

2022 年度

**银川市人民政府驻
北京联络处部门决算**

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、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

我单位主要工作职能为：1、建立与中央及北京市党政机关、企事业单位和国内、外重要经济组织驻外机构联系，收集整理并传递信息；2、利用北京市在全国的政治等优势地位，积极宣传、推介银川投资环境，建立招商渠道，为银川市在京举办经济、技术及文化交流合作活动做好联系、协调、服务工作；3、负责市领导赴京公务接待，为市级机关赴京公务提供相关服务；4、配合北京市做好维护首都稳定工作，先期在京接待、处理银川市群众进京上访事件；5、承办市领导机关交办其他公务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市人民政府驻北京联络处部门（单位）2022年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位；银川市人民政府驻北京联络处属副处级事业单位，隶属银川市人民政府办公室。单位内设部门3个，分别为办公室、对外联络部、综合信息部；目前在编在岗6人，其中副处1人，正科1人，事业管理人员4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

公开部门：宁夏银川市人民政府
驻北京联络处

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	1,995,104.27	一、一般公共服务支出	31	1,541,969.92
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	324.72	八、社会保障和就业支出	38	74,693.62
	9		九、卫生健康支出	39	62,363.65
	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	124,670.00
	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	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	
本年收入合计	27	1,995,428.99	本年支出合计	59	1,803,697.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	159,052.28	年末结转和结余	61	350,784.08
总计	30	2,154,481.27	总计	62	2,154,481.27

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：宁夏银川市人民政府驻北京联络处											
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				小计	其中：教育收费				
类	款										项
栏次											1
合计			1,995,428.99	1,995,104.27							
2010350			事业运行	819,581.92	819,257.20						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	670,000.00	670,000.00						
2011308			招商引资	60,000.00	60,000.00						
2080501			行政单位离退休	50.00	50.00						
2080502			事业单位离退休	21,044.23	21,044.23						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,560.32	124,560.32						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	115,929.55	115,929.55						
2101102			事业单位医疗	37,081.09	37,081.09						
2101103			公务员医疗补助	25,282.56	25,282.56						
2210201			住房公积金	121,899.32	121,899.32						

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

支出决算表									
								公开 03 表	
公开部门：宁夏银川市人民政府驻北京联络处								金额单位：元	
		项目							
功能分类 科目编码		科目名称		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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,803,697.19	1,081,309.19	722,388.00			
2010350		事业运行		819,581.92	819,581.92	0.00			
2010399		其他政府办公厅 (室)及相关机构事务 支出		670,000.00	0.00	670,000.00			
2011308		招商引资		52,388.00	0.00	52,388.00			
2080502		事业单位离退休		21,044.23	21,044.23	0.00			
2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出		53,649.39	53,649.39	0.00			
2101102		事业单位医疗		37,081.09	37,081.09	2101102			
2101103		公务员医疗补助		25,282.56	25,282.56	2101103			
2210201		住房公积金		124,670.00	124,670.00	2210201			
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：宁夏银川市人民政府驻北京联络处								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	1,995,104.27	一、一般公共服务支出	33		1,541,645.20		
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		74,693.62		
	9		九、卫生健康支出	41		62,363.65		
	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		124,670.00	
	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			
	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	1,995,104.27	本年支出合计	59		1,803,372.47	
年初财政拨款结转和结余	28	159,052.28	年末财政拨款结转和结余	60		350,784.08	
一、一般公共预算财政拨款	29	159,052.28		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	2,154,156.55	合计	64		2,154,156.55	
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						
公开部门：宁夏银川市人民政府驻北京联络处						
金额单位：元						
项目						
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,803,697.19	1,081,309.19	722,388.00
2010350			事业运行	819,581.92	819,581.92	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	670,000.00	0.00	670,000.00
2011308			招商引资	52,388.00	0.00	52,388.00
2080502			事业单位离退休	21,044.23	21,044.23	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53,649.39	53,649.39	0.00
2101102			事业单位医疗	37,081.09	37,081.09	2101102
2101103			公务员医疗补助	25,282.56	25,282.56	2101103
2210201			住房公积金	124,670.00	124,670.00	2210201

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

公开部门：宁夏银川市人民政府驻北京联络处						公开 06 表		
						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	937,660.90	302	商品和服务支出	121,979.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	277,978.00	30201	办公费	601.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	411,770.23	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	834.50	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		30206	电费	6,444.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	53,649.39	30207	邮电费	3,100.65	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	37,322.18	30208	取暖费	21,705.60	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	32,193.10	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	78.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	124,670.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	390.00	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	21,344.23	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	退休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	21,044.23	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		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		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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	300.00	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	80,178.31	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	8,725.28	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		959,005.13	公用经费合计：121,979.34					
合 计		1080984.47						

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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											
公开部门：宁夏银川市人民政府驻北京联络处											
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
150000	0	120000	0	120000	30000	88310.31	0	80178.31	0	80178.31	8132
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									
公开部门：宁夏银川市人民政府驻北京联络处								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	0	0	0	0	0
	无		0	0	0	0	0	0	0
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									

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款资金

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：宁夏银川市人民政府驻北京联络处				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	0	0	0
无			0	0	0	0
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						

单位本年度无国有资本经营预算财政拨款资金

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：2154481.27 元。与 2021 年度 2500080.87 相比，收、支总计减少 345599.60 元，减少 13.82%，主要原因是 2022 年 11 月起驻外机构绩效奖停发及本年度养老保险、职业年金由于系统问题，养老保险未缴纳所致。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1995428.99 元，其中：财政拨款收入 1995104.27 元，占 99.98%；上级补助收入 0 元，占 100%；事业收入 0 元，占 100%；经营收入 0 元，占 100%；附属单位上缴收入 0 元，占 100%；其他收入 324.72 元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1803697.19 元，其中：基本支出 1081309.19 元，占 59.95%；项目支出 722388 元，占 40.05%；上缴上级支出 0 元，占 100%；经营支出 0 元，占 100%，对附属单位补助支出 0 元，占 100%。

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：1995104.27 元，支出总计：1803372.47 元。与 2021 年度相比，收入增加 82975.03 元，增加 4.34%，主要原因是 2022 年项目预算减少 40000 元，其他支出减少 84610 元，减少合计 124610 元；社保基数本年度含基础性绩效，故养老保险预算收入高于上年度

59522.32 元、职业年金高于上年 29395.02 元、住房公积金高于上年 71819.32 元，本年度增加公务员补助 25282.56 元，退休人员民族团结奖增加 6000 元，招商引资专项款多于上年 10000 元，增加合计 1202019.22 元，增减差异所致。支出增加 35712.76 元，增加 20.20%，增加的主要原因为 2022 年其他支出比上年减少 84610 元，本年度养老保险由于系统问题，养老保险未缴纳，故比上年度少 59881.30 元；项目支出高于上年 38318.49 元，本年度退休人员民族奖 6000 元在单位发放，本年度增加缴纳公务员医疗补助 25282.56 元，住房公积金高于上年 74680 元，本年度招商引资支出 52388 元，增减差异所致。

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 1803372.47 元，占本年支出合计的 99.99%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35862.56 元，增加 2.03%，增加的主要原因为 2022 年其他支出比上年减少 84610 元，本年度养老保险由于系统问题，养老保险未缴纳，故比上年度少 59881.30 元；项目支出高于上年 90706.49 元（其中本年度招商引资支出 52388 元）本年度退休人员民族奖 6000 元在单位发放，本年度增加缴纳公务员医疗补助 25282.56 元，住房公积金高于上年 74680 元，增减差异所致。

（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 1803372.47 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服

务（类）支出 1541645.20 元，占 85.49%；社会保障和就业（类）支出 74693.62 元，占 4.14%；卫生健康（类）支出 62363.65 元，占 3.46%；住房保障（类）支出 124670 元，占 6.91%。

（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 1887900 元，支出决算为 1803372.47 元，完成年初预算的 95.52%。决算数小于预算数的主要原因：本年度养老保险由于系统问题，养老保险未缴纳。其中（按支出功能分类说明）：

一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）事业运行（50 项）。年初预算为 981212.56 元，支出决算为 819581.92 元，完成年初预算的 83.53%，决算数小于预算数，主要原因为 2022 年度基础性绩效财政未执行到我单位，经同预算科沟通，部分支出从项目经费结余部分中支出；另本年度养老保险由于系统问题，养老保险、职业年金未缴纳。

一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）项。年初预算数 670000.00 元，支出决算 670000 元，完成年初预算为 100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（210 类）商贸事务（13 款）招商引资（08）项。年初预算数 0 元，支出决算 52388 元，完成年初预算为 100%，决算数大于预算数在京召开银川（北京）投资推荐洽谈会支出。

社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位离退休（05

款) 行政单位离退休(01项)。年初预算数为50元, 支出决算数0元, 完成年初预算的0%, 决算数小于预算数主要原因为我单位为事业单位, 年初预算下达50元行政单位离退休费50元。

社会保障和就业支出(208类) 行政事业单位离退休(05款) 事业单位离退休(02项)。年初预算数为21044.23元, 支出决算数21044.23元, 完成年初预算的100%, 决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(208类) 行政事业单位离退休(05款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)。年初预算数为67420.16元, 支出决算数0元, 完成年初预算的0%, 决算数小于预算数的主要原因为本年度养老保险由于系统问题, 本年度养老保险未缴纳, 2023年度补缴。

社会保障和就业支出(208类) 行政事业单位离退休(05款) 机关事业单位职业年金缴费支出(06项)。年初预算数为33710.08元, 支出决算数53649.39元, 完成年初预算的159.15%, 主要原因为追加2017-2018年职业年金53649.39元, 当年补缴; 本年度职业年金由于系统问题未缴纳, 2023年度进行补缴。

卫生健康支出(210类) 行政事业单位医疗(11款) 事业单位医疗(02项)。年初预算数为37081.09元, 支出决算数35914元, 完成年初预算的115.48%, 决算数大于预算数主要原因为工资基数调整差异。

卫生健康支出(210类) 行政事业单位医疗(11款) 公务员医疗补助(03项)。年初预算数为25282.56元, 支出

决算数 37081.09 元，完成年初预算的 146.67%，决算数大于预算数主要原因为工资基数上调所致。

住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算数为 52099.32 元，支出决算数 124670 元，完成年初预算的 239.29%，决算数大于预算数主要原因为补缴 2021-2022 基础性绩效差额部分。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1080984.47元，其中：人员经费959005.13元，公用经费121979.34元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出937660.9元，较2022年度年初预算数增减少72839.10元，降低7.21%，主要原因是本年度驻外机构绩效奖从11月份暂停发放所致；较2021年度决算数减少45303.45元，降低4.61%。

2. 商品和服务支出121979.34元，较2022年度年初预算数减少64420.66元，降低34.56%，主要原因是一般性支出压减10%所致；较2021年度决算数减少16015元，降低116.06%。

3. 对个人和家庭的补助21344.23元，较2022年度年初预算数增加344.23元，增长16.39%，主要原因是发放300元独生子女奖励金；较2021年度决算数增加6000元，增长39.10%。

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%，主要原因是无资本性支出；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%，主要原因是无对企业补助支出；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%，主要原因是无年初预算；较2021年度决算数减少84610元，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150000元，支出决算为88310.31元，完成预算的58.87%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：三公经费压减及我单位接待费用每年根据接待情况不同而产生费用有所不同。

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9136.4元，下降9.38%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少14414.40元，下降15.24%；公务接待费支出决算增加5278元，增长184.9%；因公出国（境）

费支出减少的主要原因是无此笔费用支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆费用按3%压减支出；公务接待费支出增加的主要原因是我单位公务接待费每年按照实际接待情况而支出。

（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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决80178.31元，占90.79%；公务接待费支出决算8132元，占9.21%。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100%；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。开支内容包括：无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为120000元，支出决算为80178.31元，完成预算的66.82%。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80178.31元，主要用于车辆加油、保险、维修、停车费等日常支出等。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3辆。

3. 公务接待费预算为30000元，支出决算为8132元，完成预算的27.11%。其中：国内接待费支出8132元，主要用于市领导来京公务活动接待。国（境）外接待费支出0元，无此笔支出。2022年度国内公务接待批次20个，国内公务接待人次70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：无政府性基金预算及支出。支出具体情况如下：无该笔费用支出（按支出功能分类科目说明）。

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：无国有资产经营预算及支出。具体情况如下：无此笔费用支出（按支出功能分类科目说明）。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出121979.34元，比2021年度减少15540.52元，下降12%。主要原因是：2022年公务用车运行维护减少所致。

（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1243.48平

方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 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，我单位组织对 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 670000 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%。

项目预算下达后，单位负责人及财务人员依照有关文件、协议进行全年项目审核、支出，严格执行单位财务相关管理制度，会计核算规范，项目支出符合年度工作计划，坚持重大事项集体研究决定。我单位根据财政预算管理要求，积极推进预算绩效管理工作，提高财政资金的使用效率，严格按照预算执行，强化预算绩效，规范经费开支，资金能够做到专款专用，无挪用等问题，较好完成了本年度财务收支任务。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“银川市人民政府驻北京联络处”项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：因为部分项目年初预算为预估值，加之 2022 年基础性绩效财政未下达到我单位，经同预算科沟通，用

项目经费中结余部分列支。下一步改进措施：在今后的工作中，应更加严谨、全面、合理的编制项目预算，细化项目内容，建立更加科学可行的项目支出预算审核机制，严格执行“八项规定”，把控预算中各个支出部分，做到需求和实际相符。严格按照相关规定严谨高效的使用项目资金，更好完成联络处各项业务工作。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府支出分类科目》“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、完成日常公务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。

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

2022 年项目绩效自评表