

2022 年度

固原市原州区财政局  
本级决算

# 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. 贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，参与拟定全区各项宏观经济政策，拟定和执行全区财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策，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。

2. 贯彻执行国家及自治区、固原市财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策，拟定全区财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规范性文件。

3. 编制年度原州区本级预决算草案并组织执行。受原州区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向原州区人大常委会报告区本级预决算。深化部门预算改革，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。

4. 负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及其预算编制，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

5. 贯彻执行国库管理制度、国库集中支付制度，指导推行财政国库集中支付制度工作。负责审核汇总全区财政总决算和部门决算。负责管理区本级财政银行账户和预算单位银行账户。负责制定全区政府采购制度并监督管理，编制政府

采购预算。

6. 提出地方税收征管建议，参与拟定地方税收规范性文件工作，研究提出地方税收征管的调整建议。

7. 拟定并组织实施全区行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，负责管理行政事业单位国有资产及其收益，审核批复行政事业单位国有资产配置、处置等事项。

8. 负责管理会计工作，监督和规范会计行为，负责会计专业技术资格管理。

9. 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

10. 承办原州区人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

1. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

原州区财政局属于财政拨款单位，主要有办公室、行财股、监察股、预算股、国资办、国库股、农财股、采购办、经建股、绩效管理股、金融办、社保股及财务室等。

2. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

机关核定编制 37 人，年末实有在职人员 35 人。与 2021 年相比较，退休 3 人，调入 2 人，调出 1 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：

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	10,613,635.60	一、一般公共服务支出	31	13,121,626.63
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		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	1,080,820.05	八、社会保障和就业支出	38	1,450,804.32
	9		九、卫生健康支出	39	296,461.99
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	1,165,822.36
	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	11,694,455.65	<b>本年支出合计</b>	59	<b>16,034,715.30</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	5,421,095.35	年末结转和结余	61	1,080,835.70
<b>总计</b>	30	<b>17,115,551.00</b>	<b>总计</b>	62	<b>17,115,551.00</b>

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：

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						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项															
科目名称																	
栏次																	
合计			11,694,455.65	10,613,635.60								1,080,820.05					
2010601 行政运行			5,880,941.32	5,880,941.32													
2010607 信息化建设			87,505.00	87,505.00													
2010699 其他财政事务支出			2,690,690.66	1,609,870.61								1,080,820.05					
2019999 其他一般公共服务支出			122,230.00	122,230.00													
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			808,002.24	808,002.24													
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			642,802.08	642,802.08													
2101103 公务员医疗补助			56,085.59	56,085.59													
2101199 其他行政事业单位医疗支出			240,376.40	240,376.40													
2210201 住房公积金			673,603.36	673,603.36													
2210203 购房补贴			492,219.00	492,219.00													
2010601 行政运行			5,880,941.32	5,880,941.32													

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 03 表  
金额单位：  
元

公开部门：

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
		合计						
2010601		行政运行	5,880,941.02	5,880,941.02				
2010607		信息化建设	87,505.00		87,505.00			
2010699		其他财政事务支出	7,030,950.61		7,030,950.61			
2019999		其他一般公共服务支出	122,230.00		122,230.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	808,002.24	808,002.24				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	642,802.08	642,802.08				
2101103		公务员医疗补助	56,085.59	56,085.59				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	240,376.40	240,376.40				
2210201		住房公积金	673,603.36	673,603.36				
2210203		购房补贴	492,219.00	492,219.00				

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 04 表  
金额单位：元

公开部门：

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	10,613,635.60	一、一般公共服务支出	33	13,100,546.63	13,100,546.63		
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		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	1,450,804.32	1,450,804.32		
	9		九、卫生健康支出	41	296,461.99	296,461.99		
	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				
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	1,165,822.36	1,165,822.36		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	10,613,635.60	<b>本年支出合计</b>	59	16,013,635.30	16,013,635.30		
年初财政拨款结转和结余	28	5,400,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.30	0.30		
一、一般公共预算财政拨款	29	5,400,000.00		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				
<b>合计</b>	32	16,013,635.60	<b>合计</b>	64	16,013,635.60	16,013,635.60		

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 05 表  
金额单位：元

公开部门：

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	16,013,635.30	8,794,029.69	7,219,605.61
2010601		行政运行	5,880,941.02	5,880,941.02		
2010607		信息化建设	87,505.00		87,505.00	
2010699		其他财政事务支出	7,009,870.61		7,009,870.61	
2019999		其他一般公共服务支出	122,230.00		122,230.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	808,002.24	808,002.24		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	642,802.08	642,802.08		
2101103		公务员医疗补助	56,085.59	56,085.59		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	240,376.40	240,376.40		
2210201		住房公积金	673,603.36	673,603.36		
2210203		购房补贴	492,219.00	492,219.00		

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基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：

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
301	工资福利支出	8,310,648.49	302	商品和服务支出	445,133.20	310	资本性支出	17,428.00
30101	基本工资	1,730,138.00	30201	办公费	59,959.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,077,573.00	30202	印刷费	11,090.00	31002	办公设备购置	17,428.00
30103	奖金	2,065,073.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	125.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	3,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	808,002.24	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	642,802.08	30207	邮电费	62.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	240,376.40	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	56,085.59	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16,994.82	30211	差旅费	58,705.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	673,603.36	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8,077.35	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	
303	对个人和家庭的补助	20,820.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	7,326.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		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	12,272.30	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	13,680.00	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	9,525.00	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	57,511.20	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
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	168,074.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7,140.00	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	49,405.10	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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				
人员经费合计		8,331,468.49	公用经费合计					462,561.20
合计					8,794,029.69			

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：

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

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。

## 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：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					

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, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 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 年本年收入安排 11,694,455.65 元，与 2021 年 12,791,037.85 元相比减少 1,096,582.20 元，减少 8.57%。

原因：人员减少。

2022 年本年支出安排 16,034,715.30 元，与 2021 年 13,299,242.03 元相比增加 2,735,473.27 元，上升 20.57%。

原因：人员工资基数增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度总收入 11,694,455.65 元，与上年 12,791,037.85 元相比减少 1,096,582.20 元，减少 8.57%。其中财政拨款收入 10,613,635.60 元，与上年 12,769,942.50 元相比减少 2,156,306.90 元，减少 16.89%，占本年收入 90.76%；其他收入 1,080,820.05 元，与上年 21,095.35 元相比增加 1,059,724.70 元，上升 5023.50%，占本年收入的 8.24%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出 16,034,715.30 元，与上年 13,299,242.03 元相比增加 2,735,473.27 元，上升 20.57%。

1. 按资金来源分析，财政拨款支出 16,013,635.30 元，占本年支出的 99.87%，与上年 13,169,672.04 元相比增加 2,843,963.26 元，上升 21.59%。

2. 按支出性质分析，基本支出 8,794,029.69 元，占本年

支出54.84%，与上年6,592,220.31元相比增加2,201,809.38元，上升33.40%；项目支出7,240,685.61元，占本年支出45.16%，与上年6,707,021.72元相比增加533,663.89元，上升7.96%，增加的支出是绩效评价和审计概算费用。

3. 按支出经济分类分析，工资福利支出8,428,958.49元，占本年支出52.57%，与上年6,091,886.96元相比增加2,337,071.53元，上升38.36%；商品和服务支出7,491,708.81元，占本年支出46.72%，与上年6,974,667.08元相比增加495,961.73元，上升7.11%；对个人和家庭的补助20,820.00元，占本年支出0.13%，与上年19,735.00元相比增加1,085.00元，上升5.50%。资本性支出93,228.00元，占本年支出0.58%，与上年83,383.00元相比增加9,845.00元，上升11.81%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

财政拨款收入 10,613,635.60 元，支出 16,013,635.30 元。

1. 基本支出 8,794,029.69 元，占财政拨款支出 54.92%，与上年 6,592,220.31 元相比增加 2,201,809.38 元，上升 33.40%。其中人员经费 8,331,468.49 元，与上年 6,023,221.96 元相比增加 2,308,246.53 元，上升 38.32%；日常公用经费 462,561.20 元，与上年 568,998.35 元相比减少 106,437.15 元，下降 18.71%。

2. 项目支出 7,219,605.61 元，占财政拨款支出增加 45.08%，与上年 6,577,451.73 元相比增加 642,153.88，上升 9.76%。。



## **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 16,013,635.60 元，占本年支出合计的 90.76%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,156,306.90 元，下降 16.89%，主要原因是人员减少。

### **(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 16,013,635.60 元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 13,100,546.63 元，占 81.81%；社会保障和就业（类）支出 1,450,804.62 元，占 9.06%；卫生健康（类）支出 296,461.99 元，占 1.86%；住房保障（类）支出 1,165,822.36 元，占 7.28%。

### **(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 8,126,711.00 元，支出决算为 16,013,635.60 元，完成年初预算的 197.05%。决算数大于预算数的主要原因：一是绩效评价和审计定案业务量增加；二是人员工资基数增加，配套财政补助增加。

其中一般公共服务支出：预算 6,441,441.00 元，支付 13,100,546.63 元；社会保障和就业支出：预算 754,714.00 元，支付 1,450,804.62 元；卫生健康支出：预算 598,844.00 元，支付 296,461.99 元；住房保障支出：预算 331,712.00 元，支付 1,165,822.36 元。

## **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8,794,029.69元，其中：人员经费8,331,468.49元，公用经费462,561.20元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出8,310,648.49元，较2022年度年初预算数6,353,919.91元增加1,956,728.58元，增长30.80%，主要原因是人员增资增加；较2021年度决算数6,003,486.96增加2,307,161.53元，增长38.43%。

2. 商品和服务支出445,133.20元，较2022年度年初预算数353,511.20元增加91,622.00元，增长25.92%，主要原因是业务拓展；较2021年度决算数537,181.35元减少92,048.15元，降低17.14%。

3. 对个人和家庭的补助20,820.00元，较2022年度年初预算数56,240.00元减少35,420.00元，降低2.98%，主要原因是退休人员医疗系数变低；较2021年度决算数19,735.00元增加1,085.00元，增长5.50%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出17,428.00元，较2022年度年初预算数为0元，主要原因是因是年中购买打印机；较2021年度决算数31,817.00元减少14,389.00元，降低45.22%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）

0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是没有发生；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是没有发生；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是没有发生。

### **（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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的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，主要用于0等。2022年度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.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于没有发生。国（境）外接待费支出0元，主要用于没有发生。2022年度国内公务接待批次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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

#### **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年我单位“三公”经费支出462,561.20元，与2021

年 568,998.35 元相比减少 106,437.15 元，下降 18.71%。主要原因是压缩支出。

2022 年度部门决算我机关行政运行经费支出主要包括：办公费 59,959.49 元，较 2021 年度 31,307.98 元增加 28,651.51 元，上升 91.52%；印刷费 11,090.00 元，较 2021 年度 1,355.50 元增加 9,734.50 元，上升 718.15%；手续费 125.00 元，较 2021 年度 1,080.00 元减少 955.00 元，下降 88.43%；水费 3,000.00 元，较 2021 年度 11,112.70 元减少 8,112.70 元，下降 73.00%；电费没有发生，2021 年度发生 10,397.37 元；邮电费 62.00 元，较 2021 年度 3,399.61 元，减少 3,337.61-98.18%；取暖费没有发生，2021 年度发生 2,641.40 元；物业管理费没有发生，2021 年度发生 1,710.00 元；差旅费 58,705.76 元，较 2021 年度 46,074.74 元增加 12,631.02 元，上升 27.41%；维修（护）费 8,077.35 元，较 2021 年度 38,796.00 元减少 30,718.65 元，下降 79.18%；培训费 7,326.00 元，较 2021 年度 11,926.00 元减少 4,600.00 元，下降 38.57%；专用材料费 12,272.30 元，2022 年没有发生；劳务费 9,525.00 元，较 2021 年度 103,737.00 元减少 94,212.00 元，减少 90.82%；工会经费 57,511.20 元，较 2021 年度 48,824.00 元增加 8,687.20 元，上升 17.79%；其他交通费用 168,074.00 元，较 2021 年度 149,422.60 元增加 18,651.40 元，上升 12.48%；其他商品和服务支出 49,405.10 元，较 2021 年度 75,396.45 元减少 25,991.35 元，下降 34.47%；办公设备购置 17,428.00 元，较 2021 年度 31,817.00 元，减少 14,389.00 元，下降 45.22%。

## **（二）政府采购情况说明**

2022 年度固原市原州区财政局本级政府采购支出总额 25,228.00 元。其中：政府采购货物支出 25,228.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 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. 绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，原州区财政局机关组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6,500,000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 89.77%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

### **2. 项目绩效自评结果**

按照预算项目编制的绩效目标，局机关项目自评得分为 96.50 分。存在的主要问题：一是工作衔接不足，二是业务拓展不够。下一步我单位将强化预算约束，加强预算项目编制的科学性、精准性。

根据年初设定的绩效目标，局机关“政府投资项目审查

及绩效评价”项目自评得分为 96 分。存在的主要问题：工作人员不足。下一步改进措施，我们将协调好空编人员补充工作。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年政府投资项目审核及绩效评价费用						
主管部门		原州区财政局			实施单位：原州区财政局			
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：	110	110	110		100%	
		其中：当年财政拨款	110	110	110		100%	
		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				
	计划对5个单位进行部门整体评价；6个重点项目绩效评价			完成5个单位的部门整体绩效评价；6个重点项目绩效评价				
绩效 指标 (40分)	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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	绩效评价项目报告书个数	12个	12个	15	15	
			专家评审验收是否通过	评审通过	评审通过	15	15	
		质量指标	绩效评价报告正式提交时间	专家评审后7日内	2022年7月	15	10	第三方绩效评价机构按照专家提出意见反复修改
			2021年绩效评价费用	≤110万元	110万元	15	15	
	成本指标	经济效益指标						
		社会效益指标	预算绩效主体责任和绩效意识	进一步强化	进一步强化	10	10	
	影响指标	可持续影响指标	财政资源配置效率和使用效益	进一步提高	进一步提高	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	使用报告人员满意度	≥95%	96%	20	20
	总分					100	95	



## 附件2

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021 年政府投资项目审核及绩效评价费用						
主管部门		原州区财政局			实施单位：原州区财政局			
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：	240	240	240		100%	
		其中：当年财政拨款	240	240	240		100%	
		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				
	计划对 350 个项目控制价审核			完成 366 个项目控制价审核				
绩效 指标 (40 分)	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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	控制价审核项目个数	≥350 个	366 个	15	15	
			控制价审核报告差错率	≤1%	1.36%	15	10	被委托审核单位细节原因出 错
		时效指标	控制价审核在委托后 7 日内完成	委托后 7 日内	委托后 7 日 内	15	15	
	成本指标	2021 年控制价审核额	≤240 万元	240 万元	15	15		
		经济效益 指标	2021 年控制价审核审减额	≥4000 万元	4054.39 万元	10	10	
	社会效益 指标	社会效益 指标						
		可持续 影响指标	财政资源配置效率和使用效益	进一步提高	进一步提高	10	10	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	使用报告人员满意度	≥95%	96%	20	20	
	<b>总分</b>					100	95	

## 附件3

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年政府投资项目审核及绩效评价费用						
主管部门		原州区财政局		实施单位：原州区财政局				
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：	300	300	300		100%	
		其中：当年财政拨款	300	300	300		100%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	计划对1个重点项目绩效评价；财务竣工决算审计项目200个，结算审核项目240个			完成1个重点项目绩效评价，财务竣工决算审计项目203个，结算审核项目267个				
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	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	绩效评价项目报告书个数	1个	1个	5	5	
			财务竣工决算审计项目个数	≥200个	203个	5	5	
			结算审核项目个数	≥240个	267个	5	5	
		质量指标	专家评审验收是否通过	评审通过	评审通过	5	5	
			控制价审核报告差错率	≤1%	1.36%	10	5	被委托审核单位细节原因出错
		时效指标	绩效评价报告正式提交时间	专家评审后7日内	2022年7月	10	5	第三方绩效评价机构按照专家提出意见反复修改
			结算审核、财务竣工决算审计在委托后规定时间内完成	规定时间	规定时间	5	5	
		成本指标	2021年绩效评价费用	≤34.61万元	34.61万元	5	5	
			2021年财务竣工决算审计费用	≤111.21万元	111.21万元	5	5	
	2021年结算审核费用		≤154.18万元	154.18万元	5	5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	政府投资项目结算审核审减额	≥1000万元	1013.83万元	10	10	
		社会效益指标	预算绩效主体责任和绩效意识	进一步强化	进一步强化	5	5	
可持续影响指标		财政资源配置效率和使用效益	进一步提高	进一步提高	5	5		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	使用报告人员满意度	≥95%	96%	20	20		
总分					100	90		

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、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。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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)及燃料费维修费、过桥过路费、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)

7、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

## 第五部分 附件

我单位无其他有关公开资料