为 14,792.00 元，支出决算为 13,902.30 元，完成年初预算的 93.96%，决算数小于预算数的主要原因 2022 年年初预算编制是以 2021 年在职人员 6 人编制预算，实际 2022 年实有在职人员 5 人。

**8.210(卫生健康支出)21011(行政事业单位医疗)2101199(其他行政事业单位医疗支出)**。年初预算为 5,500.00 元，支出决算为 5,500.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

**9.220(自然资源海洋气象等支出)22001(自然资源事务)2200199(其他自然资源事务支出)**。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,228,600.00 元，比年初预算增加 1,228,600.00 元，决算数大于预算数的主要原因是山水林田湖草专项资金（审计整改），从财政局列支属于一次性支出。

**10.221(住房保障支出)22102(住房改革支出)2210201(住**

房公积金)。年初预算为 56,854.00 元，支出决算为 109,593.00 元，完成年初预算的 192.77%，决算数大于预算数的主要原因规范津补贴追加在职人员住房公积金。

11.221(住房保障支出)22102(住房改革支出)2210203(购房补贴)。年初预算为 29,753.00 元，支出决算为 28,908.00 元，完成年初预算的 97.16%，决算数小于预算数的主要原因当年按照实际审核金额发放此项支出。

## 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1,291,715.65元，其中：人员经费1,208,173.23元，公用经费83,542.42元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1,151,530.23元，较年初预算数增加294,172.23元，增长34.31%，主要原因是规范津补贴追加在职人员养老保险缴费、职业年金、住房公积金等相关支出；较上年决算数减少83,641.57元，下降6.77%。

2. 商品和服务支出83,542.42元，较年初预算数减少13,402.58元，下降13.82%，主要原因一是2022年年初预算编制是以2021年在职人员6人编制预算，实际2022年实有在职人员5人，定额经费是根据实际在职人员支出，二是厉行节俭压减一般性支出；较上年决算数减少20,827.72元，下降19.96%。

3. 对个人和家庭的补助56,643.00元，较年初预算数增加54,543.00元，增长2597.29%，主要原因是年初预算未安排退休

人员原奖励性补贴，年内增加此项支出；较上年决算数增加9,039.76元，增长18.99%。

## 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5,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。与上年相比，减少390.30元，下降不可比，决算数小于年初预算数的主要原因是无此项支出。

### （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0.00%；公务用车购置及运行费支出占0.00%；公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少0.00元，下降0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是无此项支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少0.00元，下降0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是无此项支出。其中：

公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无此项支出。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1辆。

**3. 公务接待费。**年初预算为5,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少390.30元，下降不可比。决算数小于年初预算数的主要原因是无此项支出。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无此项支出。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无此项支出。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0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数减少0.00元，下降0.00%，主要原因是：无此项支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00元，其中：基本支出0.00元，占0.00%；项目支出 79,543.30 元，占100%。支出具体情况如下：223国有资本经营预算支出22301解决历史遗留问题衣改革成本支出2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出79,543.30元，用于支付退休党员学习书籍、材料、宣传品，送学上门服务。

## **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 96,945.00 元，支出决算为 83,542.42 元，比上年减少 20,827.72 元，下降 19.96%。决算数小于预算数的主要原因一是 2022 年年初预算编制是以 2021 年在职人员 6 人编制预算，实际 2022 年实有在职人员 5 人，定额经费是根据实际在职人员支出，二是厉行节俭压减一般性支出。

### **(二) 政府采购情况说明**

2022 年度本部门政府采购预算 78,000.00 元，支出决算总额 32,075.00 元，完成年初预算的 41.12%。其中：政府采购货物预算 78,000 元，支出决算总额 32,075.00 元，完成年初预算的 41.12%。政府采购工程预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。政府采购服务预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。授予中小企业合同金额 32,075.00 元，占政府采购支出总金额的 100.00%。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积平方 0 米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。

### **(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，

2022 年度一般公共预算项目支出，一级项目 0 个，二级项目 2 个，其他项目 0 个，共涉及资金 1,817,061.17 元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0.00 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 488,161.17 元，政府性基金预算支出 0.00 元。其中，对财政改革业务相关经费中的大武口区财政重点项目绩效评价项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看：委托宁夏沪尚智评管理咨询有限公司第三方机构对大武口区财政重点项目绩效开展绩效评价。共对全区 16 家预算单位 17 个项目、涉及项目总金额 6667 万元进行评价。从评价情况来看，项目综合平均评分 86.40 分，2 个项目评分结果为优秀，15 个项目评分结果为良好，总体达到了项目评价的预期效果。

**2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果**财政改革业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政改革业务经费项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 500,000.00 元，执行数为 488,161.17 元，完成预算的 97.64%。主要产出和效果：主要产出和效果：一是完成本年度大武口区重点项目第三方绩效自评工作，共对全区 16 家预算单位 17 个项目总金额 6667 万元进行评价；二是完成日常财政信息维护、工作网站、上下级运维等工作正常支出；三是开展预决算编制

工作培训、内控培训等相关财政业务培训。四是完成年度财报、预决算报告、预算草案、部门预算报告、财政制度汇编等印刷品。发现的问题及原因：因疫情等原因开展培训工作有一定的局限性，线上培训的效果不突出不明显；二是项目编制不够明细，分项目分性质编制项目。下一步改进措施：一是丰富财政政策知识，明确培训目的，加强培训的实质内容。二是分项目性质编制项目预算，更加细化项目，明确项目目的，达到项目指标等数值清晰明了。

#### **（五）其他必要事项情况说明**

石嘴山市大武口区财政局无社会保险基金预决算收支。

## 第四部分名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、维护国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

8. 六稳：稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预

期。

9. 六保:保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

10. 特殊转移支付:是在发生不可抗力或国家进行重大政策调整时,由上级政府支付的特殊补助。

## 第五部分附件

其他相关资料