

2022 年度

**石嘴山市财政国库支
付中心部门决算**

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、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、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）政府采购支出情况说明

（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

石嘴山市财政国库支付中心是隶属于石嘴山市财政局管理的副处级全额拨款事业单位。

其主要职责：

(1) 贯彻执行《会计法》《预算法》等法律法规和《国库集中收付制度》等规章。

(2) 负责健全完善国库集中支付运行机制，承担国库集中支付日常工作。

(3) 协助做好财政专户日常管理工作。

(4) 协助开展预算执行动态监控工作。

(5) 协助做好财政国库支付管理信息化建设工作。

(6) 负责预算单位的会计核算工作，向预算单位提供有关会计信息资料；协助预算单位做好预算编制和财务分析工作，做好预算单位资金使用情况的监督和会计资料的整理、归档、移交工作。

(7) 完成市财政局交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，市财政国库支付中心设置 5 个内设机构

(1) 综合科

(2) 国库支付管理科

(3) 行政单位核算管理科

(4) 事业单位核算管理科

(5) 业务稽查科

三、人员及编制情况

“中心”核定全额事业编制 37 名，核定领导职数 5 名，其中：六级职员 1 名（副处级），七级职员 4 名（正科级）；截止 2022 年 12 月 31 日本单位实有在编职工 37 名，退休人员 3 名。

按照部门决算编报要求，纳入石嘴山市财政国库支付中心 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

1. 石嘴山市财政国库支付中心。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：石嘴山市财政国库支付中心

公开 01 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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,605,137.39	一、一般公共服务支出	26	5,176,389.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	27	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	28	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	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	32	0.00
八、其他收入	8	2,219.69	八、社会保障和就业支出	33	1,328,938.43
	9		九、卫生健康支出	34	263,062.83
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	838,968.88
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	46	0.00
本年收入合计	22	7,607,357.08	本年支出合计	47	7,607,360.06
使用非财政拨款结余	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	60,257.45	年末结转和结余	49	60,254.47
总计	25	7,667,614.53	总计	50	7,667,614.53

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：石嘴山市财政国库支付中心

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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			7,607,357.08	7,605,137.39	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	2,219.69							
			5,176,386.94	5,174,167.25	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	2,219.69							
			5,176,386.94	5,174,167.25	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	2,219.69							
			334,249.90	334,249.90	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
			4,842,137.04	4,839,917.35	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	2,219.69							
			1,328,938.43	1,328,938.43	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
			1,328,938.43	1,328,938.43	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
			16,314.76	16,314.76	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
			675,680.54	675,680.54	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
			636,943.13	636,943.13	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
			263,062.83	263,062.83	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
			263,062.83	263,062.83	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
			224,062.83	224,062.83	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
			39,000.00	39,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
			838,968.88	838,968.88	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
			838,968.88	838,968.88	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
			643,396.88	643,396.88	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
			195,572.00	195,572.00	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 03 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市财政国库支付中心

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	7,607,360.06	7,273,110.16	334,249.90	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	5,176,389.92	4,842,140.02	334,249.90	0.00	0.00	0.00
	20106	财政事务	5,176,389.92	4,842,140.02	334,249.90	0.00	0.00	0.00
	2010605	财政国库业务	334,249.90	0.00	334,249.90	0.00	0.00	0.00
	2010650	事业运行	4,842,140.02	4,842,140.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,328,938.43	1,328,938.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,328,938.43	1,328,938.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	16,314.76	16,314.76	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	675,680.54	675,680.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	636,943.13	636,943.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	263,062.83	263,062.83	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	263,062.83	263,062.83	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	224,062.83	224,062.83	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	838,968.88	838,968.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	838,968.88	838,968.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	643,396.88	643,396.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	195,572.00	195,572.00	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 04 表

公开部门：石嘴山市财政国库支付中心

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	7,605,137.39	一、一般公共服务支出	26	5,174,167.25	5,174,167.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	27	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	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1,328,938.43	1,328,938.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	34	263,062.83	263,062.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	838,968.88	838,968.88	0.00	0.00
本年收入合计	20	7,605,137.39	本年支出合计	45	7,605,137.39	7,605,137.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	21	0.00	年末财政拨款结转和结余	46	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	22	0.00		47				
二、政府性基金预算财政拨款	23	0.00		48				
三、国有资本经营预算财政拨款	24	0.00		49				
合计	25	7,605,137.39	合计	50	7,605,137.39	7,605,137.39	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 05 表

金额单位：元

公开部门：石嘴山市财政国库支付中心

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			7,605,137.39	7,270,887.49	334,249.90
201 一般公共服务支出			5,174,167.25	4,839,917.35	334,249.90
20106 财政事务			5,174,167.25	4,839,917.35	334,249.90
2010605 财政国库业务			334,249.90	0.00	334,249.90
2010650 事业运行			4,839,917.35	4,839,917.35	0.00
208 社会保障和就业支出			1,328,938.43	1,328,938.43	0.00
20805 行政事业单位养老支出			1,328,938.43	1,328,938.43	0.00
2080502 事业单位离退休			16,314.76	16,314.76	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			675,680.54	675,680.54	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			636,943.13	636,943.13	0.00
210 卫生健康支出			263,062.83	263,062.83	0.00
21011 行政事业单位医疗			263,062.83	263,062.83	0.00
2101102 事业单位医疗			224,062.83	224,062.83	0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出			39,000.00	39,000.00	0.00
221 住房保障支出			838,968.88	838,968.88	0.00
22102 住房改革支出			838,968.88	838,968.88	0.00
2210201 住房公积金			643,396.88	643,396.88	0.00
2210203 购房补贴			195,572.00	195,572.00	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基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市财政国库支付中心

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	7067883.21	302	商品和服务支出	174704.52	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1714078.00	30201	办公费	29676.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1467037.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	478833.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	883902.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	675680.54	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	636943.13	30207	邮电费	9725.98	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	224062.83	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	51724.83	30211	差旅费	2336.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	643396.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	39000.00	30213	维修（护）费	2158.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	253225.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	28299.76	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	15814.76	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	75413.14	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12960.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12485.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	42435.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
人员经费合计		7096182.97	公用经费合计					174704.52
合 计		7270887.49						

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

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：石嘴山市财政国库支付中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，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

公开部门：石嘴山市财政国库支付中心

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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, 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 09 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市财政国库支付中心

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
			0.00	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，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 年度收、支总计 7,667,614.53 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,430,350.36 元，增长 22.93%，主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7,607,357.08 元，其中：财政拨款收入 7,605,137.39 元，占 99.97%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 2,219.69 元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7,607,360.06 元，其中：基本支出 7,273,110.16 元，占 95.61%；项目支出 334,249.90 元，占 4.39%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 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、支总计 7,605,137.39 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,435,493.34 元，增长 23.27%，主要原因是人员经费增加。

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 7,605,137.39 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,435,493.34 元，增长 23.27%，主要原因是人员经

费增加。

（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 7,605,137.39 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5,174,167.25 元，占 68.04%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1,328,938.43 元，占 17.47%；卫生健康（类）支出 263,062.83 元，占 3.46%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 838,968.88 元，占 11.03%。

（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 4,961,396.55 元，支出决算为 7,605,137.39 元，完成年初预算的 153.29%。

其中：

1. 一般公共服务（类）支出 2022 年度决算数为 5,174,167.25 元，年初预算数为 3,647,797.63 元，完成年初预算的 131.84%。

2. 社会保障和就业（类）支出 2022 年度决算数为 1,328,938.43 元，年初预算数为 581,457.71 元，完成年初预算的 128.55%。

3. 卫生健康（类）支出 2022 年决算数为 263,062.83 元，年初预算数为 249,017.83 元，完成年初预算的 5.64%。

4. 住房保障（类）支出 838,968.88 元，年初预算数为 483,123.63 元，完成年初预算的 73.66%。

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7,270,887.49元，其中：人员经费7,096,182.97元，公用经费174,704.52元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7,067,883.21元，较2022年度年初预算数增加2,718,379.80元，增长62.49%，主要原因是人员工资结构调整，决算较年初预算增加人员基础绩效奖项目，涉及人员类的社会保障缴费及住房公积金随之增加；较2021年度决算数增加1,342,982.00元，增长23.46%。主要原因是工资项目改革，增加人员基础绩效奖，人员工资及各类社保及公积金缴费随之增加。

2. 商品和服务支出174,704.52元，较2022年度年初预算数减少63,928.62元，降低26.79%，主要原因是节约成本，严把支出，严格控制运行经费；较2021年度决算数增加4,538.26元，增长2.67%，主要原因是由于公用经费中支付的残疾人保障金等较上一年度有所增加。

3. 对个人和家庭的补助28,299.76元，较2022年度年初预算数增加15,039.76元，增长113.42%，主要原因是退休人员发放的民族团结奖、创城奖等在年初预算中没有安排，但年终决算数是按照实际发生额填报的；较2021年度决算数减少1,826.96元，降低6.06%。

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%。

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、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。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，主要原因：本单位本年度没有发生“三公”经费业务。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）元，下降（增长）0%，主要原因是本单位本年度没有发生“三公”经费业务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是0。主要原因是本

单位本年度没有发生因公出国费用业务。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%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。主要原因是本单位本年度没有发生公务用车购置及运行维护费业务。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为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%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。主要原因是本单位本年度没有发生公务接待费业务。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。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%，主要原因是：本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款。

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：本单位本年度没有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）事业运行经费支出情况说明

2022 年度本部门事业运行经费支出 174,204.52 元，比 2021 年度增加 4,238.26 元，增长 2.49%。主要原因是：单位 2022 年度缴纳的残疾人保障金等比上年度有所增加。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 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，占授予中小企业合同金额的 0%，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 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、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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，石嘴山市财政国库支付中心组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，共涉及资金 33.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%。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。根据年初设定的绩效目标，石嘴山市财政国库支付中心对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目自评得分为 99.45 分。

存在的问题：部分项目绩效量化指标和具体指标量化存在一定的差异，绩效指标设置的科学性和准确性有待提高。

下一步改进措施：多措并举，提高绩效管理水平和，建立明确的绩效目标和评价标准。加强绩效监控，进一步提高资金执行效率和使用效益，在日常工作中注意收集项目绩效管理相关资料，确保科学评价。

第四部分 名词解释

一、财政相关名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、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。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二、部门相关专业名词解释

无部门性质相关专业名词解释

第五部分 附件

无其他有关公开资料