

# 宁强县生产资金管理局 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

- 1、财政周转资金贷款管理工作；
- 2、财政投资项目评审管理工作；
- 3、其他相关服务。

### （二）内设机构

本部门内设办公室、财政投资评审中心 2 个业务股室。

### （三）工作亮点及成效

加强财政周转金借款管理和回收，截至 2022 年底，我局生产资金专户挂 61 户企业（单位）借省市县财政周转金贷款余额 1,296.96 万元，但大部分贷款企业已破产或倒闭，借款单位已不存在。根据我县实际情况，我局积极主动与市生产资金管理处沟通协调，为我县呆坏账核销打好基础。我局将根据县人民法院民事裁定书，凡涉及我县借省、市财政周转金的破产企业，及时做好上报呆账核销工作，避免将来如由县财政还款负担。归还市财政周转金借款回收任务 4 万元；评审项目 165 个送审金额 88515.49 万元，审定金额 84058.43 万元，审减金额 4457.06 万元，审减率 5.04%。

## 二、单位决算单位构成

本单位作为宁强县财政局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	宁强县生产资金管理局

### 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

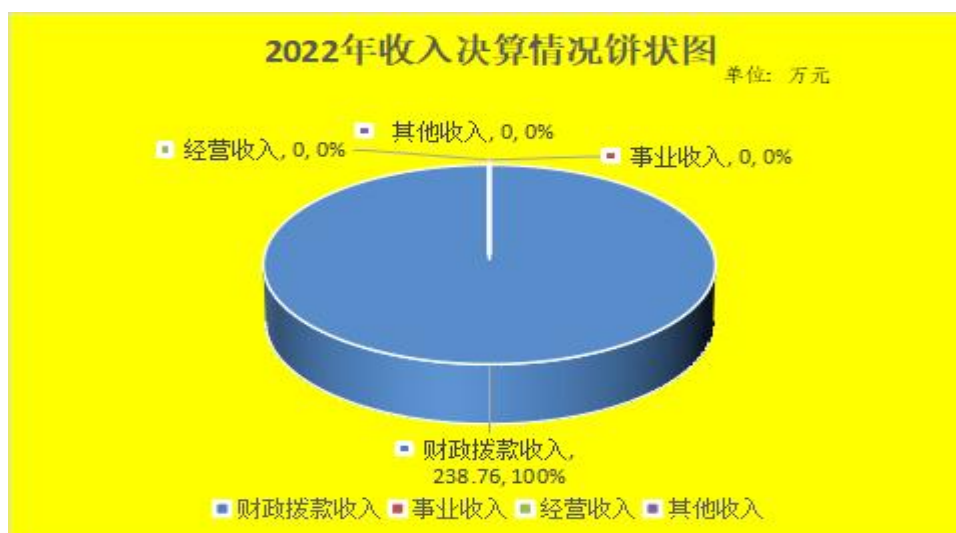
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 238.76 万元，与上年相比收、支总计增加 32.70 万元，增长 15.87%。主要是财政投资评审费项目收支增加。



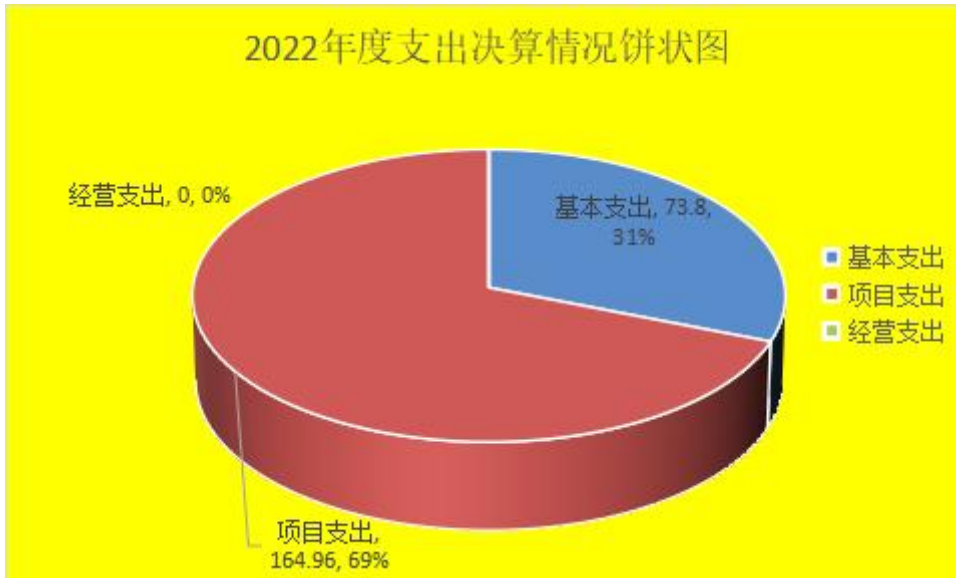
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 238.76 万元，其中：财政拨款收入 238.76 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



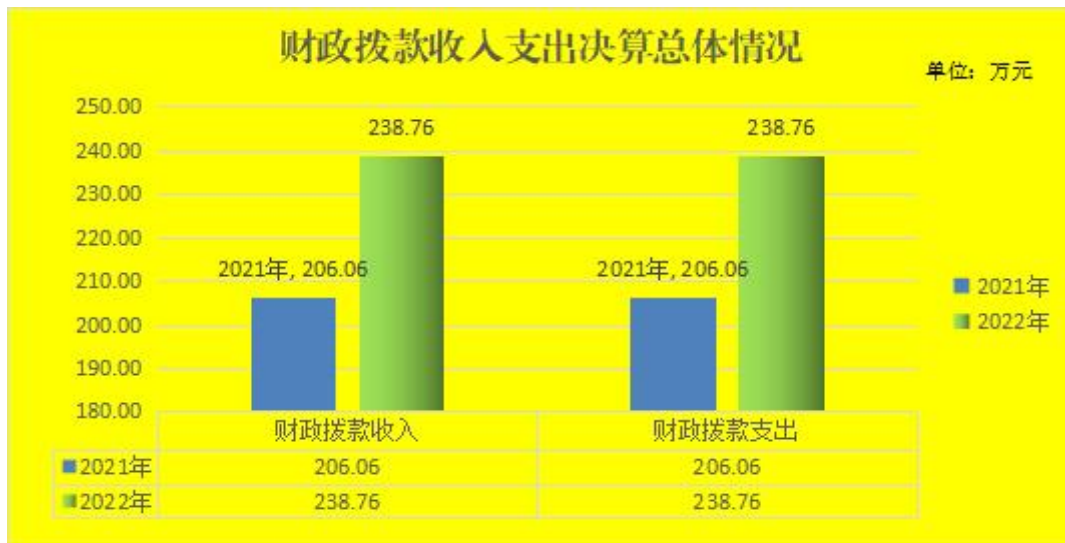
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 238.76 万元，其中：基本支出 73.80 万元，占 30.91%；项目支出 164.96 万元，占 69.09%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 238.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 32.70 万元，增长 15.87%。主要原因是财政投资评审费项目收支增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算177.39万元，支出决算238.76万元，完成年初预算的134.60%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加32.70万元，增长15.87%，主要原因是财政投资评审费项目支出增加。

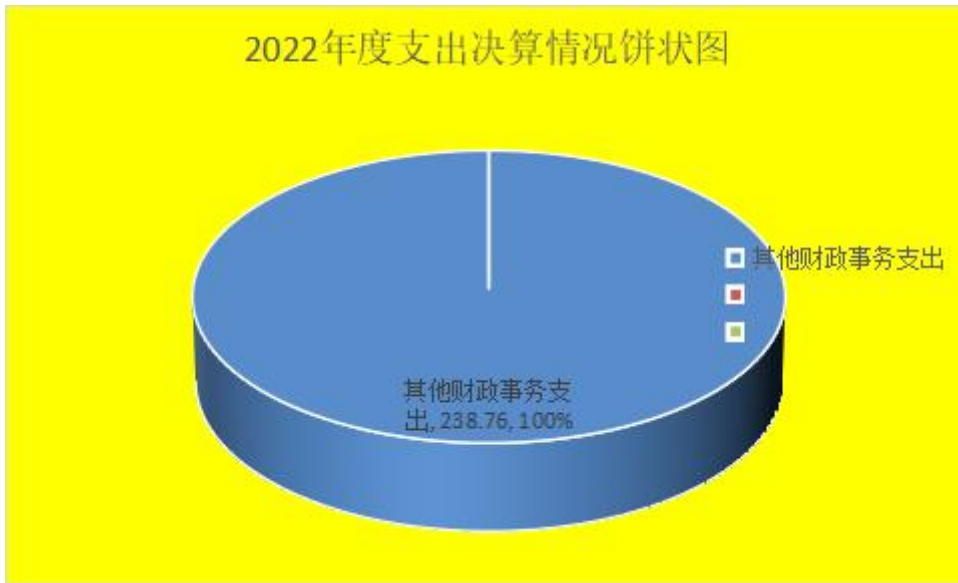


按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。



年初预算 177.39 万元，支出决算 238.76 万元，完成年初预算的 134.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目投资评审费增加。



## 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 73.80 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 69.63 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本养老保险缴费、其他社会保险缴费、医疗费补助、奖励金。

(二) **公用经费 4.17 万元**，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维护费、工会会费、其他交通费。

## 七、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年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 4.17 万元，支出决算 4.17 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.03 万元，主要原因是工资增加，工会会费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，从领导开始逐级落实，层层管理；明确了绩效管理职能，由单位领导主抓，将工作任务落实到每一个人，每月进行考核，

年终进行综合考评并汇总。

根据预算绩效管理要求，本单位在部门决算中反映财政投资评审费 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 164.96 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100，全年预算数 177.39 万元，执行数 238.76 万元，完成预算的 134.60%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、加强与上级沟通协调，做好呆坏账上报核销工作。2、灵活多样，一户一策。在摸清家底的基础上，采用先易后难，重点突破的办法，坚持依法收借，对一些到期、逾期却故意搪塞、推诿、拒绝还款的难缠户、钉子户，依法起诉法院，强制执行。3、2022 年完成预算评审项目 165 个，送审金额 88515.49 万元，审定金额 84058.43 万元，审减金额 4457.06 万元，审减率为 5.04%。加强了财政资金监管，节约了财政资金，提高了财政资金使用效率。4、强化内部管理，狠抓各项制度的落实，加强人员培训学习，不断更新知识结构，努力提高科室业务人员政策水平和业务能力。发现的问题及原因：财政周转金借款形成历史原因复杂而久远，加之企业的破产、改制等，给财政借款的回收带来了极大的困难，回收资金少。下一步改进措施：一是加大对借款资金的清理，做到心中有数；二是掌握详细情况，向领导做好汇报，提出合理化建议；三是就财政周转金借款工作和评审工作做深入调研，按国家政策做好做细各方面工作；四是认真扎实做好财

政周转金借款回收工作，保证完成市上下达财政周转金回收任务；五是加强学习，提高认识，从思想上高度重视，进一步把工作做实做细，高质量高标准完成各项任务；六是进一步做好财政投资评审工作，加大监督力度，提高资金使用效益。

## 单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称												
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分 值	执行率	得分
				总额	财政拨 款	其 他 资 金	总额	财政拨 款	其 他 资 金			
	任务 1	其他财政事力 支出	已完成	177.39	177.39	0	238.76	238.76	0	—	134.60	—
	任务 2									—		—
	金额合计									10		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	保证党和国家重点的财政方针、措施、制度和办法能顺利执行，加强财政管理，调动多方面的积极因素，努力加大财政周转金借款管理和回收力度；加大财政投资评审监督力度，节约财政资金，提高资金使用效益，达到用最少的钱办最好最多的事。						提高加强管理和催收，完成市财政局下达的回收任务 4 万元；评审项目 165 个 送审金额 88515.49 万元，审定金额 84058.43 万元，审减金额 4457.06 万元，审减率 5.04%。					
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指 标 (50 分)	数量指标	市财政局下达资金局财政周转金回收任务 4 万元；监督管理财政投资评审，节约财政资金，提高资金使用效益，达到用最少的钱办最好最多的事			完成市财政局下达的财政周转金回收任务 4 万元；评审项目 165 个，送审金额 88515.49 万元，审定金额 84058.43 万元，审	100%	15	15			

况				减金额 4457.06 万元，审减率 5.04%。				
	质量指标	完成回收任务 4 万元，，审减金额 4457.06 万元，审减率 5.04%。	应收尽收，有效监控	全面完成	15	15		
	时效指标	按时完成	2022 年全年	2022 年全年	10	10		
	成本指标	严格控制费用规模	不超预算	不超预算	10	10		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	公共服务的效率和质量水平	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	财政政策及工作达到的效果	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度、社会公众满意度	提高	提高	10	10	
	总分					100	<b>100</b>	
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	……						
总分					100			

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映财政投资评审费 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

财政投资评审费项目绩效自评综述：全年预算数 110 万元，执行数 164.96 万元，完成预算的 149.96%。项目绩效目标完成情况：2022 年完成预算评审项目 165 个，审减率为 5.04%。发现的问题及原因：项目资金量大，政策规定符合评审的企业天多，评审质量难以保证。下一步改进措施：进一步加强调查和考察，确保评审质量，提高财政资金使用效益。

# 财政投资评审项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	财政投资评审							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	110	164.96	164.96	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	164.96	164.96	164.96	—	100	—	
	上年结转资 金	0	0		—	0	—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	全年预算数 110 万元, 执行数 164.96 万元, 完成预算的 149.96%。项目绩效目标完成情况: 2022 年完成预算评审项目 165 个, 送审金额 88515.49 万元, 审定金额 84058.43 万元, 审减金额 4457.06 万元, 审减率为 5.04%。			全年预算数 110 万元, 执行数 164.96 万元, 完成预算的 149.96%。项目绩效目标完成情况: 2022 年完成预算评审项目 165 个, 送审金额 88515.49 万元, 审定金额 84058.43 万元, 审减金额 4457.06 万元, 审减率为 5.04%。				
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	2022 年完成预 算评审项目 165 个, 送审金额 88515.49 万元, 审定金额 84058.43 万元, 审减金额 4457.06 万元, 审减率为 5.04%。	110 万元评审 费	164.96 万元 评审费	15	15	
		质量指标	审减金额 4457.06 万元, 审减率为 5.04%。	审减率为 5.00%。	审减率为 5.04%	15	15	
		时效指标	1 年	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	164.96 万元	164.96 万元	164.96 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	审减金额 4457.06 万元, 审减率为 5.04%。	审减金额 4457.06 万 元, 审减率为 5.04%。	审减金额 4457.06 万 元, 审减率为 5.04%。	20	20	
		社会效益指标	提高财政资金 使用效益	提高财政资 金使用效益	审减金额 4457.06 万 元, 审减率为 5.04%	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标							
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	加强财政资金 监管, 节约财政 资金, 提高财政 资金使用效益	95%	100%	10	10	

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

##### **单位不主管专项资金**

#### **(五) 财政重点评价项目绩效评价结果**

##### **无财政重点评价项目**

#### **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宁强县生产资金管理局决算数据反映一个单位收支情况，无其他代管的单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0916) 4221193。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。



# 第三部分 2022 年度单位决算表

## 目录

表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	单位不涉及故公开空表

部门：宁强县生产资金管理局

单位：万元

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	238.76	一、一般公共服务支出	14	238.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		.....	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	238.76	<b>本年支出合计</b>	23	238.76
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	238.76	<b>总计</b>	26	<b>238.76</b>

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		238.76	238.76					
201	一般公共	238.76	238.76					
20106	财政事务							
2010699	其他财政	238.76	238.76					

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

资金管理局

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		238.76	73.80	164.96			
201	一般公共服	238.76	73.80	164.96			
20106	财政事务支	238.76	73.80	164.96			
2010699	其他财政事	238.76	73.80	164.96			

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：宁强县生产资金管理局

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	238.76	一、一般公共服务支出	15	238.76	238.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	238.76	<b>本年支出合计</b>	23	238.76	238.76		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	238.76	<b>总计</b>	28	238.76	238.76		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

宁强县生产资金管理局

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		238.76	73.80	164.96
201	一般公共服务支出	238.76	73.80	164.96
20106	财政事务支出	238.76	73.80	164.96
2010699	其他财政事务支出	238.76	73.80	164.96

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：宁强县生产资金管理局

单位：万元

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	66.33	302	商品和服务支出	4.17	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	22.72	30201	办公费	2.34	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	24.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	1.84	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	7.51	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.08	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.17	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.1	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	3.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	2.80	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.50	30229	福利费		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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.60	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		69.63					公用经费合计		4.17

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

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							

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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件