

**石嘴山市财政局（汇总）  
2022 年部门决算公开**

# 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

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关财税政策；拟订市级财政发展规划、政策措施和改革方案并组织实施；参与拟订全市宏观经济政策，提出运用财税政策实施区域调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）承担市级财政收支管理责任。负责编制市本级年度财政预（决）算草案、财政收入计划并组织执行；受市人民政府委托向市人民代表大会报告市本级财政预算及其执行情况，向市人大常委会报告市本级财政决算情况；拟订市本级部门经费开支标准和定额；负责审核、批复市本级部门（单位）年度预（决）算；完善市辖区转移支付制度。

（三）贯彻执行国家及自治区非税收入、政府性基金管理有关政策和制度，负责市本级财政非税收入、政府性基金和财政票据管理工作。

（四）负责市本级财政国库管理工作，指导和监督辖区财政国库业务。

（五）管理市本级财政公共支出；管理财政预算内行政事业单位、社会团体的其他收支；拟订政府采购制度并实施监督管理；牵头制定政府购买公共服务政策并组织实施；负责财政资金绩效管理。

（六）负责办理、监督国家和自治区及市级政府性投资项目的财政支出；参与拟订政府性投资的有关政策；组织实

施基本建设财务制度；负责政府性投资项目评审管理；负责有关政策性补贴和专项资金财政管理工作。

（七）组织实施国家、自治区确定的税制改革工作，负责落实国家、自治区减免税政策和税源调查分析工作。

（八）会同有关部门管理市级财政社会保障、就业创业、医疗卫生等支出，监督执行有关资金（基金）财务管理制度，编制市级社会保障资金（基金）预（决）算。

（九）拟订市级行政事业单位国有资产管理制，负责管理行政事业单位国有资产；负责审核和汇总编制市本级国有资本经营预（决）算草案；收取市本级企业国有资本金收益；按规定管理地方金融类企业国有资产。

（十）编制地方债务计划；负责政府性债务风险管控、规模控制、预算管理；代表市人民政府会同有关部门处理涉外财务事宜。

（十一）负责组织实施国家统一的会计法规和制度，负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为。

（十二）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，提出加强财政管理的政策建议。

（十三）承办市人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

石嘴山市财政局是石嘴山市人民政府组成部门，单位性质是全额拨款正处级行政单位。内设 12 个正科级机构，分别为办公室、综合科、预算与税政科、国库科、行政政法科、教科文科、农业农村科、社会保障科、经济建设与自然资源

科、会计监督条法科、资产管理科、项目评审与绩效管理科。单位下设石嘴山市财政国库支付中心、石嘴山市非税收入征收管理中心 2 个事业单位。编制情况为行政编制 39 人，事业编制 57 人，工勤编制 2 人，实有人数在职 96 人，离休 1 人，退休 40 人。

按照部门决算编报要求，纳入 2022 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括本级和 2 个二级预算单位：

1. 石嘴山市财政局（本级）
2. 石嘴山市财政国库支付中心
3. 石嘴山市非税收入征收管理中心。

## 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：石嘴山市财政局（汇总）

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	25284193.15	一、一般公共服务支出	31	16949638.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	723491.62	八、社会保障和就业支出	38	5287643.56
	9		九、卫生健康支出	39	987432.37
	10		十、节能环保支出	40	100,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	55,244.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2571709.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	26007684.77	<b>本年支出合计</b>	59	25951668.3
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	963091.44	年末结转和结余	61	1019107.91
<b>总计</b>	30	26970776.21	<b>总计</b>	62	26970776.21

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

公开部门：石嘴山市财政局（汇总）

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								
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																
			合计	26,007,684.77	25,284,193.15	0.00	0.00	0.00	0.00	723,491.62								
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	55,244.00	55,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2080801			死亡抚恤	251,675.20	251,675.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2100199			其他卫生健康管理事务支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2101199			其他行政事业单位医疗支出	150,469.51	150,469.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2101101			行政单位医疗	296,856.25	296,856.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2101102			事业单位医疗	423,024.63	423,024.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2101103			公务员医疗补助	114,081.98	114,081.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2019999			其他一般公共服务支出	104,150.56	104,150.56	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	2,000,857.37	2,000,857.37	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	2,115,289.44	2,115,289.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2080501			行政单位离退休	869,608.20	869,608.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2080502			事业单位离退休	50,213.35	50,213.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

2210203	购房补贴	584,588.00	584,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,987,121.81	1,987,121.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,024,478.94	1,024,478.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	6,752,793.17	6,073,925.68	0.00	0.00	0.00	0.00	678,867.49
2010605	财政国库业务	334,249.90	334,249.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	8,752,762.46	8,708,138.33	0.00	0.00	0.00	0.00	44,624.13
2010699	其他财政事务支出	37,220.00	37,220.00	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

公开部门：石嘴山市财政局（汇总）

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					
			25,951,668.30	24,257,511.82	1,694,156.48	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	55,244.00	41,860.00	13,384.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	251,675.20	251,675.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	150,469.51	150,469.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	114,081.98	114,081.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	296,856.25	296,856.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	423,024.63	423,024.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	104,150.56	0.00	104,150.56	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	869,608.20	869,608.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	50,213.35	50,213.35	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	2,115,289.44	2,115,289.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,000,857.37	2,000,857.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	584,588.00	584,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	1,987,121.81	1,987,121.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,102,152.02	0.00	1,102,152.02	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
2010601	行政运行	6,625,120.73	6,625,120.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	8,746,745.35	8,746,745.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	37,220.00	0.00	37,220.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	100,000.00	0.00	100,000.00	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：石嘴山市财政局（汇总）

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	25284193.15	一、一般公共服务支出	33	16282163.41	16282163.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5287643.56	5287643.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	987432.37	987432.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	55,244.00	55,244.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2571709.81	2571709.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	25284193.15	<b>本年支出合计</b>	59	25284193.15	25284193.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	25284193.15	<b>合计</b>	64	25284193.15	25284193.15	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

公开部门：石嘴山市财政局（汇总）

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	23,667,709.75	1,616,483.40
			25,284,193.15	23,667,709.75	1,616,483.40
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55,244.00	41,860.00	13,384.00
	2080801	死亡抚恤	251,675.20	251,675.20	0.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,000.00	0.00	3,000.00
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	150,469.51	150,469.51	0.00
	2101101	行政单位医疗	296,856.25	296,856.25	0.00
	2101102	事业单位医疗	423,024.63	423,024.63	0.00
	2101103	公务员医疗补助	114,081.98	114,081.98	0.00
	2019999	其他一般公共服务支出	104,150.56	0.00	104,150.56
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,000,857.37	2,000,857.37	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,115,289.44	2,115,289.44	0.00
	2080501	行政单位离退休	869,608.20	869,608.20	0.00
	2080502	事业单位离退休	50,213.35	50,213.35	0.00
	2210203	购房补贴	584,588.00	584,588.00	0.00
	2210201	住房公积金	1,987,121.81	1,987,121.81	0.00
	2010602	一般行政管理事务	1,024,478.94	0.00	1,024,478.94
	2010605	财政国库业务	334,249.90	0.00	334,249.90
	2010601	行政运行	6,073,925.68	6,073,925.68	0.00

2010650	事业运行	8,708,138.33	8,708,138.33	0.00
2010699	其他财政事务支出	37,220.00	0.00	37,220.00
2119999	其他节能环保支出	100,000.00	0.00	100,000.00

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

公开部门：石嘴山市财政局（汇总）

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
301	工资福利支出	21509265.26	302	商品和服务支出	977837.74	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	5042014	30201	办公费	76954.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5055897	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1508054	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	3920.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1619234	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	2115289.44	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	2000857.37	30207	邮电费	42284.02	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	719880.88	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	114081.98	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	135301.78	30211	差旅费	63138	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1987121.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	145500	30213	维修（护）费	2158	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1062113	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	1180606.75	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	166220.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	743801.55	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	251675.20	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	41840	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	211402.64	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	421270	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	0.00	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	118790.82	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			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		22689872.01	公用经费合计				977837.74	
合 计		23667709.75						

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

公开部门：石嘴山市财政局（汇总）

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
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：石嘴山市财政局（汇总）

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			无						

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

备注：本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款支出

## 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：石嘴山市财政局（汇总）

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	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
	无		无			

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

备注：本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

## 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26970776.21元。与2021年度相比，收、支总计各增加3262314元，增长13.76%，主要原因是增加死亡抚恤金、驻村干部补贴及工作经费、节能环保支出等。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计26007684.77元，其中：财政拨款收入25284193.15元，占97.22%；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723491.62元，占2.78%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计25951668.3元，其中：基本支出24257511.82元，占93.47%；项目支出1694156.48元，占6.53%；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25284193.15元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加4003205.07元，增长18.81%，主要原因是增加死亡抚恤金、驻村干部补贴及工作经费、节能环保支出、住房保障支出等。

### 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25284193.15元，占本年支出合计的93.75%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4003205.07元，增长18.81%，主要原因是增加

死亡抚恤金、驻村干部补贴及工作经费、节能环保支出、住房保障支出等。

（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 25284193.15 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 16282163.41 元，占 64.4%；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 5287643.56 元，占 20.91%；卫生健康（类）支出 987432.37 元，占 3.9%；节能环保（类）支出 100000 元，占 0.4%；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 55244 元，占 0.22%；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 2571709.81 元，占 10.17%，等。

（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 16443674.96 元，支出决算为 25284193.15 元，完成年初预算的 153.76%。主要原因：1.一般公共服务支出比年初预算增加 4227765.69 元，原因是 2022 年度机关事业单位津补贴清算后增加绩效工资；2.社会保障和就业支出比年初预算增加 3319137 元，原因是 2022 年度机关事业单位津补贴清算后机关事业单位养老保险缴费基数及职业年金基数提高；3.卫生健康支出比年初预算增加 61358 元，原因是人员增加医疗保险增多；4.节能环保支出比年初预算增加 100000 元，原因是增加北方清洁能源项目编制费；5.农林水支出比年初预算增加 55244

元，原因是增加驻村干部补贴及工作经费；6.住房保障支出比年初预算增加 1077013.5 元，原因是 2022 年度机关事业单位津补贴清算后住房公积金基数提高单位缴费增加。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 23667709.75 元，其中：人员经费 22689872.01 元，公用经费 977837.74 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 21509265.26 元，较 2022 年度年初预算数增加 7760344.94 元，增长 56.44%，主要原因是 2022 年度机关事业单位津补贴清算后增加绩效工资；较 2021 年度决算数增加 3950407.65 元，增长 22.5%。

2.商品和服务支出 977837.74 元，较 2022 年度年初预算数减少 158560.9 元，降低 13.53%，主要原因是物业管理费未支付；较 2021 年度决算数减少 177908.16 元，降低 15.39%。

3.对个人和家庭的补助 1180606.75 元，较 2022 年度年初预算数增加 1012250.75 元，增长 601.26%，主要原因是增加退休费和死亡抚恤金；较 2021 年度决算数增加 489693.21 元，增长 70.88%。

4.资本性支出（基本建设）0 元，较 2022 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是 2022 年度无资本性支出（基本建设）；较 2021 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

5.资本性支出 0 元，较 2022 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是 2022 年度无资本性支出；较 2021 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2022年无对企业补助（基本建设）支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2022年无对企业补助支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2022年无其他支出；较2021年度决算数增加0元，增长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%，2022年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：2022年初“三公”经费预算为0，无预算未支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少3476元，下降100%，主要原因是2022年初“三公”经费预算为0，无预算未支出。

### （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年度增加0元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因是2022年度本单位无因公出国（境）费用。决算数较上年增加的主要原因是2022年度本单位无因公出国（境）费用。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年度增加0元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因是2022年度本单位无公务用车购置及运行维护费用。决算数较上年增加的主要原因是2022年度本单位无公务用车购置及运行维护费用。

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3476元，下降100%。决算数等于预算数的主要原因：2022年初公务接待经费预算为0，无预算未支出。决算数较上年减少的主要原因是2022年初公务接待经费预算为0，无预算未支出。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0元，增长0%，主要原因是：2022年度石嘴山市财政局政府性基金预算收支为0元。

#### **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0元，增长0%，主要原因是：2022年度国有资本经营预算财政拨款

支出0元。

## **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支出646109.91元，比2021年度减少111190.72元，下降14.68%。主要原因是：2022年度劳务费减少。

### **(二) 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331227.83元，比2021年度减少67217.44元，降低16.87%。主要原因是：我单位厉行节约运行成本，减少各类公用费用，严格支出管理，降低事业运行经费支出。

### **(三) 政府采购情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额56669元。其中：政府采购货物支出56669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56669元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额56669元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，石嘴山市财政局组织对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，二级项目0个，共涉及资金95万元，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100%。

按照部门预算编制要求，我局科学合理设定预算绩效目标，初步建立了以绩效目标实现为导向，进一步规范预算编制程序，强化预算绩效管理，以绩效评价为手段，以绩效结果应用为保障，覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系。纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，石嘴山市财政局项目自评得分为 95 分以上。发现的主要问题：项目支出进度没有达到 100%。下一步改进措施：积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

### 第四部分 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。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料。