附件 3：

2022 年度

白城市财政局决算

2023 年 11 月 30 日

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

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

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支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家财税政策；根据全市国民经济和社会发展战略，研究拟定财政中长期发展规划、改革方案并组织实施；分析预测经济形势；2、承担实际各项财政收支管理的责任；3、负责政府非税收入管理、拟定政府非税收入管理有关制度；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；拟定彩票管理办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金；4、组织拟定地方国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督市国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责拟定政府采购制度并监督管理。5、根据国家、省有关税收法规和税收政策调整方案。根据全市国民经济和发展计划及财政预算安排，提出全市财政税收收入计划；6、负责拟定地方行政事业单位国有资产管理规章制度，管理行政事业单位国有资产，负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理；7、负责审核和汇总编制全市国有资本经营预算草案，拟定国有资本经营预算的制度和办法收取市本级企业国有资本收益；拟定并组织实施企业财务制度；8、负责办理和监督市级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；拟定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农

业综合开发管理工作9、会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟定社会保障资金的财务管理制度；编制市社会保障预决算草案10、贯彻执行国家债务管理方面的方针政策和制度，依法拟定地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。统一管理政府的内外债务11、负责管理全市的会计工作。监督和规范会计行为，组织和实施国家统一的会计制度；负责会计人员的培训和会计法规的实施12、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建议13、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白城市财政局内设23个机构，分别为办公室、综合科、税政法制科、行政审批办、预算科、国库科、政法科、党政科、教科文科、经济建设科、农业科、社保科、粮贸科、产业发展科、国有资产科、债务金融科、国有企业综合管理科、采购办、人事科、资环科、会计科、财政监督检查局、机关党委。

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

公开01表

部门：白城市财政局　　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	1167.40	一、一般公共服务支出	14	1204.07
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	0.13		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1167.54	**本年支出合计**	23	1204.07
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	51.54	年末结转和结余	25	15.01
总计	13	1219.08	**总计**	26	1219.08

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

公开02表

部门：　白城市财政局　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1167.54	1167.4					0.13
201	一般公共服务支出	1167.54	1167.4					0.13
20106	财政事务	1167.54	1167.4					0.13
2010601	行政运行	1161	1160.86					0.13
2010699	其他财政事务支出	6.54	6.54					

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

公开03表

部门： 白城市财政局　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1204.07	1197.53	6.54			
201	一般公共服务支出	1204.07	1197.53	6.54			
20106	财政事务	1204.07	1197.53	6.54			
010601	行政运行	1197.53	1197.53	0.00			
010699	其他财政事务支出	6.54	0.00	6.54			

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：白城市财政局　　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	1167.40	一、一般公共服务支出	15	884.47			
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				
本年收入合计	9	1167.40	**本年支出合计**	23	1,204.07			
年初财政拨款结转和结余	10	51.54	年末财政拨款结转和结余	24	14.88			
一般公共预算财政拨款	11	51.54		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				
总计	14	1218.95	**总计**	28	1,218.95			

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 白城市财政局　　单位：万元

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,204.07	1,197.53	842.36	355.17	6.54
201	一般公共服务支出	1,204.07	1,197.53	842.36	355.17	6.54
20106	财政事务	1,204.07	1,197.53	842.36	355.17	6.54
2010601	行政运行	1,197.53	1,197.53	842.36	355.17	0
2010699	其他财政事务支出	6.54	0	0	0	6.54

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：白城市财政局　　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	692.64	302	商品和服务支出	338.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	289.31	30201	办公费	49.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	204.67	30202	印刷费	2.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.06	30203	咨询费	14.50	310	资本性支出	16.34
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.29	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	16.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.10	30206	电费	13.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	38.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.39	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	0.82	30211	差旅费	10.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.93	30214	租赁费	15.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	149.72	30215	会议费	10.64	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.81	30216	培训费	0.55	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	30.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	100.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	97.65	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	47.51	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.04			
人员经费合计		842.36	公用经费合计					355.17

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

添加页眉

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
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。

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：　　单位：万元

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。

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

公开09表

部门：白城市财政局　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	办公楼设施修缮					
实施单位						
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		6.54	6.54	6.54	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		6.54	6.54	6.54	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保证和规范人员和车辆有序进出			保证了人员和车辆的有序进出		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	无			
		质量指标	办公设施改善	本单位有序进出	本单位有序进出	无偏差
		成本指标	无			
		时效指标	规定时间内完成修缮	一星期内完成	一星期内完成	无偏差
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	保证人员车辆有序进	本单位有序进出	本单位有序进出	无偏差
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	本单位人员车辆有序	本单位有序进出	本单位有序进出	无偏差
		满意度指标	受本单位全体职工监	满意程度高	满意程度高	无偏差

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 年度收入总计 1167.54 万元，支出总计 1204.07 万元。与 2021 年相比，收入增加 109.38 万元，增长 10.34 %；支出增加 105.8 万元，增长 9.63%。主要原因：本年度人员工资上涨，导致收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1167.54 万元，其中：财政拨款收入 1167.4 万元，占 99.9 %；其他收入 0.14 万元，占 0.1 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1204.07 万元，其中：基本支出 1197.53 万元，占 99.46%；项目支出 6.54 万元，占 0.54%；基本支出中，人员经费 842.36 万元，占 70.34%；公用经费 355.17 万元，占 29.66%。

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 1167.4 万元，支出 1204.07 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入增加 117.31 万元，增长 11.17%，支出增加 113.88 万元，增长 10.45 %。主要原因：本年度人员工资上涨。

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 1204.07 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 113.88 万元，增长 10.45 %。主要原因：本年度人员工资上涨。

（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 1204.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1204.07 万元，占 100%。

（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 884.47 万元，支出决算为 1204.07 万元，完成年初预算的 136.13 %。其中：

1. 一般公共服务（类）年初预算为 884.47 万元，支出决算为 1204.07 万元，完成年初预算的 136.13%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资上涨导致支出增加。一般公共服务（类）—财政事务(款)年初预算为 884.47 万元，支出决算为 1204.07 万元，完成年初预算的 136.13%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资上涨导致支出增加。一般公共服务（类）—财政事务（款）—行政运行（项）年初预算 884.47 万元，支出决算为 1197.53 万元，完成年

初预算的135.4%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有新增人员导致支出增加。一般公共服务(类)—财政事务(款)—其他财政事务支出(项)年初预算0万元,支出决算为6.54万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有新增办公楼设施修缮。

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 1204.07 万元，其中：人员经费 842.36 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 355.17 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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万元；本年收入 0万元；本年支出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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0 万元，下降 0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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 %，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0 万元，增下降 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。；

公务用车运行支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，

开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员） 。

十、关于2022年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对2022年度部门预算办公楼设施修缮项目1个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金6.54万元，绩效自评率为100%；组织对2022年度部门预算XX项目等0个二级项目进行了绩效自评,共涉及资金0万元,绩效自评率为0%。

（二）绩效评价结果应用

办公楼设施修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分100分。项目全年预算数6.54万元，执行数6.54万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：保证了本单位职工及车辆有序进出。

十一、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，机关运行经费支出 355.17 万元，比年初

预算数增加78.73 万元，增长28.48%，主要是本年度新增办公楼设施维修。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，白城市财政局共有车辆 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；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车

辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

注意事项：

1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、各部门（单位）参照公开规范和公开模版制作公开内容的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。

3、年份使用“年度”表述，如2021年度、2022年度（固定表述除外，如“2022年12月31日”不需使用年度）。

4、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

5、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，功能分类科目的零值指标可不列示。

6、公开表应以万元为单位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0不需保留（例如：18%）。