

新疆巴州尉犁县财政局 2022 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）根据尉犁县国民经济和社会发展战略，拟订尉犁县财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议；拟订尉犁县财政与企业的分配政策，制定调节收入分配的财税政策，完善促进社会事业发展的财税政策。

（二）承担尉犁县各项财政收支管理责任；负责编制尉犁县本级预决算草案并组织执行；受尉犁县人民政府委托向尉犁县人民代表大会报告预算及执行情况，向尉犁县人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作；完善尉犁县对下转移支付制度。

（三）负责组织起草地方性税收实施细则和税收政策调整方案，按照管理权限拟订减免税规定和对尉犁县预算影响较大的临时和特殊的地方税减免事项；负责政府非税收入和政府性基金管理；负责行政事业性收费立项和标准管理；制定彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（四）组织制定尉犁县国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展尉犁县国库现金管理工作，监督管理地方国库资金缴拨使用；负责制定尉犁县政府采购制度并监督管理；研究拟定政府购买服务制度和政策并组织实施；管理尉犁县

财政统一发放工资工作。

（五）拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法，负责组织申报自治区地方政府债券代理发行工作；按规定组织地方政府债券管理工作，防范财政风险；负责管理政府外债，组织实施金融组织贷款项目和审核、申报、转贷、签订贷款协定以及资金管理工作。

（六）参与拟订尉犁县建设投资的有关政策，负责尉犁县基本建设财务制度的监督管理工作，负责中央和自治区、自治州、尉犁县政府性投资项目对政资金管理工作；拟订尉犁县政府和社会资本合作（PPP）有关政策制度，承担相关规范管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理各项扶贫资金。

（七）贯彻执行国家行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策，制定尉犁县行政事业单位国有资产管理政策制度并组织实施，按规定管理行政事业单位国有资产，履行行政事业单位国有资产购置、使用、处置监督审核职责；牵头编制尉犁县国有资产管理情况报告，拟订和执行需要全县统一规定的开支标准和支出政策；负责尉犁县国有文化资产监管工作。

（八）会同有关部门管理中央和自治区、自治州、尉犁县财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同尉犁县有关部门研究制定社会保障资金（基金）政策和有关的财

务管理制度，编制尉犁县社会保障预决算草案。

（九）负责审核和汇总编制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，收取尉犁县本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，参与制定企业国有资产管理相关制度。

（十）管理和指导会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度，制定补充规定并贯彻执行；组织管理会计人员的业务培训；指导和管理社会审计。

（十一）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；贯彻落实财政绩效管理相关政策制度，组织指导尉犁县本级预算绩效管理工作；组织实施专项资金绩效考核工作；研究建立财政支出绩效评价制度和评价体系并组织实施；负责尉犁县财政系统信息化建设规划并组织实施。

（十二）根据尉犁县人民政府授权，履行尉犁县国有金融资本出资人职责，负责国有金融资本集中统一管理，对相关金融机构，依法依规享有参与重大决策、选择管理者、享有收益等出资人权利；负责制定全县统一的国有金融资本管理规章制度；承担地方金融企业的国有资产和财务的监管工作；依法依规履行国有金融资本管理职责，负责组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

（十三）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败

工作、精神文明、安全生产、脱贫攻坚等工作。

（十四）完成尉犁县党委、尉犁县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州尉犁县财政局 2022 年度，实有人数 96 人，其中：在职人员 65 人，离休人员 0 人，退休人员 31 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州尉犁县财政局部门决算包括：新疆巴州尉犁县财政局决算。单位无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：办公室、预算股、国库股、经建股、农业农村股、乡财股、文行股、社会保障股、资产监督管理股、企业股、综合股、会计股。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,140.60 万元，其中：本年收入合计 1,140.49 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.11 万元。收入总计与上年相比，增加 124.18 万元，增长 12.22%，主要原因是：1. 在职人员增加 5 人，相关人员经费增加；2. 在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

本年支出总计 1,140.60 万元，其中：本年支出合计 1,140.47 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.13 万元。支出总计与上年相比，增加 124.18 万元，增长 12.22%，主要原因是：1. 在职人员增加 5 人，相关人员经费增加；2. 在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,140.49 万元，其中：财政拨款收入 1,047.33 万元，占 91.83%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 93.15 万元，占 8.17%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,140.47 万元，其中：基本支出 1,140.47 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1,047.33 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 1,047.33 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 57.37 万元，增长 5.80%，主要原因是：1. 在职人员增加 5 人，相关人员经费增加；2. 在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

财政拨款支出总计 1,047.33 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 1,047.33 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 57.37 万元，增长 5.80%，主要原因是：1. 在职人员增加 5 人，相关人员经费增加；2. 在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,027.94 万元，决算数 1,047.33 万元，预决算差异率 1.89%，主要原因是：年中追加增加人员工资及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。财政拨款支出总计年初预算数 1,027.94 万元，决算数 1,047.33 万元，预决算差异率 1.89%，主要原因是：年中追加增加人员工资及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。

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 1,047.33 万元，占本年支出合计的 91.83%，与上年相比，增加 57.37 万元，增长 5.80%，主要原因是：1. 在职人员增加 5 人，相关人员经费增加；2. 在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)817.29 万元,占 78.04%。
2. 教育支出(类)0.06 万元,占 0.01%。
3. 社会保障和就业支出(类)107.87 万元,占 10.30%。
4. 卫生健康支出(类)59.37 万元,占 5.67%。
5. 住房保障支出(类)62.75 万元,占 5.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项): 支出决算数为 261.58 万元，比上年决算减少 365.94 万元，下降 58.32%，主要原因是:2022 年功能科目调整，部分经费从行政运行科目调整至事业运行科目。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 支出决算数为 520.23 万元，比上年决算增加 462.03 万元，增长 793.87%，主要原因是:2022 年功能科目调整，部分经费从行政运行科目调整至事业运行科目。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务

支出(项):支出决算数为 17.00 万元,比上年决算减少 65.04 万元,下降 79.28%,主要原因是:乡镇财政工作办公费减少。

4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 18.48 万元,比上年决算减少 3.02 万元,下降 14.05%,主要原因是:工作队办公经费减少。

5. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 0.06 万元,比上年决算减少 0.51 万元,下降 89.47%,主要原因是:2022 年安排培训人员减少。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 10.63 万元,比上年决算增加 3.54 万元,增长 49.93%,主要原因是:2022 年度退休 1 人及退休人员工资调整,退休人员补助经费增加。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 1.07 万元,比上年决算增加 1.07 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年新增此科目。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 83.77 万元,比上年决算增加 6.36 万元,增长 8.22%,主要原因是:在职人员增加及人员工资调增,养老保险缴费增加。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 12.40

万元，比上年决算增加 12.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年度退休 1 人，缴纳退休人员职业年金。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算数为 34.67 万元，比上年决算减少 11.39 万元，下降 24.73%，主要原因是：2022 年功能科目调整，部分经费从行政单位医疗科目调整至事业单位医疗科目。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算数为 18.95 万元，比上年决算增加 16.02 万元，增长 546.76%，主要原因是：2022 年功能科目调整，部分经费从行政单位医疗科目调整至事业单位医疗科目。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算数为 5.76 万元，比上年决算减少 2.82 万元，下降 32.87%，主要原因是：2022 年度退休 1 人，公务员医疗补助减少。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为 62.75 万元，比上年决算增加 4.68 万元，增长 8.06%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，住房公积金缴费基数增加。

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 1,047.33 万元，其中：

人员经费 959.75 万元，包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 87.59 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 4.66 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年保持一致，无变化。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 4.66 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年保持一致，无变化；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 4.66 万元，其中：公务用

车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.66 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费、车辆保险费及车辆维护维修费等经费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 4.66 万元，决算数 4.66 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算数执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 4.66 万元，决算数 4.66 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算数执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆巴州尉犁县财政局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 87.59 万元，比上年减少 58.23 万元，下降 39.93%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 123.05 万元，其中：政府采购货物支出 36.23 万元、政府采购工程支出 2.10 万元、政府采购服务支出 84.72 万元。

授予中小企业合同金额 123.05 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 120.72 万元，占政府采购支出总额的 98.11%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 1,439.73 万元，房屋 8,251.04 平方米，价值 1,014.34 万元。车辆 3 辆，价值 77.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 3 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 22.00 万元，全年执行数 9.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用；三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：虽然我局实施绩效管理后财政预算资金管理精细化水平已有提高，但是依然存在一些不足，特别是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：1. 加强预算编制准确性，提高资金执行效率。之后我局在编制项目支出预算时，充分借鉴以往经验，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性。2. 加强绩效管理，提高绩效管理水平。一是分管领导亲自主持召开专题会议，对预算绩效管理工作进行安排部署。二是聘请专业人员组织开展预算绩效管理相关培训，强化预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平。三是对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		聘请“第三方”机构提升预算绩效评价工作质量经费						
主管部门		尉犁县财政局		实施单位	尉犁县财政局			
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	62.00	22.00	9.00	10	40.91%	4.09 分
		其中：当年财政拨款	62	22	9.00	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	计划培训 4 次以上，开展集中审核 4 次，达到强化预算和绩效管理一体化、优化财政资源、提升公共服务质量，实现提质增效。				做好项目支出绩效评价工作的事前评估、目标设定、事中监控、事后评价及结果应用等关键节点来现场提供咨询指导并做好相关各项服务工作。开展绩效培训 4 场次，开展集中审核 4 次。各项工作年初预期目标按时完成。 达到强化预算和绩效管理一体化、优化财政资源、提升公共服务质量，实现提质增效。			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	服务全县预算单位数量	=94 家	94 家	10	10	
			阶段性工作培训次数	>=4 次	4 次	5	5	
			集中指导审核次数	>=4 次	4 次	5	5	
		质量指标	培训出勤率	>=90%	90%	5	5	
			指导审核合格率	>=90%	90%	5	5	
		时效指标	培训按期完成率	>=90%	90%	5	5	
			审核上报及时率	=100%	100%	5	5	

		成本指标	2022 年项目支出绩效工作服务费	≤31 万元	4.5 万元	5	0.73	补充合同价为 11 万元服务费，执行预算数为 4.5 万元。
			2022 年部门整体绩效工作服务费	≤31 万元	4.5 万元	5	0.73	补充合同价为 11 万元服务费，执行预算数为 4.5 万元。
	效益指标	经济效益指标	优化财政资源配置、提质增效	有效提升	达成目标	10	10	
		社会效益指标	提升公共服务质量	有效提高	达成目标	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	实现预算和绩效管理一体化	进一步强化	达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	全县预算单位满意度	≥95%	100%	5	5	
			财政部门满意度	≥95%	100%	5	5	
	总分						100	85.55 分

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》