

朝阳市财政局本级 2022 年度决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 单位决算单位构成

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、财政拨款支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度单位决算报表

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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省财税方针政策，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，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，拟订市与各县（市）区的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。承担省相关区域性发展战略涉及市级财政有关工作。

（二）起草财政、财务、会计管理等市政府规章草案，研究我市经济社会中的财税重大问题，围绕市委市政府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。

（三）统筹管理市本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算、社会保险基金预算，负责编制市本级一般公共预算、政府性基金预算。

（四）承担市本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度市本级预算草案并组织执行，受市政府委托，向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，向市人大常委会报告财政决算和财政预算执行情况，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算，完善转移支付制度，指导县、乡财政管理工作。

（五）贯彻执行国家税收法律、行政法规及有关政策，研究制定市管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实

施，负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入，管理财政票据，拟订全市彩票监督管理政策、办法，并按规定监督管理彩票市场和彩票资金。

（六）组织制定全市财政国库管理和国库集中收付制度，指导和监督全市财政国库业务，按规定管理国库现金。

（七）负责制定政府采购制度，监督管理政府采购活动，组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。

（八）负责制定全市行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准并组织实施，研究提出支持国有企业改革和发展的财政政策，参与国有资产管理体制改革及国有企业改革等相关工作，管理支持国有企业改革的相关专项资金，承担国有资本经营预算相关财政工作，编制企业财务会计报告。

（九）负责办理和监督财政经济发展支出、中央、省和市政府性投资项目的财政拨款，负责政府性投资基本建设财政财务管理，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作，组织审查财政性投资工程预（结）算、竣工决算，承担国家赔偿费用管理工作，负责农业综合开发资金管理工作，负责全市农村综合改革工作。

（十）负责拟订全市社会保障资金（基金）的财务管理制度，审核全市及市本级社会保险基金预决算草案，会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生与健康等支出。

（十一）贯彻执行国家政府债务管理政策、制度，拟订全市政府债务管理制度、办法并组织实施，监督管理全市政府债务，

按规定管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款。

（十二）代市政府履行市属国有金融资本出资人职责，负责市属国有金融企业相关管理工作，组织落实财政金融相关政策。负责农业保险保费补贴资金管理相关工作。

（十三）制定全市会计管理制度并组织实施，监督和规范会计行为，依法对单位任用（聘用）会计人员及其从业情况进行管理和监督检查。

（十四）监督财税法规、政策的执行情况，反映财政、财务管理中的重大问题，提出加强管理的政策建议。加强财政内部控制体系建设，承担会计信息质量检查，依法查处违法违规行为。

（十五）全面实施预算绩效管理，将政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。

（十六）负责“五个一”平台建设、“六大战役”及投资发展环境建设相关财政工作，承担推进县乡财政体制改革工作，以及“飞地经济”推进乡村振兴的相关财政工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）有关职责分工。

1. 关于推广政府和社会资本合作模式（PPP）的职责分工。市财政局负责与省财政厅沟通协调相关工作，组织开展物有所值评价、财政可承受能力论证、政府采购监管等工作，落实中央财政和省财政有关奖补政策，对 PPP 项目涉及的财政补贴实行预算管理等。市发展改革委负责统筹协调 PPP 相关工作，会同有关部门

完善体制机制，强化 PPP 项目管理，会同有关部门做好项目的规划、审核、储备等工作，并适时发布和组织推介，对各县（市）区政府 PPP 工作情况进行绩效考核等。

2. 与市行政审批局的职责分工。市行政审批局负责经省政府批准的集中行政许可事项的审批相关工作。市财政局负责相关行政许可的事中事后监管工作。两部门要建立审批、监管信息交换工作机制，确保审批监管无缝衔接。

二、朝阳市财政局本级决算单位构成

纳入朝阳市财政局本级 2022 年决算编制范围的二级预算单位包括：朝阳市财政局本级。

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

(一) 收入总计 2816.01 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2786.45 万元，占收入总计的 98.95%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2786.45 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。（本年无此项收入）

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 29.57 万元，占收入总计的 1.05%。主要是一般公共预算财政拨款结转。

与上年相比，今年收入增加 1192.26 万元，增长 74.79%，主要原因：一是人员经费比上年增长较大；二是使用上年结转结余资金支付的各项费用记账方式与上年不同，本年记账方式是增加本年收入，而上年是减少财政应返还额度。

(二) 支出总计 2786.45 万元，包括：

1. 基本支出 2306.9 万元，占支出总计的 82.79%。主要是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，其中：工资福利支出 1659.41 万元，对个人和家庭的补助支出 126.02 万

元，商品和服务支出 519.85 万元，资本性支出 1.62 万元。

2. 项目支出 479.55 万元，占支出总计的 17.21%。主要包括购置办公设备、预算管理一体化系统建设实施项目等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 980.17 万元，增长 54.26%，主要原因：一是项目支出比上年增加幅度较大；二是人员经费比上年增加幅度较大。

（三）年末结转和结余 29.57 万元。

主要是基本支出的结转结余资金形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 139.08 万元，降低 82.47%，主要原因是部分上年结转结余资金已由财政收回。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 2786.45 万元，其中：基本支出 2306.9 万元，项目支出 479.55 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 980.17 万元，增长 54.26%，主要原因：一是项目支出比上年增加幅度较大；二是人员经费比上年增加幅度较大。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 179.35%，其中：基本支出完成年初预算的 229.99%，项目完成年初预算的 87.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2786.45 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 2381.61 万元，占

85.47%；社会保障和就业支出 254.42 万元，占 9.13%；卫生健康支出 59.60 万元，占 2.14%；住房保障支出 90.82 万元，占 3.26%。

1. 一般公共服务支出 2381.61 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）1902.06 万元，主要是人员经费和公用经费支出，完成年初预算的 149.48%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费有调整。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）479.55 万元，主要是购置办公设备、预算管理一体化系统建设实施项目等项目支出，完成年初预算的 5994.38%，决算数大于年初预算数的原因主要是预算管理一体化系统建设实施项目 473.55 万元是本年内追加的预算。

2. 社会保障和就业支出 254.42 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）49.77 万元，主要是离退休人员的离退休费和公用经费，完成年初预算的 104.47%，决算数大于年初预算数的原因主要是离退休费需要按实际发生数支出，年末再统一调整预算指标。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）128.54 万元，主要是单位为在职人员缴纳的养老保险，完成年初预算的 142.05%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险和医疗保险调整基数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.28 万元，主要是单位为退休人员缴纳的职业年金，完成年初预算的 105.6%，决算数大于

年初预算数的原因主要一是此项经费需要按实际缴纳数支出，二是部分上年末退休人员的职业年金需在本年度缴纳。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）70.82 万元，此项支出年初预算未安排。

3. 卫生健康支出 59.6 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）43.34 万元，主要是为在职人员缴纳的医疗保险，完成年初预算的 95.78%，决算数小于年初预算数的原因主要是此项经费需要按实际缴纳数支出，年末再统一调整预算指标。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）16.25 万元，主要是为在职人员缴纳的公务员医疗补助，完成年初预算的 95.76%，决算数小于年初预算数的原因主要是此项经费需要按实际缴纳数支出，年末再统一调整预算指标。

4. 住房保障支出 90.82 万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）90.82 万元，主要是为在职人员缴纳的住房公积金，完成年初预算的 133.81%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项经费需要按实际缴纳数支出，年末再统一调整预算指标。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 9.02

万元，完成年初预算的 69.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照压减一般性支出的要求，严格控制支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.14 万元，公务用车购置及运行维护费 8.88 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 0。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2022 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 0 等原因。

2. 公务接待费 0.14 万元，占“三公”经费支出的 1.55%。完成年初预算的 15.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响公务接待次数较少。2022 年国内公务接待累计 1 批次、7 人、0.14 万元，主要用于接待用餐等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等。2022 年公务接待费比上年减少 0.31 万元，下降 68.89%，主要原因是受疫情影响公务接待次数较少。

3. 公务用车购置及运行费 8.88 万元，占“三公”经费支出的 98.45%。完成年初预算的 74%，决算数小于年初预算数的主要原因一是按照压减一般性支出的要求，厉行节约，严格控制支出。比上年减少 1.34 万元，下降 13.08%，主要原因是按照压减一般性支出的要求，厉行节约，严格控制支出。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 8.88 万元，主要用于公务用车的燃油、维修、保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。

四、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 2306.9 万元，其中：人员经费 1785.43 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 521.47 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 521.47 万元，比上年减少 32.61 万元，降低 5.89%，主要原因是按照压减一般性支出的要求，厉行节约，严格控制各项支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 473.55 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 473.55 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，占政府采购支出总额的 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货物支出金额的 0%；服务采购授予中小

企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 0 辆，应急保障用车 4 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，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个，涉及资金 8 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）89 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1553.67 万元，自评得分 84.59 分。《朝阳市财政局整体自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度决算中反映的购置办公设备项目绩效自评结果

“朝阳市财政局办公设备购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：及时更新现有办公自动化类设备、及时为新增人员购置办公设备，保障各项工作正常运转。发现的主要问题及原因：所购设备是按实

际价款支付的，所以执行率未达到 100%。下一步改进措施：进一步加强项目预算管理，做到预算精准，支付及时。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果：进一步规范预算管理，认真填报基本支出预算的各项基础信息，做到预算精准，支出合规，提高财政资金使用效率。

4. 财政评价结果：确保专款专用，并按照内控、财务等有关法律、法规执行。请提高资金使用效率，确保专款专用。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：

反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

25. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）：

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省朝阳市财政局（本级）

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	2,786.45	一、一般公共服务支出	32	2,381.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	254.42
	9		九、卫生健康支出	40	59.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	90.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,786.45	本年支出合计	58	2,786.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	29.57	年末结转和结余	60	29.57
	30			61	
总计	31	2,816.01	总计	62	2,816.01

注：本表反映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万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省朝阳市财政局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,786.45	2,786.45					
2010602	一般行政管理事务	479.55	479.55					
2010601	行政运行	1,902.06	1,902.06					
2080501	行政单位离退休	49.77	49.77					
2101101	行政单位医疗	43.34	43.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28					
2101103	公务员医疗补助	16.25	16.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.54	128.54					
2210201	住房公积金	90.82	90.82					
2080801	死亡抚恤	70.82	70.82					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省朝阳市财政局（本级）

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,786.45	2,306.90	479.55			
2010602	一般行政管理事务	479.55		479.55			
2010601	行政运行	1,902.06	1,902.06				
2080501	行政单位离退休	49.77	49.77				
2101101	行政单位医疗	43.34	43.34				
2101103	公务员医疗补助	16.25	16.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.54	128.54				
2080801	死亡抚恤	70.82	70.82				
2210201	住房公积金	90.82	90.82				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省朝阳市财政局（本级）

公开04表
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	2,786.45	一、一般公共服务支出	33	2,381.61	2,381.61		
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	254.42	254.42		
	9		九、卫生健康支出	41	59.60	59.60		
	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				
	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	90.82	90.82		
	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	2,786.45	本年支出合计	59	2,786.45	2,786.45		
年初财政拨款结转和结余	28	29.57	年末财政拨款结转和结余	60	29.57	29.57		
一般公共预算财政拨款	29	29.57		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				
总计	32	2,816.01	总计	64	2,816.01	2,816.01		

注：本表反映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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省朝阳市财政局（本级）

公开05表
金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		2,786.45	2,306.90	479.55
2010601	行政运行	1,902.06	1,902.06	
2010602	一般行政管理事务	479.55		479.55
2080501	行政单位离退休	49.77	49.77	
2101101	行政单位医疗	43.34	43.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.54	128.54	
2101103	公务员医疗补助	16.25	16.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28	
2080801	死亡抚恤	70.82	70.82	
2210201	住房公积金	90.82	90.82	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省朝阳市财政局（本级）

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,659.41	302	商品和服务支出	519.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	862.49	30201	办公费	42.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	272.58	30202	印刷费	22.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	231.34	30203	咨询费		310	资本性支出	1.62
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.28	30207	邮电费	14.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.25	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		30211	差旅费	25.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	137.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.76	30214	租赁费	27.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	126.02	30215	会议费	8.29	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	33.34	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.52	30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	2.39	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	70.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	48.20	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	71.53	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.88	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.39	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.80	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	40.18	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,785.43	公用经费合计					521.47

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支条。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：辽宁省朝阳市财政局（本级）

公开07表

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	12.90	9.02
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.90	0.14
3、公务用车购置及运行费	12.00	8.88
其中：（1）公务用车运行维护费	12.00	8.88
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省朝阳市财政局（本级）

公开08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
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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省朝阳市财政局（本级）

公开09表

金额单位：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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		110001丽江市财政局-211200000											
部门年初预算总收入金额（万元）		1533.67											
部门年初预算总支出金额（万元）		1533.67											
年度主要任务	对应项目		项目下达金额 （万元）		项目执行金额 （万元）		项目执行率		分值		得分		
	财政业务系统软件维护费		286.26		167.34		58.45%		3		1.75		
	农村综合改革、乡村振兴、飞地经济考核等业务费		8.00		3		37.50%		3		1.12		
	部门预算基本支出公用经费		67.13		58.57		87.26%		3		2.61		
	人大财政报告、预算执行情况等印刷费		26.00		19		73.07%		2		2.19		
	财政业务系统网络租赁费		28.93		27.03		94.77%		3		2.84		
	考试、考务经费		70.10		46.69		66.61%		3		1.99		
	预算一体化、国库、预算绩效等改革业务费		45.00		34.17		75.95%		3		2.27		
	部门预算基本支出人员经费		1875.58		1829.05		97.51%		3		2.92		
	财政委托第三方评审费		90.00		28.72		31.91%		3		0.95		
	劳务派遣费（含社保缴费）		34.85		34.85		100.00%		2		2		
	预决算会议费		16.00		8.29		51.82%		3		1.55		
	财政业务培训费		20.60		0.12		0.60%		3		0.01		
	退职（役）费		3.30		2.38		72.29%		4		2.89		
年度主要任务	年初主要任务		全年完成情况										
充分发挥财政职能作用，落实好财税支持政策，提高直达资金管理水平，持续深化预算绩效管理，为政府决策提供支撑，提高财政资金绩效，落实文													
我单位积极落实和推进各项重点工作，按照整体绩效目标和支出进度，目前已完成年度主要任务。													
一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	指标值	年度完成值	完成度	得分	年度主要任务完成情况					数据来源
								总体得分	制度得分	人员得分	其他得分		
履职效能	重点工作完成情况	重点工作完成率	1	100%	100%	100%	3.3	3.3					
		重点工作完成率	2	100%	100%	100%	3.3	3.3					
		重点工作完成率	3	100%	100%	100%	3.3	3.3					
		重点工作完成率	4	100%	100%	100%	3.3	3.3					
	依法行政能力	依法行政能力	5	100%	100%	100%	3.3	3.3					
		依法行政能力	6	100%	100%	100%	3.3	3.3					
		依法行政能力	7	100%	100%	100%	3.3	3.3					
		依法行政能力	8	100%	100%	100%	3.3	3.3					
	综合管理水平	综合管理水平	9	100%	100%	100%	3.3	3.3					
		综合管理水平	10	100%	100%	100%	3.3	3.3					
		综合管理水平	11	100%	100%	100%	3.3	3.3					
		综合管理水平	12	100%	100%	100%	3.3	3.3					
	预算执行率	预算执行率	13	100%	100%	100%	1.8	1.8					
		预算执行率	14	100%	100%	100%	1.8	1.8					
		预算执行率	15	100%	100%	100%	1.8	1.8					
		预算执行率	16	100%	100%	100%	1.8	1.8					
财政管理	预算管理	预算管理	17	100%	100%	100%	0.7	0.7					
		预算管理	18	100%	100%	100%	0.7	0.7					
		预算管理	19	100%	100%	100%	0.7	0.7					
		预算管理	20	100%	100%	100%	0.7	0.7					
	预算收入管理	预算收入管理	21	100%	100%	100%	0.7	0.7					
		预算收入管理	22	100%	100%	100%	0.7	0.7					
		预算收入管理	23	100%	100%	100%	0.7	0.7					
		预算收入管理	24	100%	100%	100%	0.7	0.7					
	预算支出管理	预算支出管理	25	100%	100%	100%	0.7	0.7					
		预算支出管理	26	100%	100%	100%	0.7	0.7					
		预算支出管理	27	100%	100%	100%	0.7	0.7					
		预算支出管理	28	100%	100%	100%	0.7	0.7					
	财务管理	财务管理	29	100%	100%	100%	0.7	0.7					
		财务管理	30	100%	100%	100%	0.7	0.7					
		财务管理	31	100%	100%	100%	0.7	0.7					
		财务管理	32	100%	100%	100%	0.7	0.7					
运行成本	资产管理	资产管理	33	100%	100%	100%	0.8	0.8					
		资产管理	34	100%	100%	100%	0.8	0.8					
		资产管理	35	100%	100%	100%	0.8	0.8					
		资产管理	36	100%	100%	100%	0.8	0.8					
	绩效管理	绩效管理	37	100%	100%	100%	0.7	0.7					
		绩效管理	38	100%	100%	100%	0.7	0.7					
		绩效管理	39	100%	100%	100%	0.7	0.7					
		绩效管理	40	100%	100%	100%	0.7	0.7					
	内部控制	内部控制	41	100%	100%	100%	0.5	0.5					
		内部控制	42	100%	100%	100%	0.5	0.5					
		内部控制	43	100%	100%	100%	0.5	0.5					
		内部控制	44	100%	100%	100%	0.5	0.5					
	社会公益	社会公益	45	100%	100%	100%	10	10					
		社会公益	46	100%	100%	100%	10	10					
		社会公益	47	100%	100%	100%	10	10					
		社会公益	48	100%	100%	100%	10	10					
可持续性	可持续性	可持续性	49	100%	100%	100%	5	5					
		可持续性	50	100%	100%	100%	5	5					
总分得分									84.59				

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																			
项目(政策)名称			设备购置																
主管部门			朝阳市财政局-																
实施单位			朝阳市财政局-																
项目预算金额(万元)			8			全年执行数(万元)			6			执行率			75.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	保证全局各信息系统安全稳定运转,为开展工作提供支撑。;完善信息化系统,更好的满足工作需要,提高工作效率。; 保证全局内网公文流转系统安全稳定运转,为开展工作提供支撑,更好的满足工作需要,提高工作效率。;									及时更新办公自动化类设备,为新增人员配置必要的办公设备,满足日常工作需要。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标			设备交付率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			数量指标	购置数量	=	60	台、件、量、套	46	77.0%	7.1	5.467						√	其他:此项目预算绩效中的购置数量是预计全年购置数,年度执行过程中需要根据工作实际需要数量购置。	其他:进一步做好项目填报工作,尽量精准填报各项绩效指标,在年度执行过程中力争完成各项绩效指标。
				质量指标	设备完好达标率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
					购置质量合格率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
			时效指标	系统及设备更新完成及时性		及时更新			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.1	7.1							
			成本指标	经费支出规范性		规范合理			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.1	7.1							
	设备购置成本	=		23	万元	7.6	33.0%	7.1	0.343							√	其他:此项目预算绩效指标中的设备购置成本是预计全年购置数,年度执行过程中需要根据工作实际需要数量购置。	其他:进一步做好项目填报工作,尽量精准填报各项绩效指标,在年度执行过程中力争完成各项绩效指标。	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	15	15									
满意度指标	可持续影响指标	设备正常使用年限	>=	6	年	6	100%	15	15										
	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	98	%	100	100%	10	10										
指标自评得分小计			81.61			预算执行率得分			7.5		减分项		0.11		绩效自评总得分		89		