

**海林市财政局（本级）  
2022年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、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

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

部门决算中包含海林市财政局（本级）以及海林市财政局国库集中收付中心、海林市财政局预算编审中心共3个单位的汇总决算，海林市财政局国库集中收付中心、海林市财政局预算编审中心由于财务未独立核算的原因与海林市财政局（本级）合并编制部门决算，因此合并公开。

其中，海林市财政局（本级）的主要职责是：

- （一）负责贯彻执行国家财税方针政策；
- （二）负责起草财政、财务、会计的地方性管理办法，并监督执行；
- （三）负责管理市本级各项财政收支；
- （四）负责组织拟订税收地方性管理办法和权限内其他税收政策调整意见；
- （五）按分工负责政府非税收入管理，拟订全市政府非税收入管理制度和政策；
- （六）负责拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法，负责全市政府债券申报工作；
- （七）负责市政府向市人大常委会报告国有资产管理情况相关工作；
- （八）负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草

案，制定国有资本经营预算的制度和办法；

（九）负责审核并汇总编制市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订社会保障资金财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作；

（十）负责办理市级财政的经济发展支出、市政府性投资项目的财政拨款

（十一）负责管理全市会计工作；

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

海林市财政局国库集中收付中心主要职责是负责组织拟订和实施国库管理制度、集中收付制度，负责市级国库现金管理工作；负责政府财务报告工作；负责拟订全市政府采购制度并监督管理。

海林市财政局预算编审中心主要职责是负责全市的预决算编制审核工作。

## 二、机构设置

其中，海林市财政局（本级）单位内设机构（处室）共7个，包括：办公室、经济建设股、教科文股、社会保障股、农业农村股、监督评价会计股、国有资产监督管理办公室；海林市财政局国库集中收付中心内设机构（处室）共1个，包括：国库股；海林市财政局预算编审中心内设机构（处室）共1个，包括：预算股。

## 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

单位：海林市财政局（本级）

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  | 1,083.09 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 949.72 |
| 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  | 1.67     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 101.07 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00   |
|                  | 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 | 36.27  |
|                  | 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   |

| 收入            |    |          | 支出              |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|               | 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     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,084.76 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,087.07 |
| 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 | 43.66    | 年末结转和结余         | 60 | 41.35    |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 1,128.42 | <b>总计</b>       | 62 | 1,128.42 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：海林市财政局（本级）

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               | 1,084.76 | 1,083.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.67 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 947.41   | 945.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.67 |
| 20106   | 财政事务             | 947.41   | 945.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.67 |
| 2010601 | 行政运行             | 647.29   | 647.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 298.45   | 298.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 1.67     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.67 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 101.07   | 101.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 101.07   | 101.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 34.99    | 34.99    | 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 | 44.84    | 44.84    | 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   | 21.24    | 21.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 36.27    | 36.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 36.27    | 36.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 36.27    | 36.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：海林市财政局（本级）

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               | 1,087.07 | 788.62 | 298.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 949.72   | 651.27 | 298.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106   | 财政事务             | 949.72   | 651.27 | 298.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010601 | 行政运行             | 650.79   | 650.79 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 298.45   | 0.00   | 298.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 0.48     | 0.48   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 101.07   | 101.07 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 101.07   | 101.07 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 34.99    | 34.99  | 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 | 44.84    | 44.84  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.24    | 21.24  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 36.27    | 36.27  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 36.27    | 36.27  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 36.27    | 36.27  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位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

单位：海林市财政局（本级）

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  | 1,083.09 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 949.24 | 949.24     | 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 | 101.07 | 101.07     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 0.00   | 0.00       | 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 | 36.27  | 36.27      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 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            |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,083.09 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,086.59 | 1,086.59   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 9.45     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 5.95     | 5.95       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 9.45     |                 | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,092.54 | <b>总计</b>       | 64 | 1,092.54 | 1,092.54   | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映单位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（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：海林市财政局（本级）

金额单位：万元

| 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               | 1,086.59 | 788.14 | 298.45 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 949.24   | 650.79 | 298.45 |
| 20106   | 财政事务             | 949.24   | 650.79 | 298.45 |
| 2010601 | 行政运行             | 650.79   | 650.79 | 0.00   |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 298.45   | 0.00   | 298.45 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 101.07   | 101.07 | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 101.07   | 101.07 | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 34.99    | 34.99  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.84    | 44.84  | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.24    | 21.24  | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 36.27    | 36.27  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 36.27    | 36.27  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 36.27    | 36.27  | 0.00   |

注：本表反映单位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（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：海林市财政局（本级）

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         | 612.98 | 302   | 商品和服务支出   | 119.08 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 224.73 | 30201 | 办公费       | 1.40   | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 203.95 | 30202 | 印刷费       | 0.00   | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 43.01  | 30203 | 咨询费       | 0.00   | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 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           | 0.00   | 30205 | 水费        | 0.88   | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.84  | 30206 | 电费        | 0.00   | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 21.24  | 30207 | 邮电费       | 0.17   | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 29.80  | 30208 | 取暖费       | 23.86  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 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       | 0.64   | 30211 | 差旅费       | 10.35  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 36.27  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 30213 | 维修（护）费    | 0.00   | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 8.50   | 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      | 56.08  | 30215 | 会议费       | 0.00   | 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            | 34.99  | 30217 | 公务接待费     | 0.28   | 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            | 21.00  | 30224 | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 0.00   | 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       | 0.00   | 399   | 其他支出        | 0.00 |

| 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    |
| 30307 | 医疗费补助       | 0.00   | 30227 | 委托业务费     | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30308 | 助学金         | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 0.00  | 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       | 0.53  | 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 | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239 | 其他交通费用    | 54.64 | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.08   | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |        |
|       |             |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 26.97 |       |                    |        |
|       | 人员经费合计      | 669.06 |       |           |       |       | 公用经费合计             | 119.08 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、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07表

单位：海林市财政局（本级）

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    |
| 2.75 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 2.75  | 2.75 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 2.75  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

## 八、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

公开08表

单位：海林市财政局（本级）

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   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、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09表

单位：海林市财政局（本级）

金额单位：万元

| 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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。



### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度决算收支增减变化情况

##### （一）年度收入增减变化情况

海林市财政局（本级）2022年度总收入1,128.42万元，其中本年收入1,084.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,083.09万元，比上年决算数增加107.73万元，增长11.05%。主要变动情况：一是2022年开始采用预算一体化，全市年费在本单位列支，二是2021年度取暖费当年未付，于2022年支付，三是事业编制人员发放车补。

2. 其他收入1.67万元，比上年决算数减少27.20万元，下降94.22%。主要变动情况：是2021年有招商引资奖励。

##### （二）年度支出增减变化情况

海林市财政局（本级）2022年度总支出1,128.42万元，其中本年支出1,087.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出788.62万元，比上年决算数增加203.56万元，增长34.79%。主要变动情况：一是21年取暖费在22年支付，二是事业单位人员发放车补。

2. 项目支出298.45万元，比上年决算数减少118.96万元，下降28.50%。主要变动情况：国有资产评估税金及附加费用减少。

#### 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，海林市财政局（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为2.75万元，与2021年度决算相比增加0.19万元，增长7.42%，变化的主要原因是接待人数增加；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量0辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费2.75万元，与2021年度决算相比增加0.19万元，增长7.42%，变化的主要原因是接待人数增加；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为35次，与上年相比减少接待批次1次；接待人数362人，与上年相比增加接待人数2人。

### 三、机关运行经费支出情况

海林市财政局（本级）2022年度机关运行经费支出119.08万元，比上年决算数增加69.30万元，增长139.21%。

主要增减变动情况是：一是21年取暖费在22年支付，二是事业编制人员发放车补。

#### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。海林市财政局（本级）2022年度政府采购支出总额45.09万元，其中：政府采购货物支出45.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额45.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额45.09万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2022年预留项目面向中小企业采购共计8.09万元，其中，面向小微企业采购8.09万元，占100%（详见下表）。

| 序号 | 项目名称        | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接  |
|----|-------------|------|------------|---|
| 1  | 2022年办公家具采购 | 小微企业 | 0.048      | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c908612840cf4c101840d949d65437f">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c908612840cf4c101840d949d65437f</a> |
| 2  | 2022年办公家具采购 | 小微企业 | 0.0945     | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c908612840cf4c101840d9422214323">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c908612840cf4c101840d9422214323</a> |

| 序号 | 项目名称        | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接  |
|----|-------------|------|------------|---|
| 3  | 2022年办公家具采购 | 小微企业 | 0.15       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c908612840cf4c101840d93a8a542db">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c908612840cf4c101840d93a8a542db</a> |
| 4  | 2022年服务器采购  | 小微企业 | 4.85       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c908612840cf4c101840d933ad8427f">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c908612840cf4c101840d933ad8427f</a> |
| 5  | 2022年办公设备采购 | 小微企业 | 1          | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c908612840cf4c101840d92c86b422f">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c908612840cf4c101840d92c86b422f</a> |
| 6  | 2022年办公设备采购 | 小微企业 | 0.54       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c908612840cf4c101840d90a410419b">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c908612840cf4c101840d90a410419b</a> |
| 7  | 2022年办公设备采购 | 小微企业 | 0.5        | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c908612840cf4c101840d8ff806411a">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c908612840cf4c101840d8ff806411a</a> |
| 8  | 2022年办公设备采购 | 小微企业 | 1.65       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c908612840cf4c101840d8f7f2540d8">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c908612840cf4c101840d8f7f2540d8</a> |
| 9  | 2022年办公软件采购 | 小微企业 | 0.2592     | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c908612840cf4c101840d8ce44c3f87">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c908612840cf4c101840d8ce44c3f87</a> |

## 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，海林市财政局（本级）共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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，其他用车主要是无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋3991.03平方米。

## 六、预算绩效评价情况

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，海林市财政局（本级）对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金107.82万元，占一般公共预算项目支出总额的36.13%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

海林市财政局组织对收费项目成本费、财源建设工作经费、办公楼运转费、办公设备购置费、预算单位及财政信息系统运行维护费等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出107.82万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，各项目运行情况良好，取得了良好的项目效果。

### （二）部门预算整体支出自评结果。

海林市财政局（本级）部门预算整体支出自评涉及资金1084.76万元，执行数为1084.76元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：各项目运行情况良好，取得了良好的项目效果。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

海林市财政局（本级）对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计20.88万元，执行

数合计20.88万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

“办公楼运转费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为20.88万元，执行数为20.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：办公楼运转费项目的实施，为更好地保障全局职工尽职尽责工作提供了资金保障，确保用水用电用电话用网络，发挥了资金应有的经济社会效益。发现的主要问题及原因：随着办公楼年代越来越久远，用水量和用电量都有所增加，电话线也维修不便，给工作带来了极大不便。下一步改进措施：一是提高专项资金使用质量，提升项目的整体效应；二是精准施策，提高项目的整体效益。充分研判经费使用的状况和要求，制定周密的实施方案，把握好每一个关键环节，确保项目资金的有效使用。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果。

海林市财政局（本级）组织对4个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计86.94万元，执行数合计86.94万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

（1）“收费票据成本费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为7.7万元，执行数为7.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：收费票据成本费项目的实施，为更好地保障全市各行政事业单位合法文明收费提供了资金保障，确保财政收入及时足额入库，发挥了资金应有的经济社会效

益。发现的主要问题及原因：随着国家政策的逐步调整，收费项目逐年减少，使用票据单位无法准确预测下年使用数量，因此该项目预算有可能与实际发生情况不尽一致。下一步改进措施：一是提高专项资金使用质量，提升项目的整体效应。二是精准施策，提高项目的整体效益。充分研判经费使用的状况和要求，制定周密的实施方案，把握好每一个关键环节，确保项目资金的有效使用。

(2) “财源建设工作经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为32.52元，执行数32.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，为更好地开源节流、增加收入、节约支出提供了资金保障，确保财政收入及时足额入库，发挥了资金应有的经济社会效益。发现的主要问题及原因：由于疫情影响，经济整体下滑，导致增收节支步步维艰。下一步改进措施：一是提高专项资金使用质量，提升项目的整体效应。二是精准施策，提高项目的整体效益。充分研判经费使用的状况和要求，制定周密的实施方案，把握好每一个关键环节，确保项目资金的有效使用。

(3) “办公设备购置费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为9.09元，执行数9.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：办公设备购置费项目的实施，为更好地保障全局职工尽职尽责工作提供了资金保障，确保各项办公设备购置及时，发挥了资金应有的经济社会效益。下一步改进

措施：一是提高专项资金使用质量，提升项目的整体效应。二是精准施策，提高项目的整体效益。充分研判经费使用的状况和要求，制定周密的实施方案，把握好每一个关键环节，确保项目资金的有效使用。

（4）“预算单位及财政信息系统运行维护费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为37.63元，执行数37.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算单位4G网卡及财政信息系统运行维护费用项目的实施，为满足全市预算单位使用4G网卡进行支付款项和会计核算的需求，确保全市预算单位预算一体化平台及政府采购平台、国有资产平台、债务平台、直达资金平台等各类软件系统的正常运转和使用，保障及时完成上级布置的各项工作任务，提高工作效率和工作质量，发挥了资金应有的经济社会效益。下一步改进措施：一是提高专项资金使用质量，提升项目的整体效应。二是精准施策，提高项目的整体效益。充分研判经费使用的状况和要求，制定周密的实施方案，把握好每一个关键环节，确保项目资金的有效使用。



## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。