

吕梁市财政局

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

(一)拟订和执行全市财政、税收的发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关规章制度,参与拟订全市各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市与县(市、区)、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)拟订全市财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规章制度等,并监督执行。

(三)负责管理市级各项财政收支。编制市本级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复单位(单位)的年度预决算。受市政府委托,向市人大常委会及其常委会报告全市和市级财政预算、执行和决算等情况。负责市级预决算公开。

(四)按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理及预决算编制,按照规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

(五)组织实施国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督全市国库业务。开展地方国库现金管理工作,组织全市预算执行分析、财政总决算、单位决算、政府财务报告等工作。负责制定全市政府采购制度并监督管理,编制市级政府采购预算。

(六)贯彻执行政府国内债务和政府外债管理的各项方针政策、规章制度和管理办法。依法制定和执行地方政府债务管理制度和办法。对全市政府债务实行限额管理。统一管理全市政府外债。负责管理全市利用国际金融组织贷(赠)款和外国政府贷(赠)款工作。参与相关对外谈判工作。

(七)牵头编制国有资产管理情况报告。拟订并组织实施全市行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度,建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制。负责管理市级行政事业单位国有资产及其收益,审核批复市级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。依法管理资产评估有关工作。

(八)负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案,制定实施国有资本经营预算的制度和办法。根据市政府授权,履行市属国有金融资本出资人职责,贯彻执行国有金融资本管理规章制度。依据市政府授权,履行市属文化企业出资人职责。收取市级企业国有资本收益,制定组织实施企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度。

(九)负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订全市建设投资的有关政策,拟订基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专

项储备资金财政管理工作。

(十)负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案,会同有关单位拟订有关资金(基金)的财务管理制度。承担全市社会保险基金财政监管工作。

(十一)负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,拟订全市会计管理工作的规章制度。按规定负责全市会计专业技术资格管理,指导和监督代理记账机构的业务工作。

(十二)制定全市财政科学研究和财政教育规划,组织开展全市财政人才队伍建设。负责财政信息和财政宣传工作。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。

1. 强化宏观调控职能。分析预测全市宏观经济形势,参与制定全市宏观经济政策,围绕市委、市政府中心工作提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力、改进和完善政府管理、提高资金使用效益的建议。

2. 深化财税体制改革。推进财政事权和支出责任划分改革,完善转移支付制度,增强市县统筹能力。全面实施预算绩效管理,完善监督制度,强化财政资金的事中、事后监管。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

3. 防范化解政府债务风险。依法规范政府债务管理,严控政府债务风险,着力防控隐性债务风险,牢牢守住不发生系统性风险的底线。

4. 完善市属国有金融资本管理体制。依据市政府授权集中统一管理市属国有金融资本,依法履行市属国有金融资本出资人职责。

(十五)有关职责分工。

1. 市级非税收入职责分工。市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。国家税务总局吕梁市税务局按照非税收入国库集中收缴等有关规定,负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴、违法处罚等工作,有关非税收入项目收缴信息与市财政局及时共享。

2. 市级行政事业单位国有资产管理职责分工。市财政局负责制定全市行政事业单位各类国有资产管理制,并负责组织实施和监督检查。市委办公室负责市直行政事业单位机关的国有资产管理,制定具体制度和办法并组织实施。市机关事务服务中心具体实施市直行政事业单位机关的国有资产管理。市直行政事业单位按规定负责所属事业单位及派出机构的国有资产管理。

二、机构设置情况

本单位包含20个职能科室,分别是办公室、人事教育科、地方金融科、预算科、国库科、行政政法科、社会保障科、经济建设科、自然资源和生态环境科、科教文化

科、政府采购管理科、法规税政科、会计科、农业农村科、综合科、资产管理科、政府债务管理科、监督评价科、预算绩效管理科、机关党办。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁市财政局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	13469575.00	一、一般公共服务支出	32.00	11070509.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	1642015.08
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	19360.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	737690.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	13469575.00	本年支出合计	58.00	13469575.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	13469575.00	总计	62.00	13469575.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：吕梁市财政局

2022年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13469575.00	13469575.00					
201	一般公共服务支出	11070509.92	11070509.92					
20106	财政事务	11070509.92	11070509.92					
2010601	行政运行	11070509.92	11070509.92					
208	社会保障和就业支出	1642015.08	1642015.08					
20805	行政事业单位养老支出	1642015.08	1642015.08					
2080501	行政单位离退休	629020.53	629020.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566745.51	566745.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	446249.04	446249.04					
213	农林水支出	19360.00	19360.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19360.00	19360.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19360.00	19360.00					
221	住房保障支出	737690.00	737690.00					
22102	住房改革支出	737690.00	737690.00					
2210201	住房公积金	737690.00	737690.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吕梁市财政局

2022年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13469575.00	10077120.34	3392454.66			
201	一般公共服务支出	11070509.92	7697415.26	3373094.66			
20106	财政事务	11070509.92	7697415.26	3373094.66			
2010601	行政运行	11070509.92	7697415.26	3373094.66			
208	社会保障和就业支出	1642015.08	1642015.08				
20805	行政事业单位养老支出	1642015.08	1642015.08				
2080501	行政单位离退休	629020.53	629020.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566745.51	566745.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	446249.04	446249.04				
213	农林水支出	19360.00		19360.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19360.00		19360.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19360.00		19360.00			
221	住房保障支出	737690.00	737690.00				
22102	住房改革支出	737690.00	737690.00				
2210201	住房公积金	737690.00	737690.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吕梁市财政局

2022年度

金额单位：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	13469575.00	一、一般公共服务支出	33	11070509.92	11070509.92		
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	1642015.08	1642015.08		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	19360.00	19360.00		
	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	737690.00	737690.00		
	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	13469575.00	本年支出合计	59	13469575.00	13469575.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	13469575.00	总计	64	13469575.00	13469575.00		

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吕梁市财政局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		13469575.00	10077120.34	3392454.66
201	一般公共服务支出	11070509.92	7697415.26	3373094.66
20106	财政事务	11070509.92	7697415.26	3373094.66
2010601	行政运行	11070509.92	7697415.26	3373094.66
208	社会保障和就业支出	1642015.08	1642015.08	
20805	行政事业单位养老支出	1642015.08	1642015.08	
2080501	行政单位离退休	629020.53	629020.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566745.51	566745.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	446249.04	446249.04	
213	农林水支出	19360.00		19360.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19360.00		19360.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19360.00		19360.00
221	住房保障支出	737690.00	737690.00	
22102	住房改革支出	737690.00	737690.00	
2210201	住房公积金	737690.00	737690.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：吕梁市财政局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	8549896.17	8549896.17	302	商品和服务支出	4054738.30	744723.64	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2460913.93	2460913.93	30201	办公费	522049.80		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	3024680.80	3024680.80	30202	印刷费	241611.30		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	811501.00	811501.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费	19392.00		309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	566745.51	566745.51	30206	电费	175888.00		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	446249.04	446249.04	30207	邮电费	73698.27		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	232359.86	232359.86	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	105416.03	105416.03	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	9356.44	9356.44	30211	差旅费	249356.50		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	737690.00	737690.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	258800.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	154983.56	154983.56	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	782500.53	782500.53	30215	会议费	42302.00		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	291770.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	771220.53	771220.53	30217	公务接待费	6958.00		30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	82440.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	10440.00	10440.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	6750.00		31002	办公设备购置	82440.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	624000.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	125116.00	125116.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	76726.64	76726.64	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	392925.00	392925.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	840.00	840.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	947394.79	149956.00	31010	安置补助						
人员经费合计		9332396.70	9332396.70	公用经费合计										4137178.30	744723.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吕梁市财政局

2022年度

金额单位：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
225000.00		125000.00		125000.00	100000.00	83684.64		76726.64		76726.64	6958.00

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吕梁市财政局

2022年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市财政局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市财政局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	412538.44
货物	2	82440.00
工程	3	
服务	4	330098.44
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	744723.64
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	5
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	5
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计13,469,575.00元、支出总计13,469,575.00元。与2021年相比，收入总计减少8,395,758.78元，下降38.4%，支出总计减少12,930,524.88元，下降48.98%。主要原因是2022年机构改革，局机关事业单位人员划转至下属单位，相关人员经费和项目经费预决算都减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13,469,575.00元，其中：

财政拨款收入13,469,575.00元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计13,469,575.00元，其中：

基本支出10,077,120.34元，占比74.81%；

项目支出3,392,454.66元，占比25.19%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吕梁市财政局2022年度财政拨款收入总计13,469,575.00元，支出总计13,469,575.00元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少12,930,524.88元，下降48.98%，财政拨款支出总计减少12,930,524.88元，下降48.98%。主要原因是2022年机构改革，局机关事业单位人员划转至下属单位，相关人员经费和项目经费都减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

吕梁市财政局2022年财政拨款决算支出13,469,575.00元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少12,930,524.88元，下降48.98%。主要原因是2022年机构改革，局机关事业单位人员划转至下属单位，相关人员经费和项目经费都减少。其中，人员经费9,332,396.70元，占比69.29%；日常公用经费

744,723.64元，占比5.53%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吕梁市财政局2022年度财政拨款支出13,469,575.00元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)11,070,509.92元，占比82.19%；
社会保障和就业支出(类)1,642,015.08元，占比12.19%；
农林水支出(类)19,360.00元，占比0.14%；
住房保障支出(类)737,690.00元，占比5.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吕梁市财政局2022年度财政拨款支出年初预算16,951,900元，支出决算13,469,575.00元，完成年初预算的79.46%。其中：

一般公共服务支出年初预算1503.35万元，支出决算1107.05万元，完成年初预算的73.64%，较2021年决算减少1433.98万元，减少56.43%，主要原因是机构改革，事业人员和部分职能划转至下属单位，导致基本支出和项目支出都减少；社会保障和就业支出年初预算102.20万元，支出决算164.20万元，完成年初预算的100%，较2021年决算增加152.67万元，增加13.23%，主要原因是按文件要求，2021年7月起，退休人员新增发放基础绩效，新下发指标，导致人员经费增加；住房保障支出年初预算89.65万元，支出决算73.77万元，完成年初预算的82.29%，较2021年决算减少13.67万元，减少15.63%，主要原因是机构改革，事业人员划转至下属单位，导致住房公积金基本支出减少。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市财政局2022年度财政拨款基本支出10,077,120.34元，其中：

人员经费9,332,396.70元，主要包括人员经费9,332,396.70元，主要包括工资福利支出854.99万元，对个人和家庭的其他补助78.25万元；

公用经费744,723.64元，主要包括福利费支出12.51万元、公务用车运行维护费7.67万元、其他交通费用（车补）39.29、其他商品和服务支出15万元

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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225,000.00元，支出决算83,684.64元，完成全年预算的37.19%，比上年度增加1,628.99元，增长1.99%。主要原因

是：公务用车日常维护、过路费、加油费等支出增加其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无因公出境；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无公车购置；

公务用车运行维护费支出76,726.64元，完成全年预算的61.38%，比上年度增加6,981.99元，增长10.01%，主要原因是：公务用车日常维护、过路费、加油费等支出增加；

公务接待费支出6,958.00元，完成全年预算的6.96%，比上年度减少5,353.00元，下降43.48%，主要原因是：严格执行中央八项规定，压减接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出境。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公车购置。

3、公务用车运行维护费支出76,726.64元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆车，主要用于：公务用车日常维护、过路费、加油费等支出。

4、公务接待费支出6,958.00元，共接待18批次，52人次。国内接待费6958元，共接待18批次，52人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级单位工作巡视、视察、检查等；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无因公出境。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吕梁市财政局2022年机关运行经费支出744,723.64元，比2021年减少345,701.20元，下降31.7%，主要原因是：机构改革，事业人员划转至下属单位，人员减少，导致办公设施设备购置减少，资产运行维护费用减少。

（二）政府采购情况说明

吕梁市财政局2022年度政府采购支出总额412,538.44元，其中：政府采购货物支出82,440.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出330,098.44元。政府采购授予中小企业合同金额330,098.44元，占政府采购支出总额的80.02%。其中：授予小微企业合同金额330,098.44元，占政府采购支出总额的80.02%。

（三）国有资产占用情况说明

吕梁市财政局截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆。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5辆，其他用车主要是公务外出；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，吕梁市财政局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目18个，共涉及资金9598200元，占本部门（单位）项目支出总额的283%，其中一般公共预算项目支出3392454.66元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度吕梁市财政局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，本单位2022年未作部门整体评价。

（2）项目绩效自评结果

吕梁市财政局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无一级项目。涉密项目除外。

吕梁市财政局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数18个，涉及资金9598200元：8个项目自评等级为“优”，7个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，3个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为严格控制预算编制，非本年度必要项目原则上不纳入预算。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

电子票据运维费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为7.4，项目全年预算数为12万元，项目执行数为8.8万元，执行率为74%，项目绩效目标为保证财政电子票据软件能够正常运行，发现问题预算不精准，下一步措施根据合同，精准预算；精神文明创建及社会主义核心价值观创建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为5.19，项目全年预算数为5万元，项目执行数为2.597万元，执行率为51.95%，项目绩效目标为保证局机关2022年精神文明创建工作的正常开展，发现问题预算不精准，下一步措施细化精神文明创建年度活动，精准预算；预算执行信息系统运维费项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10，项目全年预算数为9万元，项目执行数为9万元，执行率为100%，项目绩效目标为确保全省财政报表按时报和数据安全，按省审计厅要求提供总决算数标准格式数据；会计资格考试考务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为4.74，项目全年预算数为24.477万元，项目执行数为11.6万元，执行率为47.39%，项目绩效目标为保证2022年会计资格考试正常开展，发现问题为考试规模难预测，导致预算难精准，下一步措施；单位运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为8.88，项目全年预算数为22万元，项目执行数为19.528万元，执行率为88.76%，项目绩效目标为保证局机关的水电正常运转；预算绩效管理专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0.03，项目全年预算数为230万，项目执行数为0.8万元，执行率为0.35%，项目绩效目标为1、2022-2024年计划开展财政事前绩效评估共30个项目；2.开展财政重点绩效评价（项目部门整体），按上年度重点项目支出预算总额的30%测算财政重点绩效评价项目金额；计划选取10个部门进行部门整体支出绩效评价；3.拟聘请第三方机构进行绩效管理咨询服务。发现问题为因本年度评价工作次年才完成，当年达不到付款条件，导致预算结转，下一步措施为当年预算支付上年绩效评价服务费用，提高支出进度和预算执行率。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市财政局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市财政局部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为16951900元，执行数为13469575元，执行率为79.46%。年度绩效目标完成情况：一是本单位2022年未做单位整体支出绩效评价；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

本单位2022年未做单位整体支出绩效评价

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。
- 十二、机关运行经费：指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。

无

第五部分 附件

精神文明创建及社会主义核心价值观创建工作经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		精神文明创建及社会主义核心价值观创建工作经费							
主管部门及代码		015-吕梁市财政局			预算单位		015001-吕梁市财政局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余 执行率 得分		
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:	5	5	5		2,597		2,403 51.95 5.19		
市区县财政资金	5	5	5		2,597		2,403 51.95 5.19		
项目年度	年度目标						实际完成情况		
	保证局机关2022年文明创建工作的正常开展						2022精神文明创建工作顺利开展 举办多次活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文明创建开展活	≥5次	≥5次	≥4次	20	20	
		质量指标	文明创建宣传效	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	文明创建活动举	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	按活动需求 控制成本
		社会效益	精神文明创建效	=100%	=100%	=100%	30	30	
满意度指标		服务对象满意度	=100%	=100%	=100%	5	5		
总分						90.19	优		
项目绩效分析	自评结果	项目实施的预算执行		2022精神文明创建工作顺利开展 举办多次活动 达到预期目标					
		产出情况及分析		2022精神文明创建工作顺利开展 举办多次活动 达到预期目标					
		效益情况及分析		2022精神文明创建工作顺利开展 举办多次活动 达到预期目标					
		满意度情况及分析		满意					
		主要经验做法		根据精神文明创建项指标 有针对性制定开展活动					
	项目管理中存在的		合理规划预算各项目支出						
	下一步改进措施及		继续严格按照相关制度执行支出						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

预算执行信息系统运维费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		预算执行信息系统运维费							
主管部门及代码		015-吕梁市财政局			预算单位		015001-吕梁市财政局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余 执行率 得分		
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:	9	9	9		9		0 100 10		
市区县财政资金	9	9	9		9		0 100.00 10.00		
项目年度	年度目标						实际完成情况		
	确保全省财政报表按时报和数据安全, 按省审计厅要求提供总决算数标准格式数						2022市本级财政报表及时 财政数据安全 实现预		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信息系统建设数	=1个	=1个	=1个	10	10	
		质量指标	系统覆盖范围	≥14市(县)	≥14市(县)	≥14市(县)	10	10	
		时效指标	系统安全等级达	=100%	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	成本指标	系统上线及时性	=100%	=100%	=100%	10	10	
		社会效益	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	按合同价格付款
满意度指标		数据准确率	=100%	=100%	=100%	15	15		
	指标	系统重要储存信	=0%	=0%	=0%	15	15		
	服务对象	验收单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5		
	服务对象	服务对象满意度	=100%	=100%	=100%	5	5		
总分						95	优		
项目绩效分析	自评结果	项目实施的预算执行		2022市本级财政报表及时 财政数据安全 实现预期目标					
		产出情况及分析		2022市本级财政报表及时 财政数据安全 实现预期目标					
		效益情况及分析		2022市本级财政报表及时 财政数据安全 实现预期目标					
		满意度情况及分析		满意					
		主要经验做法		服务质量不断提升; 2、坚持制度先行, 规范管理, 严格按照预算所列项目控制支出, 注重经济效益原则					
	项目管理中存在的		合理规划预算各项目支出						
	下一步改进措施及		合理规划预算各项目支出						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

会计资格考试考务费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		会计资格考试考务费							
主管部门及代码		015-吕梁市财政局			预算单位		015001-吕梁市财政局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:	45	45	24.477		11.6	12.877	47.39	4.74	
市、县、区财政资金	45	45	24.477		11.6	12.877	47.39	4.74	
项目年度	年度目标				实际完成情况				
	保证2022年会计资格考试正常开展				顺利组织实施初级和中级考试 达到预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织考试场次	=2次	=2次	=2次	20	20	
		质量指标	考试举办完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	考试完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	正考试顺利实施的前提下 控制后
		社会效益	考生考试参加率	≥90%	≥90%	≥90%	30	30	
满意度指标		服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5		
	满意度指标	工作人员满意度	=100%	=100%	=100%	5	5		
总分							89.74	良	
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行		顺利组织实施初级和中级考试 达到预期目标					
		产出情况及分析		顺利组织实施初级和中级考试 达到预期目标					
		效益情况及分析		顺利组织实施初级和中级考试 达到预期目标					
		满意度情况及分析		满意					
		主要经验做法		服务质量不断提升; 2、坚持制度先行, 规范管理, 严格按照预算所列项目控制支出, 注重经济效益原则					
	项目管理中存在的		合理规划预算各项目支出						
	下一步改进措施及		继续严格按照相关制度执行支出						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

单位运转经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		单位运转经费							
主管部门及代码		015-吕梁市财政局			预算单位		015001-吕梁市财政局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:	22	22	22		19.528	2.472	88.76	8.88	
市、县、区财政资金	22	22	22		19.528	2.472	88.76	8.88	
项目年度	年度目标				实际完成情况				
	保证局机关的正常运转				按计划完成水电费支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公用电用水量	参照往年	参照往年	达成预期指标	20	20	
		质量指标	局机关水电正常	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	费用支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具有	10	5	按实际情况支付
		社会效益	保障单位工作	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标		服务对象满意度	=100%	=100%	=100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	=100%	5	5		
总分							93.88	优	
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行		按计划完成水电费支付					
		产出情况及分析		按计划完成水电费支付					
		效益情况及分析		按计划完成水电费支付					
		满意度情况及分析		满意					
		主要经验做法		按预算实施支付					
	项目管理中存在的		无						
	下一步改进措施及		严控预算 执行预算						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

预算绩效管理专项经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		预算绩效管理专项经费								
主管部门及代码		015-吕梁市财政局			预算单位	015001-吕梁市财政局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 市区县财政资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数							
		230	230	230	0.8	229.2	0.35	0.03		
		230	230	230	0.8	229.2	0.35	0.03		
项目年度	年度目标				实际完成情况					
1、2022-2024年计划开展财政事前绩效评估共30个项目；2.开展财政重点绩效评	疫情原因 绩效评价推至下年									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	委托事前绩效评	≥11个	≥11个	≥0个	20			疫情原因 绩效评价推至下年
		质量指标	委托事前绩效评	≥98%	≥98%	≥0%	10			疫情原因 绩效评价推至下年
		时效指标	各项工作完成及	及时	及时	预期指标且效	10			疫情原因 绩效评价推至下年
		成本指标	委托第三方财政	≤25万元/包	≤25万元/包	≤0万元/包	2.5			疫情原因 绩效评价推至下年
			委托第三方机构	≤20万元/包	≤20万元/包	≤0万元/包	2.5			疫情原因 绩效评价推至下年
	委托第三方机构		≤10万元/包	≤10万元/包	≤0万元/包	2.5			疫情原因 绩效评价推至下年	
	效益指标	社会效益	绩效咨询服务对	促进	促进	预期指标并具有	10			疫情原因 绩效评价推至下年
		社会效益	绩效评价对预算	促进	促进	预期指标并具有	10			疫情原因 绩效评价推至下年
		社会效益	绩效工作效率提	提升	提升	预期指标并具有	10			疫情原因 绩效评价推至下年
满意度	服务对象	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10			疫情原因 绩效评价推至下年	
总分							0.03		差	
项目绩效分析	自评结果	项目实施的预算执行			疫情原因 绩效评价推至下年					
		产出情况及分析			疫情原因 绩效评价推至下年					
		效益情况及分析			疫情原因 绩效评价推至下年					
		满意度情况及分析			疫情原因 绩效评价推至下年					
		主要经验做法			疫情原因 绩效评价推至下年					
		项目管理中存在的			疫情原因 绩效评价推至下年					
	下一步改进措施及			疫情原因 绩效评价推至下年						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

电子票据运维费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		电子票据运维费								
主管部门及代码		015-吕梁市财政局			预算单位	015001-吕梁市财政局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 市区县财政资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数							
		12	12	12	8.88	3.12	74	7.4		
		12	12	12	8.88	3.12	74.00	7.40		
项目年度	年度目标				实际完成情况					
	保证电子票据软件能够正常运行。				全年电子票据工作开展顺利 服务到位 达到预期					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	系统运维数	=1套	=1套	=1套	20		20	
		质量指标	系统故障率(%)	=0%	=0%	=0%	10		10	
		时效指标	系统故障平均恢	≤2小时	≤2小时	≤1小时	10		10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10		5	按合同款支付
	效益指标	社会效益	系统重要储存信	=0%	=0%	=0%	30		30	
	满意度	服务对象	验收单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5		5	
满意度	服务对象	服务对象满意度	=100%	=100%	=100%	5		5		
总分							92.4		优	
项目绩效分析	自评结果	项目实施的预算执行			全年电子票据工作开展顺利 服务到位 达到预期目标					
		产出情况及分析			全年电子票据工作开展顺利 服务到位 达到预期目标					
		效益情况及分析			全年电子票据工作开展顺利 服务到位 达到预期目标					
		满意度情况及分析			满意					
		主要经验做法			服务质量不断提升；2、坚持制度先行，规范管理，严格按照预算所列项目控制支出，注重经济效益原则					
		项目管理中存在的			合理规划预算各项目支出					
	下一步改进措施及			继续严格按照相关制度执行支出						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。