

**2022 年度**  
**四川省遂宁市经济技术开**  
**发区财政金融国资管理局**  
**单位决算**

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 12 日

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第一部分 单位概况

### 一、基本职能及主要工作

1. 贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律、法规和规章。负责组织起草地方财税实施办法和管理制度并组织实施。研究园区经济社会中的财税重大问题，围绕区党工委、管委会中心工作提出改进和完善政府管理、提高财政资金使用效益的建议。分析预测宏观经济形势，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。

2. 负责全区财政收支，承担园区各项收支管理责任；编制年度全区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；负责组织全区预决算公开；指导委属各部门和乡镇、街道、工作办财务管理工作；负责财政非税收入管理。财政承受能力论证的审查；负责全区财政专项资金核算与全面实施预算绩效管理。

3. 组织实施全区国库管理和国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施；负责制定政府采购制度并监督管理。

4. 贯彻执行债务管理制度和政策，制定具体管理办法，统一管理政府性债务，防范财政风险。

5. 牵头拟定全区行政事业单位国有资产管理制

织实施。研究全区国资国企发展政策和企业运行体制机制，报批企业国有资本预算和执行方案，负责国有企业资金监管和融资协调工作，负责国有资产统计分析及监管企业财务预决算，国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处。承担企业清产核资、资产损失核销及资产评估工作。组织对区属国有企业负责人进行年度和任期目标考核，完善区属国有企业负责人薪酬制度和激励办法，并监管区国有企业负责人职务消费和职工福利保障及国有企业投融资行为等，指导国有企业改制改组、信访、维稳、安全生产（消防）、职业健康、应急管理等工作。

6. 负责办理和监督本级财政性的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订园区基建投资有关政策，制定基建财务管理制度；负责全区 PPP 项目库的建立与管理。

7. 负责管理全区会计工作，监督规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。负责监督检查系统内财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，依法查处违反财经法纪的行为。

8. 牵头配合有关部门防范、化解和处置地方金融风险，按照权限牵头处置非法集资，协调配合有关部门打击其他非法金融活动，对全区小额贷款公司、融资担保公司、典当行进行风险监测与行为监管，推进全区地方金融风险监测预警与应急处置机制建设和金融知识宣传普及工作。统筹、协调

推进全区金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革，推动地方政府与金融机构合作。会同有关部门推进金融业规范发展，培育、壮大地方法人金融机构，引进金融机构，促进全区地方金融机构合理布局和金融资源优化配置，指导企业上市改制工作，负责企业上市培育和协调工作。

## （二）2021 年重点工作

1、狠抓财政收入。一是强化税收征管，夯实税源基础，着力支持企业扩大再生产、科技创新、市场开拓，培植新税源，实行精细化管理，做到应收尽收。二是挖掘非税收入潜力。规范非税收入管理，确保非税收入及时足额入库。

2、优化支出结构。坚持依法理财，坚持“节约”、“集约”并重，坚持“量入为出、有保有压、收支平衡”，积极落实“保运转、保民生、优化财政支出结构”财政工作方针，严控“三公经费”等一般性支出，进一步降低行政运行成本，调整和优化支出结构，集中财力支持实体经济发展和保障民生等重点支出需要。

3、加大财政检查监督力度。一是继续开展“滥发奖金、津补贴”及违反“八项规定”情况专项检查。二是继续开展对强农惠农资金和涉及人民群众切身利益的社会保障、卫生、教育、农林水利等民生工程资金的监督检查。三是按照中省要求，开展全面预算绩效评价工作，提高财政资金使用效率。

## 二、部门预算单位构成

经开区财政局根据职能职责设立了办公室、预算组、国库组、综合组、社会事务组、财政监督绩效组、金融债务组、

财政评审组。无下属事业单位。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 636.32 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 432.66 万元，增长 212.4%。主要变动原因是清算 2021 年度疫情防控经费共计 284 万元及工程预算（含招标控价）评审费 138.93 万元。

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 636.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 636.11 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.21 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 636.11 万元，其中：基本支出 21.43 万元，占 3.4%；项目支出 614.68 万元，占 96.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 636.11 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 432.45 万元，增长 212.3%。主要变动原因是清算 2021 年度疫情防控经费共计 284 万元及工程预算（含招标控价）评审费 138.93 万元。



## 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 年一般公共预算财政拨款支出 636.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 432.45 万元，增长 212.3%。主要变动原因是清算 2021 年度疫情防控经费共计 284 万元及工程预算（含招标控价）评审费 138.93 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2022 年一般公共预算财政拨款支出 636.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 351.88 万元，占 55.3%；卫生健康支出 284.24 万元，占 44.7%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年一般公共预算支出决算数为 636.11 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务 201（类）06（款）01（项）：支出决算为 21.43 万元，完成预算 100%
2. 一般公共服务 201（类）06（款）02（项）：支出决算为 45.04 万元，完成预算 100%
3. 一般公共服务 201（类）06（款）07（项）：支出决算为 101.63 万元，完成预算 100%
4. 一般公共服务 201（类）06（款）08（项）：支出决算为 183.78 万元，完成预算 100%

5. 卫生健康 201（类）04（款）09（项）：支出决算为 284.24 万元，完成预算 100%。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 21.43 万元，其中：

**人员经费** 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

**公用经费** 21.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%；较上年增加/减少 0 万元，增长/下降-100%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## 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，四川省遂宁市经济技术开发区财政金融国资管

理局机关运行经费支出 21.43 万元，比 2021 年减少 2.78 万元，减少 11.5%，主要原因是办公费减少。

## **（二）政府采购支出情况**

2022 年，四川省遂宁市经济技术开发区财政金融国资管理局政府采购支出总额 0 万元。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，四川省遂宁市经济技术开发区财政金融国资管理局共有车辆 0 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 0 辆。其中：其他用车主要是用于……。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对预算一体化信息化建设项目等 13 个项目开展了预算事前绩效评估，对 13 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，组织对 2 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

### 第三部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 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。

5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“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。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事

务（项）：指局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

#### 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

## 第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表