

曾都区财政局部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区财政局概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	5
第二部分 曾都区财政局 2022 年度部门决算表	
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
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.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12

第三部分 曾都区财政局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、机关运行经费支出说明.....	20
十一、政府采购支出说明.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	21
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	22
第四部分 其他需要说明的情况.....	25
第五部分 名词解释.....	26
第六部分 附件.....	27

第一部分 曾都区财政局概况

一、部门主要职责

（一）拟订区财税发展战略、规划、政策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调控和综合平衡社会财力的建议。拟订区与镇（办事处、管委会）、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）拟订有关财政、财务、会计管理的规范性文件草案和制度并监督执行。

（三）负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复区直部门（单位）的年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。完善区对镇（办事处、管委会）财政管理体制。负责区级预决算公开。

（四）按照法律法规授权，组织起草税收政策调整方案，提出地方性税种的开征、税目税率调整及减免建议。开展重大税收政策的调查研究。

（五）按分工负责政府非税收入管理。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。制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（六）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。

（七）拟定和执行区政府国内债务管理的制度和政策。负责区级政府 债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还，指导镇（办事处、管委会）政府性债务管理工作。统一管理政府外债，负责组织外国政府和国际金融组织贷（赠）款项目相关工作。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责，负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责全区地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责审核、汇总编制全区国有资本经营预决算草案，负责制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。

（十）负责审核、汇总编制全区社会保险基金预决算和会同有关部门 拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级基建投资的有关事项制定基建财务管理制度。

（十二）围绕区委发展战略，服务全区产业发展，负责全区产业发展财政政策，管理产业发展资金（基金）。

（十三）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，运行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。指导和监督记账行业的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估工作。

（十四）负责制定和实施全区农村综合改革相关政策措施。监督财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。负责制定并监督执行全区政府采购制度。负责制定组织实施全区票据管理制度。负责指导全区财政信息化建设工作。

（十五）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区财政局部门决算由实行独立核算的曾都区财政局本级决算和 9 个下属单位决算组成。

纳入曾都区财政局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：曾都区财政局（本级）、曾都区非税收入管理局、曾都区农村财政管理局、曾都区会计局、曾都区国有资产管理中心、曾都区国库集中收付管理局、曾都区财政政务信息中心、

曾都区政府性债务管理中心、曾都区预算编审中心、曾都区财政投资评审中心。

三、人员构成情况

人员编制 107 人（行政编制 18 人+工勤编制 0 人+事业编制 38 人+参公编制 51 人）实有在职人数 80 人（行政编制 13 人+工勤编制 0 人+事业编制 36 人+参公编制 31 人）离退休人数 100 人。

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

部门：曾都区财政局（汇总） 公开01表
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	2,567.58	一、一般公共服务支出	32	2,318.09
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	9.52	八、社会保障和就业支出	39	48.36
	9		九、卫生健康支出	40	70.23
	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	43.41
	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
	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	2,577.10	本年支出合计	58	2,480.09
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	2,080.10	年末结转和结余	60	2,177.11
	30			61	
总计	31	4,657.20	总计	62	4,657.20

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：曾都区财政局（汇总）

公开02表
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		2,577.10	2,567.58	0.00	0.00	0.00	0.00	9.52
201	一般公共服务支出	2,444.39	2,434.88	0.00	0.00	0.00	0.00	9.52
20106	财政事务	2,443.78	2,434.26	0.00	0.00	0.00	0.00	9.52
2010601	行政运行	496.64	496.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,603.14	1,593.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9.52
2010699	其他财政事务支出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.52	37.52	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	29.49	29.49	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	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.09	33.09	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

部门：曾都区财政局（汇总）

公开03表
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		2,480.09	1,783.13	696.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,318.09	1,621.12	696.96	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,317.47	1,620.51	696.96	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	550.48	384.57	165.91	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.82	0.00	10.82	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	113.08	0.00	113.08	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	15.63	0.00	15.63	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	18.64	0.00	18.64	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,319.73	1,235.94	83.78	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	262.10	0.00	262.10	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.36	48.36	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	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.23	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.23	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.41	43.41	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：曾都区财政局（汇总）									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	2,567.58	一、一般公共服务支出	33	2,318.09	2,318.09	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	48.36	48.36	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	70.23	70.23	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	43.41	43.41	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	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	2,567.58	本年支出合计	59	2,480.09	2,480.09	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,869.06	年末财政拨款结转和结余	60	1,956.55	1,956.55	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	1,869.06		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	4,436.64	总计	64	4,436.64	4,436.64	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

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		2,480.09	1,783.13	696.96	
201	一般公共预算服务支出	2,318.09	1,621.12	696.96	
20106	财政事务	2,317.47	1,620.51	696.96	
2010601	行政运行	550.48	384.57	165.91	
2010602	一般行政管理事务	10.82	0.00	10.82	
2010603	机关服务	113.08	0.00	113.08	
2010605	财政国库业务	15.63	0.00	15.63	
2010606	财政监察	18.64	0.00	18.64	
2010607	信息化建设	27.00	0.00	27.00	
2010650	事业运行	1,319.73	1,235.94	83.78	
2010699	其他财政事务支出	262.10	0.00	262.10	
20107	税收事务	0.61	0.61	0.00	
2010701	行政运行	0.61	0.61	0.00	
208	社会保障和就业支出	48.36	48.36	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	48.36	48.36	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.89	34.89	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47	0.00	
210	卫生健康支出	70.23	70.23	0.00	
21011	行政事业单位医疗	70.23	70.23	0.00	
2101101	行政单位医疗	41.51	41.51	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	0.00	
2101103	公务员医疗补助	22.64	22.64	0.00	
221	住房保障支出	43.41	43.41	0.00	
22102	住房改革支出	43.41	43.41	0.00	
2210201	住房公积金	43.41	43.41	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明细表

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：曾都区财政局（汇总）

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	1,555.47	302	商品和服务支出	130.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	486.01	30201	办公费	10.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	271.14	30202	印刷费	2.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.63
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	290.23	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	1.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.04	30206	电费	2.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.85	30207	邮电费	1.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	131.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.90	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	0.68	30211	差旅费	2.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	156.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4.67	30213	维修（护）费	12.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.16	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	95.28	30215	会议费	0.58	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	71.62	30217	公务接待费	0.35	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	7.21	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.61	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	3.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	12.64	30227	委托业务费	7.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.06	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	35.39	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	代征社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.45	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.37			
人员经费合计		1,650.75	公用经费合计				132.38	

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、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

部门：曾都区财政局（汇总）

公开07表
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							

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。

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、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08表
部门：曾都区财政局（汇总）					金额单位：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。

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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、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

部门：曾都区财政局（汇总）

公开09表

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
0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35

注：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。

第三部分 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、支总计均为 4657.2 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 257.88 万元，减少 5.2%，主要原因是落实中央八项规定,压缩开支。

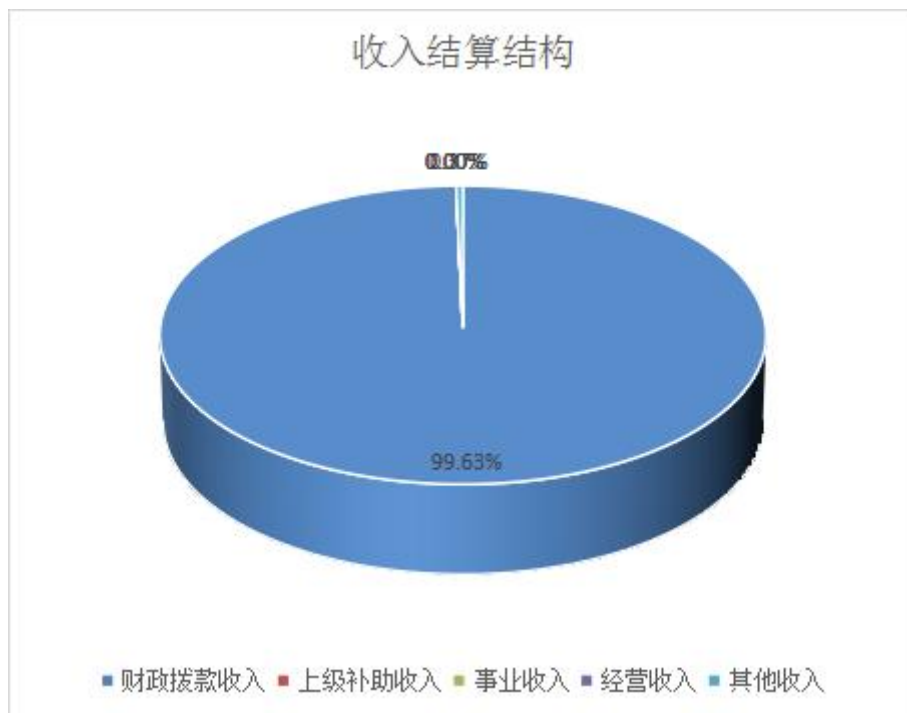
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2577.1 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 145.14 万元，增长 0.59 %。其中：财政拨款收入 2567.58 万元，占本年收入 99.63%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 9.52 万元，占本年收入 0.37%。

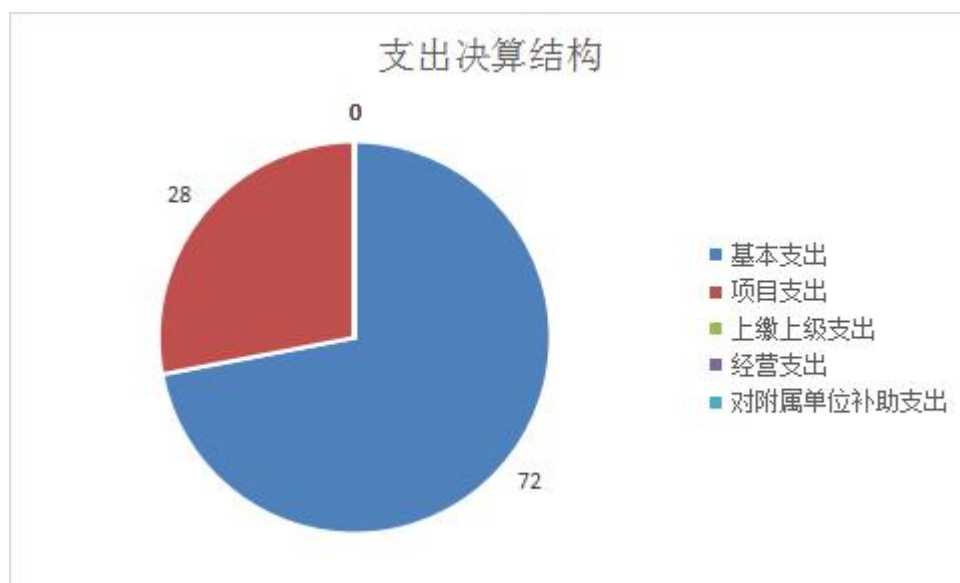
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2480.09 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 426.44 万元，下降 14.7%。其中：基本支出 1783.13 万元，占本年支出 72%；项目支出 696.96 万元，占本年支出 28%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

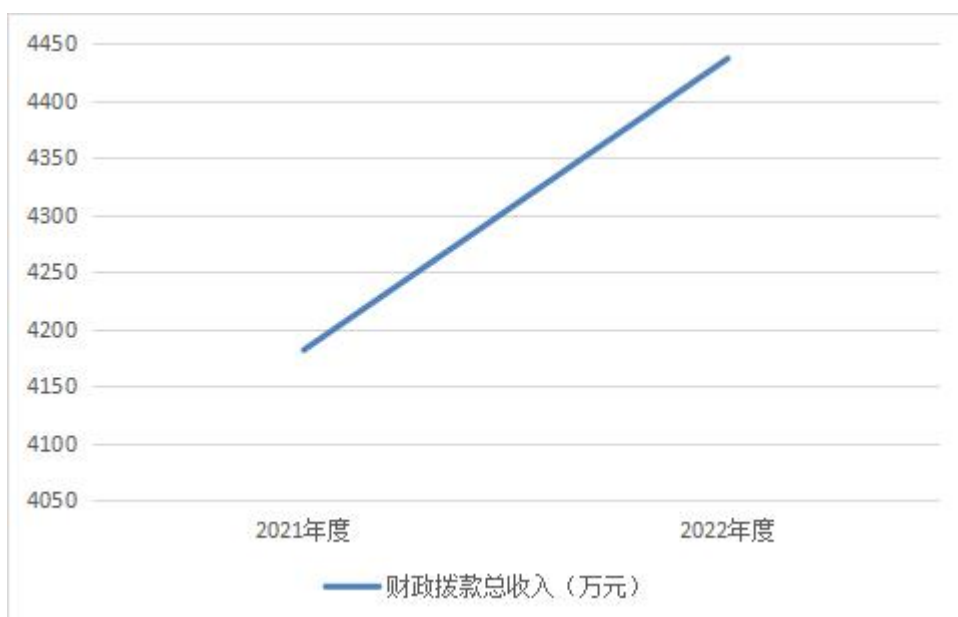


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4436.64 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 255.37 万元，下降 5.4%。主要原因是压缩开支过紧日子。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2567.58 万元，比 2021 年度决算数增加 135.62 万元。增加主要原因是新进人员的增薪调资。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。本部门无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本部门无国有资本经营预算。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 2480.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 426.44 万元，下降 14.6%。主要原因是压缩开支过紧日子。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2480.09 万元，主要用于以下方面：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）支出 2318.09 万元，占 93.5%。主要是用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）48.36 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管

理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）70.23 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）43.41 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2450.01 万元，支出决算为 2480.09 万元，完成年初预算的 101%。其中：1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2119.11 万元，支出决算为 2318.09 万元，完成年初预算的 109%，支出决算数大于年初预算数一是：2021 年暂停绩效工资，政策改革后补发新招录人员的绩效考核工资。二是追加了 2022 年新招考的公务员的预算。

2. 社会保障就业支出年初预算数为112.35万元,支出决算数为48.36万元,完成年初预算的43%。根据系统核定情况开支。

3. 卫生健康支出年初预算数为137.84万元,支出决算数为70.23万元,完成年初预算数的50%。根据系统核定情况开支。

4. 住房保障支出年初预算数为80.71万元,支出决算数

为43.41万元,完成年初预算数的54%。根据系统核定情况开支。

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 1783.13 万元,其中:

人员经费 1650.75 万元,主要包括:基本工资 486.01 万元、津贴补贴 271.14 万元、奖金 52.67 万元、绩效工资 290.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 116.04 万元、职业年金缴费 22.85 万元、职工基本医疗保险缴费 131.32 万元、公务员医疗补助缴费 10.9 万元、其他社会保障缴费 0.68 万元、住房公积金 156.8 万元、医疗费 4.67 万元、其他工资福利支出 12.16 万元、退休费 71.62 万元、退抚恤金 7.21 万元、生活补助 3.61 万元、医疗费补助 12.64 万元、其他对个人和家庭的补助 0.2 万元。

公用经费 132.38 万元,主要包括:办公费 10.07 万元、印刷费 2.55 万元、水费 0.61 万元、电费 2.01 万元、邮电费 1.71 万元、差旅费 2.61 万元、维修(护)费 12.29 万元、会议费 0.58 万元、公务接待费 0.35 万元、劳务费 3.01 万元、委托业务费 7.67 万元、工会经费 13.06 万元、福利费 35.39 万元、其他交通费用 26.45 万元、其他商品和服务支出 12.37 万元、办公设备购置 1.63 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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为 0.53 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 66 %。较上年减少 1.51 万元，下降 82%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况支出。决算数较上年减少的主要原因：落实中央八项规定,压缩开支。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。本部门 2022 年度无人员因公出国。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；本部门无公务用车。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本部门未购置公车。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，本部门无公务用车。

3. 公务接待费预算为 0.53 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 66%，较上年减少 1.51 万元，下降 81%。决算数小于预算数的主要原因：落实中央八项规定,压缩开

支。

外宾接待支出 0 万元，无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0.35 万元，2022 年共接待国内来访团组 3 个。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2022 年度机关运行经费支出 132.38 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加 58.73 万元，增长 79%。主要原因是：2022 年本单位进行了办公楼翻新，购买了办公设备。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 26.46 万元，其中：政府采购货物支出 26.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 26.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 26.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。

（1）根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 233.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.85%。从评价情况来看，积极推进财政惠民服务建设，全面提升为民服务水平。强化财政监管，促进依法理财。加快财政信息化建设，提高财政科学化、精细化管理水平。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

财政监督检查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是对财政系统内部 2022 年会计基础工作情况、财政核算情况、执行相关法律法规情况进行检查；在全区开展自查；对重点行业、重点单位进行抽查；二是完成对 4-5 家企业或行政事业单位进行会计监督检查。发现的问题及原因：暂无，满意度较高，检查人员行为规范无投诉情况。下一步改

进措施：加强对项目绩效评价的业务培训和指导，以及提高项目绩效评价工作水平。

预算管理一体化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 89.91 万元，完成预算 99.9 %。主要产出和效益：一是积极深化预算管理一体化改革，不断推进预算管理一体化系统建设；二是加快建立全面规范、标准科学、约束有力的预算管理制度，提高预算编制和预算执行的科学性、精准性和约束性，提升财政综合管理能力和水平。发现的问题及原因：暂无，满意度较高，项目人员行为规范无投诉情况。下一步改进措施：加强对预算系统操作的业务培训和指导，提高预算编制和预算执行的科学性、精准性和约束性，提升财政综合管理能力和水平。

人行横向联网业务、金库业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 15.63 万元，完成预算 97.68 %。主要产出和效益：一是通过与人民银行横向联网链接，优化了财政资金收支流程，实现了财税数据传输电子化，业务办理效率得到了大幅度提升；二是各部门软件使用数量全覆盖，通过人行联网办理财政收支业务均做到了及时入库、及时办理。发现的问题及原因：暂无，满意度较高，项目人员行为规范无投诉情况。下一步改进措施：1、加强各部门间的沟通、协调与配合，协同解决工作中的问题。 2、

建立健全相关的规章制度，保证财税库横向联网系统的安全、高效运行。

预算绩效评价管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是第三方机构对预算内本级重点项目、单位整体支出进行了全面、科学、细致地评价，保证了评价的客观性和公正性，按质按量按时完成了 2022 年度绩效评价工作；二是通过培训，向各单位宣传了预算绩效管理理念以及绩效评价编制指导。提高了预算单位业务人员的业务水平。发现的问题及原因：预算绩效评价管理经费项目属于常年性项目，涉及面广且复杂，所以导致预算执行过程中出现偏差。下一步改进措施：1、年初绩效目标设定方面。一是指向应进一步明确，目标设定应与支出范围、方向、效果紧密相关。二是要具体细化。应当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述，无法定量表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。三是要合理可行。制定绩效目标要经过调查研究和科学论证，目标要符合客观实际。2、预算执行方面。要强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。3、加强对项目绩效评价的业务培训和指导，以及提高项目绩效评价工作水平。

基层财政规范化建设配套资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是进行财政业务及法规宣传培训 2 次。积极开展各种业务知识培训和警示教育活动，不断提高职工的综合素质。二是进行财政业务及法规宣传培训 2 次。积极开展各种业务知识培训和警示教育活动，不断提高职工的综合素质。发现的问题及原因：暂无，满意度较高，项目人员行为规范无投诉情况。下一步改进措施：1、强化乡镇财政预算，加强项目资金的监管能力。2、建立健全内控监督机制，加强乡镇财政干部队伍建设，提高乡镇财政人员的业务水平。

财政清欠诉讼费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 6.06 万元，完成预算 33.67 %。主要产出和效益：一是通过法治业务培训的开展以及聘请专家进行工作指导后，工作人员的业务能力得到了提升。二是发生的诉讼案件在专家的帮助下结案或处理，完成率 100%。发现的问题及原因：财政清欠诉讼费项目涉及面广且复杂，所以导致预算执行过程中出现偏差。下一步改进措施：1、强化乡镇财政预算，加强项目资金的监管能力。2、建立健全内控监督机制，加强乡镇财政干部队伍建设，提高乡镇财政人员的业务水平。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公” 经费：纳入省级财政预决算管理的“三公” 经费，是指省直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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费) 及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6

个，资金 233.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.85 %。从评价情况来看，积极推进财政惠民服务建设，全面提升为民服务水平。强化财政监管，促进依法理财。加快财政信息化建设，提高财政科学化、精细化管理水平。

二、2022 年度财政监督检查项目绩效评价报告

财政监督检查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是对财政系统内部 2022 年会计基础工作情况、财政核算情况、执行相关法律法规情况进行检查；在全区开展自查；对重点行业、重点单位进行抽查；二是完成对 4-5 家企业或行政事业单位进行会计监督检查。下一步改进措施：加强对项目绩效评价的业务培训和指导，以及提高项目绩效评价工作水平。

三、2022 年度预算管理一体化建设项目绩效评价报告

预算管理一体化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 89.91 万元，完成预算 99.9 %。主要产出和效益：一是积极深化预算管理一体化改革，不断推进预算管理一体化系统建设；二是加快建立全面规范、标准科学、约束有力的预算管理制度，提高预算编制和预算执行的科学性、精准性和约束性，提升财政综合管理能力和水平。下一步改进措施：加强对预算系统操作的业务培训和指导，

提高预算编制和预算执行的科学性、精准性和约束性，提升财政综合管理能力和水平。

四、2022 年度人行横向联网业务、金库业务费项目绩效评价报告

人行横向联网业务、金库业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 15.63 万元，完成预算 97.68 %。主要产出和效益：一是通过与人民银行横向联网链接，优化了财政资金收支流程，实现了财税数据传输电子化，业务办理效率得到了大幅度提升；二是各部门软件使用数量全覆盖，通过人行联网办理财政收支业务均做到了及时入库、及时办理。下一步改进措施：1、加强各部门间的沟通、协调与配合，协同解决工作中的问题。 2、建立健全相关的规章制度，保证财税库横向联网系统的安全、高效运行。

五、2022 年度预算绩效评价管理经费项目绩效评价报告

预算绩效评价管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是第三方机构对预算内本级重点项目、单位整体支出进行了全面、科学、细致地评价，保证了评价的客观性和公正性，按质按量按时完成了 2022 年度绩效评价工作；二是通过培训，向各单位宣传了预算绩效管理理念以及绩效评价编制指导。提高了预算单位业务人员的业务水平。

下一步改进措施：1、年初绩效目标设定方面。一是指向应进一步明确，目标设定应与支出范围、方向、效果紧密相关。二是要具体细化。应当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述，无法定量表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。三是要合理可行。制定绩效目标要经过调查研究和科学论证，目标要符合客观实际。2、预算执行方面。要强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。3、加强对项目绩效评价的业务培训和指导，以及提高项目绩效评价工作水平。

六、2022 年度基层财政规范化建设配套资金项目绩效评价报告

基层财政规范化建设配套资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是进行财政业务及法规宣传培训 2 次。积极开展各种业务知识培训和警示教育活动，不断提高职工的综合素质。二是进行财政业务及法规宣传培训 2 次。积极开展各种业务知识培训和警示教育活动，不断提高职工的综合素质。下一步改进措施：1、强化乡镇财政预算，加强项目资金的监管能力。2、建立健全内控监督机制，加强乡镇财政干部队伍建设，提高乡镇财政人员的业务水平。

七、2022 年度财政清欠诉讼费项目绩效评价报告

财政清欠诉讼费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 6.06 万元，完成预算 33.67%。主要产出和效益：一是通过法治业务培训的开展以及聘请专家进行工作指导后，工作人员的业务能力得到了提升。二是发生的诉讼案件在专家的帮助下结案或处理，完成率 100%。下一步改进措施：1、强化乡镇财政预算，加强项目资金的监管能力。2、建立健全内控监督机制，加强乡镇财政干部队伍建设，提高乡镇财政人员的业务水平。

八、2022 年度曾都区财政局部门整体与项目自评表