

望奎县财政局
2022年度部门决算公开说明

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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

部门决算中包含望奎县财政局以及望奎县财政国库集中收付中心、望奎县政府采购中心、望奎县政府投资项目服务中心共四个单位的汇总决算，望奎县财政国库集中收付中心、望奎县政府采购中心、望奎县政府投资项目服务中心由于不独立核算原因与望奎县财政局单位合并编制部门决算，因此合并公开。

其中，望奎县财政局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市财税方针政策。拟订财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）起草财政、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的法规和县政府规章草案，并监督执行。

（三）负责管理县本级各项财政收支。编制年度县本级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行和决算等情况。负责组织县本级预决算公开。

（四）组织拟订税收地方性法规、县政府规章草案及实施

细则和权限内其他税收政策调整意见。承担县税收保障工作领导小组办公室工作职责，牵头组织实施税收保障平台相关工作。

（五）按分工负责政府非税收入管理，拟订全县政府非税收入管理制度和政策。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。承担彩票管理的有关工作，按规定管理彩票资金。

（六）组织拟订和实施国库管理制度、集中收付制度，负责县级国库现金管理工作。负责政府财务报告工作。负责拟订全县政府采购制度并监督管理。

（七）拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法，组织全县政府债券发行。承担上级财政部门转贷国际金融组织、外国政府贷（赠）款相关工作。

（八）负责县政府向人大常委会报告国有资产情况相关工作。集中统一履行县级国有金融资本出资人职责，拟订并组织实施我县国有金融资本管理制度。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。

（九）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益。负责县本级企业国有资本经营预决算管理。组织实施企业财务制度。

（十）负责审核并汇总编制县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

(十一) 负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县政
府性投资项目的财政拨款。参与拟订政府建设投资的有关政
策，拟订基本建设财务管理制度。

(十二) 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，
组织实施国家统一的会计制度，指导监督注册会计师和会计
师事务所的业务。依法管理资产评估有关工作。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。指导所属事
业单位和联系的社会组织的党建工作。

(十四) 职能转变。

1. 贯彻国家宏观调控政策，构建发展规划、财政、金融
等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，
建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控
前瞻性、针对性、协同性。

2. 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，理顺县和乡（镇）责任划分。
完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项
目。全面实施绩效管理，全面推行政府性基金和行政事业性
收费清单管理，深化税收制度改革，建立权责清晰、财力协
调、区域均衡的财政关系。

3. 防范化解政府性债务风险。规范政府举债融资机制，
严控法定限额内地方政府债务风险，着力防控政府隐性债务
风险，确保不发生系统性风险。

(十五) 有关职责分工。

非税收入管理职责分工：县财政局负责制定和组织实施

非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。县税务局等部门按照非税收入国库集中收缴有关规定，做好非税收入征缴、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与县财政局及时共享。

望奎县财政国库集中收付中心主要职责是：

（一）为机关提供支持保障的职能。

1. 承担对全县预算收入支出进行管理和监督、审核和办理全县预算单位用款计划审核、财政国库直接支付业务、非税收入收缴业务的辅助工作。

2. 负责财政国库集中支付业务会计核算、预算执行动态监控及国库业务内部稽核工作、财政国库信息系统建立和管理工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能。

承担全县五保、低保、养老、医疗、贫困生资助、助学金、奖学金、种植业补贴等惠农惠民补贴发放工作。

（三）完成望奎县财政局交办的其他任务。

望奎县政府采购中心主要职责是：

（一）为机关提供支持保障的职能。

1. 贯彻执行党和国家的方针、政策和有关政府采购的法律、法规、办法和制度。

2. 组织政府集中采购项目的采购活动。

3. 制订政府集中采购操作规程，明确采购活动各环节的职责和程序。

4. 建立对供应商和评审专家参与政府采购活动的违规违约、违纪等情况的记录制度。

5. 建立政府采购信息数据库和政府采购文件、资料档案管理制度。

6. 负责集中采购人员业务培训。

(二) 完成望奎县财政局交办的其他任务。

望奎县政府投资项目服务中心主要职责是：

(一) 为机关提供支持保障的职能。

1. 负责本单位日常运转工作，承担信息、宣传、财务安全等工作。

2. 负责通过招标或选聘第三方中介服务机构实行项目前期可研、设计、安评、能评、预算等行政辅助工作。

3. 负责组织实施政府项目预算评审；负责拟定投资评审办法、制度等行政辅助工作。

4. 负责本局信息网络更新及维护建设，负责中心机房设备的运行维护，负责软件的安装调试及问题的解答等工作。

(二) 完成望奎县财政局交办的其他任务。

二、机构设置

本部门决算是包括财政局本级以及所属3家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位2家，事业单位1家，纳入财政局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	望奎县财政局	二级	行政	18	办公室、综合股、预算股（含税政股）、国库股、政法国防股、经济建设股、党群行政股、科教和文化股、社会保障股、自然资源和生态环境股、农业农村股、经贸股、政府债务管理股、国有资产监督管理办公室、产业发展和金融股、政府采购管理办公室、会计管理股、监督评价股
2	望奎县财政国库集中收付中心	二级	参公事业	3	综合组、出纳组、核算组
3	望奎县政府采购中心	二级	参公事业	1	采购招投标组
4	望奎县政府投资项目服务中心	二级	事业	4	综合组、业务组、投资评审组、信息组

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：望奎县财政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,461.02	一、一般公共服务支出	32	2,238.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	164.51
	9		九、卫生健康支出	40	36.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	21.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,461.02	本年支出合计	58	2,461.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,461.02	总计	62	2,461.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：望奎县财政局

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,461.02	2,461.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,238.32	2,238.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,238.32	2,238.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	751.46	751.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,486.86	1,486.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.51	164.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.51	164.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.03	80.03	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	79.99	79.99	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	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.25	21.25	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：望奎县财政局

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,461.02	974.16	1,486.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,238.32	751.46	1,486.86	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,238.32	751.46	1,486.86	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	751.46	751.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,486.86	0.00	1,486.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.51	164.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.51	164.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.03	80.03	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	79.99	79.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：望奎县财政局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,461.02	一、一般公共服务支出	33	2,238.32	2,238.32	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	164.51	164.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.94	36.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	21.25	21.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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
本年收入合计	27	2,461.02	本年支出合计	59	2,461.02	2,461.02	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,461.02	总计	64	2,461.02	2,461.02	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出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：望奎县财政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,461.02	974.16	1,486.86
201	一般公共服务支出	2,238.32	751.46	1,486.86
20106	财政事务	2,238.32	751.46	1,486.86
2010601	行政运行	751.46	751.46	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,486.86	0.00	1,486.86
208	社会保障和就业支出	164.51	164.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.51	164.51	0.00
2080501	行政单位离退休	80.03	80.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.99	79.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49	0.00
210	卫生健康支出	36.94	36.94	0.00
21001	卫生健康管理事务	36.94	36.94	0.00
2100101	行政运行	36.94	36.94	0.00
221	住房保障支出	21.25	21.25	0.00
22102	住房改革支出	21.25	21.25	0.00
2210201	住房公积金	21.25	21.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：望奎县财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	778.38	302	商品和服务支出	59.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	390.19	30201	办公费	7.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	134.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.75	30206	电费	1.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.87	30207	邮电费	1.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	136.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	80.03	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	53.47	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.40	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.39	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.89	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	914.67					公用经费合计	59.49

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：望奎县财政局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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：1. 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，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资金安排的实际支出。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：望奎县财政局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：望奎县财政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

望奎县财政局2022年度总收入2,461.02万元，其中本年收入2,461.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,461.02万元，比上年决算数增加672.16万元，增长37.57%。主要变动情况：一是养老保险基数增长，二是本年度评审项目增加。

(二) 年度支出增减变化情况

望奎县财政局2022年度总支出2,461.02万元，其中本年支出2,461.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出974.16万元，比上年决算数增加166.72万元，增长20.65%。主要变动情况：养老保险基数增长。

2. 项目支出1,486.86万元，比上年决算数增加505.44万元，增长51.50%。主要变动情况：本年度评审项目增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

望奎县财政局2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

望奎县财政局2022年度机关运行经费支出59.49万元，比上年决算数减少18.08万元，下降23.31%。主要增减变动情况是：因疫情压缩公用经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。望奎县财政局2022年度政府采购支出总额1,342.91万元，其中：政府采购货物支出45.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,297.03万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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%。

（二）面向中小企业预留情况。本部门2022年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，望奎县财政局共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋2120.32平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金1486.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本部门组织对财政补充经费、评审费等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1486.86万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都取得了良好的效果。

（二）部门预算整体支出自评结果。

本部门部门预算整体支出自评涉及资金2461.02万元，执行数为2461.02万元，完成预算的100%，得分99分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都取得了良好的效果。发现的主要问题及原因：一是主要表现在离预算编制高质量要求还有差距，对预算编制前瞻性提出了更高的要求，预算编制精准化还有待进一步提高；二是固定资产实物未及时与账面资产金额对

账，未与实物进行清点及及时清理处置报废资产，导致资产实物与账面资产金额存在差异，固定资产管理继续加强中。下一步改进措施：一是进一步提高预算质量，增强预算执行力；二是加强固定资产管理，及时进行账实核对。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

本部门无重点项目（专项）支出。

（四）项目支出部门评价结果。

本部门组织对2个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计1486.86万元，执行数合计1486.86万元，完成预算的100%，平均得分99分。具体情况为：

（1）财政补充经费支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为335.83万元，执行数为335.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都取得了良好的效果。发现的主要问题及原因：主要表现在离预算编制高质量要求还有差距，对预算编制前瞻性提出了更高的要求，预算编制精准化还有待进一步提高。下一步改进措施：进一步提高预算质量，增强预算执行力。

（2）评审及项目前期费支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为1151.03万元，执行数为1151.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：科学合理核定前期费用，保障财政资金使用效能。发现的主要问题及原因：预算编制精准化还有待进一步

提高。下一步改进措施：进一步提高预算质量，增强预算执行力。

上述各项绩效评价表详见附件，不与本文中报表及说明一并公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

基本支出：指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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

- 附件：1. 部门决算量化评价表
2. 预算绩效评价表

部门决算量化评价表

单位名称：黑龙江绥化市望奎县财政局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标		三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预算决算差异率	5	46.57	0.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预算决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预算决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预算决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预算决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算决算差异率	4	25.83	1.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算决算差异率	3	-27.48	3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	7	0.00	7.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	3	0.00	3.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			项目支出预算执行进度上下年差异率	5	0.00	5.0	项目支出：（本年执行进度-上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率<0时，差异值（绝对值）增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预算决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
	10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
	财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-19.71	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%
5				借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			1	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	92.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

部门名称	望奎财政局							
资金情况	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分）	
	合计	2461.02	2461.02	2461.02	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	2461.02	2461.02					
	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				
	充分发挥积极财政政策效应力争“十四五”时期全县收入年均增长6%；着力民生，充分发挥财政公共职能作用；强化节支，充分发挥财政资金刀刃效应；狠抓监管，充分发挥财政监督作用；夯实基础，提升财政整体执业水平。			我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。				
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
	产出指标（50分）	数量指标	保障单位	203	203	10	10	
			一般公共预算收入增长率	6%	11.30%	10	10	
		质量指标	保障重点支出	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨款及时程度	大于等95%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	资金到位程度	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	重点支出保障程度	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	贯彻绿色发展理念，推动加快生态文明体制改革坚决落实县委、县政府工作部署，强化财政干部为人民服务的宗旨意识，保质保量完成各项工作任务。	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标		100%	100%	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	大于等98%	99%	10	9		
总分					100	99		

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）-100分为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，60分以下为差。

部门名称	望奎财政局							
资金情况	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分）	
	合计	1486.86	1486.86	1486.86	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	1486.86	1486.86					
	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				
	充分发挥积极财政政策效应力争“十四五”时期全县收入年均增长6%；着力民生，充分发挥财政公共职能作用；强化节支，充分发挥财政资金刀刃效应；狠抓监管，充分发挥财政监督作用；夯实基础，提升财政整体执业水平。			我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。				
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
	产出指标（50分）	数量指标	保障单位	203	203	10	10	
			一般公共预算收入增长率	6%	11.30%	10	10	
		质量指标	保障重点支出	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨款及时程度	大于等95%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	资金到位程度	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	重点支出保障程度	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	贯彻绿色发展理念，推动加快生态文明体制改革坚决落实县委、县政府工作部署，强化财政干部为人民服务的宗旨意识，保质保量完成各项工作任务。	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标		100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	大于等98%	99%	10	9	
总分					100	99		

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）-100分为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，60分以下为差。