

2022 年度
聊城市财政局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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明细表
- 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

第三部分 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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行财政、税收、国有资产管理的法律法规和方针政策。起草市级权限内的有关地方性法规、政府规章草案并监督执行，拟订有关政策和财务制度并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全市财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划以及改革方案。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。拟订市与县（市、区）、市属开发区以及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。

（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行，汇总全市财政预决算。受市政府委托，向市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。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责市级预决算公开。制定需要全市统一规定的经费开支标准和支出政策。完善转移支付制度。指导县（市、区）、市属开发区财政预算管理工作。

（四）负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调，研究拟订相关政策、制度和办法并组织实施，完善预算绩效管理责任和激励约束机制，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（五）负责监督财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（六）负责全市税收政策管理。拟订市级管理权限内的税收

政策。完善全市税收保障机制。

（七）按照分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按照规定管理行政事业性收费。管理市级财政专户以及资金。管理财政票据。制定彩票管理的政策和有关办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金。

（八）负责组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务。组织预算执行、监控以及分析预测。组织执行财政总预算会计制度，负责市级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。

（九）负责制定全市政府采购和政府购买服务规章制度并监督执行。制定全市年度政府集中采购目录、政府购买服务指导性目录以及有关限额标准。负责对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理。牵头开展政府购买服务工作。

（十）牵头编制国有资产管理情况报告。制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，按照规定承担行政事业单位国有资产管理相关工作。

（十一）负责制定全市国有资本经营预算制度和办法。编制市级国有资本经营预决算草案，汇总全市国有资本经营预决算，收取市级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（十二）根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责，依法依规履行国有金融资本管理职责，组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

（十三）根据市政府授权，履行国有文化资产出资人职责，承担所监管文化企业国有资产监督管理工作。

（十四）负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订市级基建投资的有关政策，制定市级基建财务管理制度。负责有关政策性补贴、专项储备资金和对口支援资金财政管理工作。

（十五）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关基金财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。参与拟订社会保障相关事业发展规划和政策制度。

（十六）负责拟订财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策，推进财政涉农资金统筹整合，支持实施乡村振兴战略。

（十七）负责拟订全市地方政府性债务管理制度和办法。统一管理政府外债，承担外国政府和国际金融组织贷（赠）款管理工作。开展财税领域涉外交流与合作。按照规定承担全市政府和社会资本合作管理相关工作。

（十八）负责拟订全市政府引导基金管理制度并监督执行。负责市级政府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。

（十九）负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，承担会计专业技术资格管理有关工作。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十一）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认

真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全市财政系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，提高服务效能。

1、强化财政宏观调控职能。构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，加强对全市经济社会发展重大问题的宏观研究和有关财政制度政策设计，提高对财政经济数据的监测预测预警能力，增强财政宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

2、深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进市以下财政事权和支出责任划分改革，理顺市与县（市、区）、市属开发区收入划分，完善转移支付制度，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市以下财政关系。深化市级预算管理改革，统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。按照分工完善国有资产管理体制，推动国有资本做强做优做大。加强国有金融资本集中统一管理，履行市级国有金融资本出资人职责。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。深化税收制度改革，健全地方税体系。

3、防范化解政府债务风险。规范政府举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（二十二）关于行政事业单位国有资产管理的职责分工。

市财政局负责制定全市行政事业单位国有资产管理政策并组织实施。负责市级行政事业单位国有资产综合管理和监督检查。

负责市级行政事业单位房地产有关资金筹措保障和经费预算安排,以及市属学校、公立医院房地产管理工作。负责市级行政事业单位执法执勤用车、特种专业技术用车以及市属学校、公立医院公务用车管理工作。配合市机关事务局做好市级公房公车一体管理信息系统数据录入、管理等相关工作,承担执法执勤用车、特种专业技术用车以及市属学校、公立医院公务用车相关信息数据的维护工作。

市机关事务局按照规定承担市级行政事业单位国有资产管理有关工作,接受市财政局指导和监督。负责市级行政事业单位房地产管理工作,承担办公用房、技术业务用房,厅级干部周转住房、市级行政事业单位公有住房、其他公有房产,以及有关国有土地的具体管理工作。负责市级行政事业单位机要通信用车、应急保障用车、实物保障用车、离退休干部服务用车、接待调研用车、行政执法用车等公务用车管理工作。负责市级公房公车一体管理信息系统数据录入、管理工作,实现与财政等相关部门信息系统的互联互通。

二、机构设置

本单位内设 21 个职能科室,分别是:办公室、综合科、法规税政科、预算科、国库科、政府采购监督管理科、经济建设科、行政政法科、教科文科、社会保障科、农业农村科、工商贸易科、资产管理科、金融科、政府债务管理科、会计科、财政监督办公室、预算绩效管理科、人事科、机关党委和离退休干部科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：聊城市财政局本级

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	2,764.74	一、一般公共服务支出	32	2,317.19
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	316.46
	9		九、卫生健康支出	40	37.56
	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	93.53
	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	2,764.74	本年支出合计	58	2,764.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,764.74	总计	62	2,764.74

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：聊城市财政局本级

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,764.74	2,764.74					
201	一般公共服务支出	2,317.19	2,317.19					
20106	财政事务	2,317.19	2,317.19					
2010601	行政运行	873.13	873.13					
2010602	一般行政管理事务	578.88	578.88					
2010607	信息化建设	367.39	367.39					
2010608	财政委托业务支出	497.78	497.78					
208	社会保障和就业支出	316.46	316.46					
20805	行政事业单位养老支出	316.46	316.46					
2080501	行政单位离退休	215.23	215.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.50	90.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72					
210	卫生健康支出	37.56	37.56					
21011	行政事业单位医疗	37.56	37.56					
2101101	行政单位医疗	37.56	37.56					
221	住房保障支出	93.53	93.53					
22102	住房改革支出	93.53	93.53					
2210201	住房公积金	93.53	93.53					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：聊城市财政局本级

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,764.74	1,320.68	1,444.05			
201	一般公共服务支出	2,317.19	873.13	1,444.05			
20106	财政事务	2,317.19	873.13	1,444.05			
2010601	行政运行	873.13	873.13				
2010602	一般行政管理事务	578.88		578.88			
2010607	信息化建设	367.39		367.39			
2010608	财政委托业务支出	497.78		497.78			
208	社会保障和就业支出	316.46	316.46				
20805	行政事业单位养老支出	316.46	316.46				
2080501	行政单位离退休	215.23	215.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.50	90.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72				
210	卫生健康支出	37.56	37.56				
21011	行政事业单位医疗	37.56	37.56				
2101101	行政单位医疗	37.56	37.56				
221	住房保障支出	93.53	93.53				
22102	住房改革支出	93.53	93.53				

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
科目编码	科目名称						
2210201	住房公积金	93.53	93.53				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：聊城市财政局本级

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	2,764.74	一、一般公共服务支出	33	2,317.19	2,317.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	316.46	316.46		
	9		九、卫生健康支出	41	37.56	37.56		
	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				

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
	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	93.53	93.53		
	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	2,764.74	本年支出合计	59	2,764.74	2,764.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,764.74	总计	64	2,764.74	2,764.74		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：聊城市财政局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		2,764.74	1,320.68	1,444.05
201	一般公共服务支出	2,317.19	873.13	1,444.05
20106	财政事务	2,317.19	873.13	1,444.05
2010601	行政运行	873.13	873.13	
2010602	一般行政管理事务	578.88		578.88
2010607	信息化建设	367.39		367.39
2010608	财政委托业务支出	497.78		497.78
208	社会保障和就业支出	316.46	316.46	
20805	行政事业单位养老支出	316.46	316.46	
2080501	行政单位离退休	215.23	215.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.50	90.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72	
210	卫生健康支出	37.56	37.56	
21011	行政事业单位医疗	37.56	37.56	
2101101	行政单位医疗	37.56	37.56	
221	住房保障支出	93.53	93.53	
22102	住房改革支出	93.53	93.53	
2210201	住房公积金	93.53	93.53	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：聊城市财政局本级

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	985.84	302	商品和服务支出	115.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	357.38	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.53	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	179.60	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	10.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.50	30206	电费	28.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.72	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.56	30208	取暖费	26.14	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	1.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	165.59	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.18	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	219.26	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	28.80	30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	87.83	30217	公务接待费	1.14	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.44	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.13	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	8.54	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.95	312	对企业补助	
30309	奖励金	89.27	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.86	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.30	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,205.10	公用经费合计					115.59

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：聊城市财政局本级

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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：聊城市财政局本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：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。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：聊城市财政局本级

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
3.00		1.86		1.86	1.14	3.00		1.86		1.86	1.14

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。

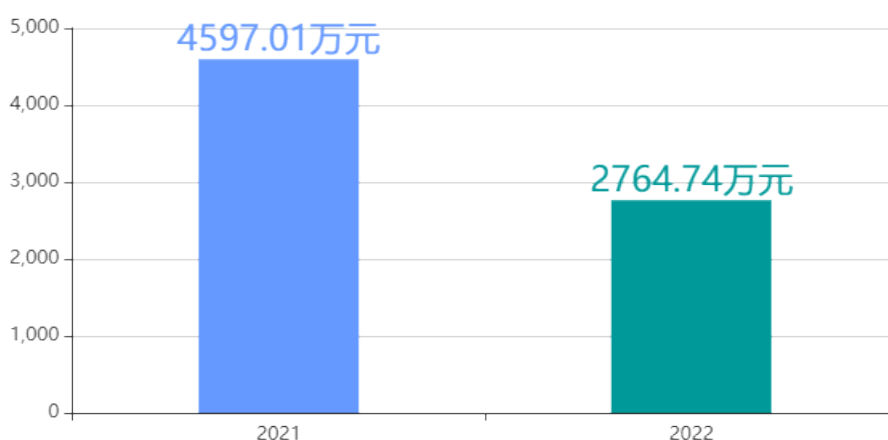
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,764.74 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1,832.27 万元，下降 39.86%。主要是 2021 年度决算数据包含局本级及局属事业单位基本支出决算数据，2022 年度决算数据只含局本级基本支出决算数据，所以导致收入、支出总计减少。

收、支决算总计变动情况图



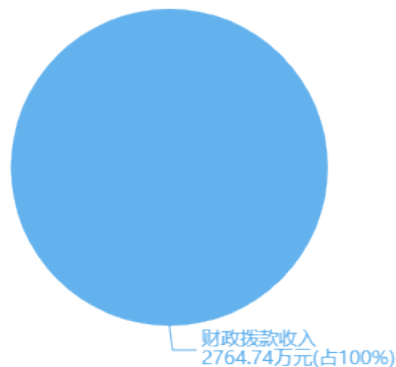
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,764.74 万元，其中：财政拨款收入 2,764.74 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,764.74 万元。与 2021 年度相比，减少 1,829.23 万元，下降 39.82%。主要是 2021 年度决算数据包含局本级及局属事业单位基本支出决算数据，2022 年度决算数据只含局本级基本支出决算数据，所以导致收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

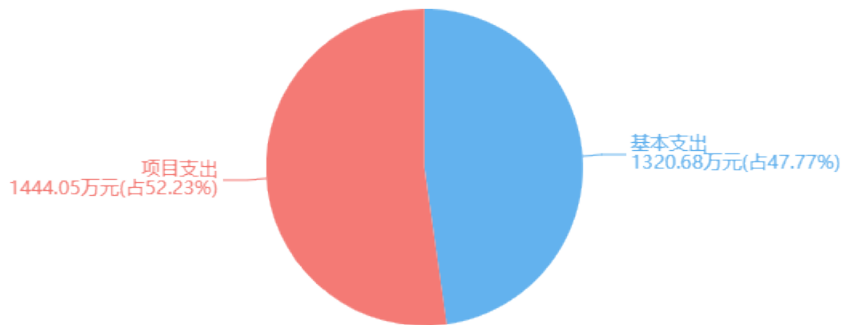
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,764.74 万元，其中：基本支出 1,320.68 万元，占 47.77%；项目支出 1,444.05 万元，占 52.23%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图

基本支出
项目支出



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,320.68 万元。与 2021 年度相比，减少 2,101.42 万元，下降 61.41%。主要是 2021 年度决算数据包含局本级及局属事业单位基本支出决算数据，2022 年度决算数据只含局本级基本支出决算数据，所以导致基本支出减少。

2、项目支出 1,444.05 万元。与 2021 年度相比，增加 269.13 万元，增长 22.91%。主要是财政委托相关业务支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

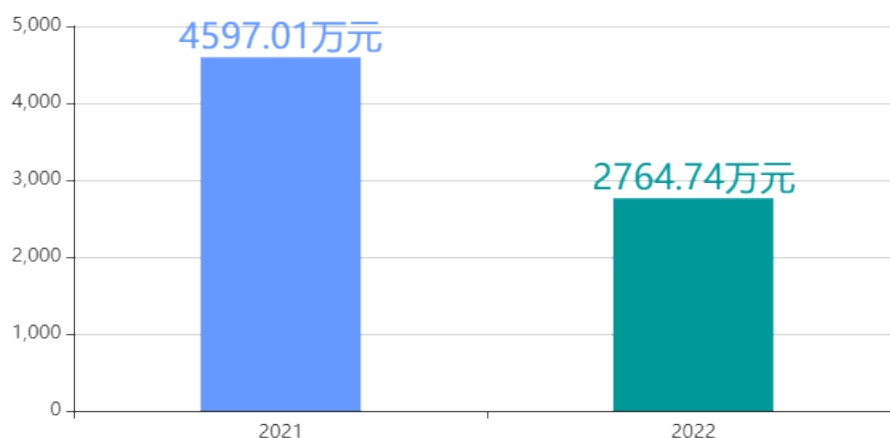
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 2,764.74 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,832.27 万元，下降 39.86%。主要是 2021 年度决算数据包含局本级及局属事业单位基本支出决算数据，2022 年度决算数据只含局本级

基本支出决算数据，所以导致财政拨款收、支总计减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

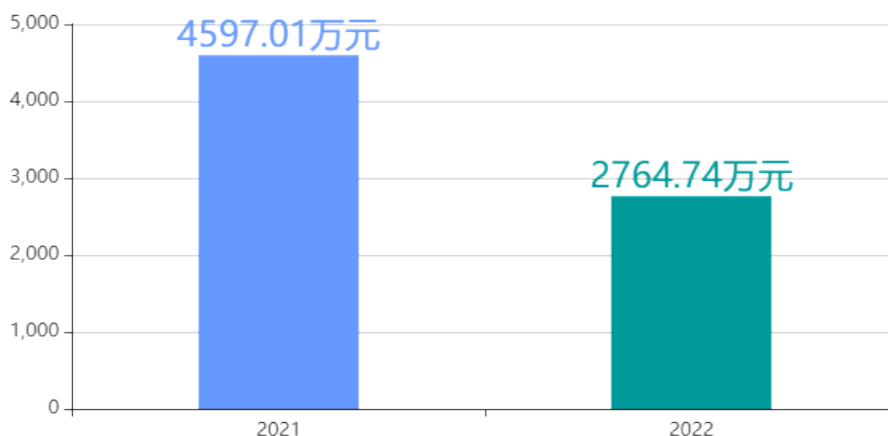


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,764.74 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 1,832.27 万元，下降 39.86%。主要是 2021 年度决算数据包含局本级及局属事业单位基本支出决算数据，2022 年度决算数据只含局本级基本支出决算数据，所以导致一般公共预算财政拨款支出减少。

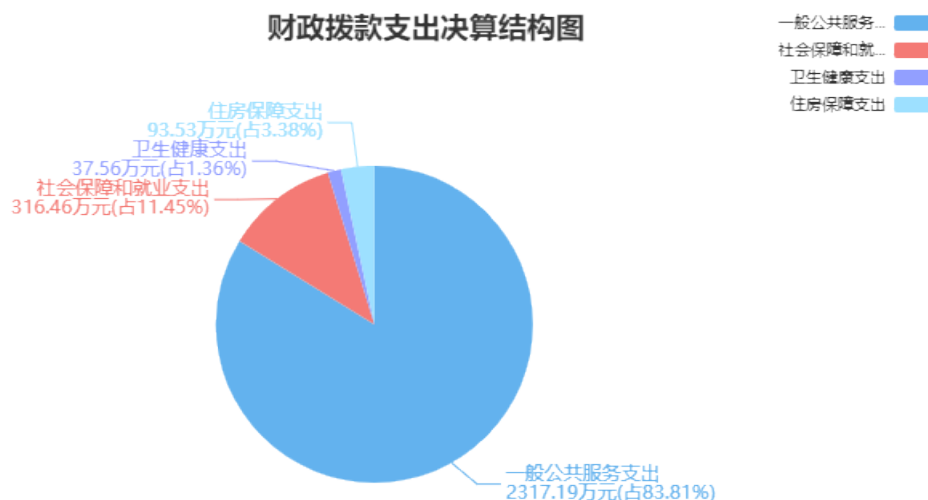
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 2,764.74 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 2,317.19 万元，占 83.81%；社会保障和就业（类）支出 316.46 万元，占 11.45%；卫生健康（类）支出 37.56 万元，占 1.36%；住房保障（类）支出 93.53 万元，占 3.38%。

财政拨款支出决算结构图



(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

2,705.71 万元，支出决算为 2,764.74 万元，完成年初预算的 102.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。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 648.84 万元，支出决算为 873.13 万元，完成年初预算的 134.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 697.5 万元，支出决算为 578.88 万元，完成年初预算的 82.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是严格落实政府机关过紧日子要求，大力压减非急需、非刚性支出；二是受疫情影响，有部分工作未按计划进行。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 513.73 万元，支出决算为 367.39 万元，完成年初预算的 71.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是按政府合同约定保留了部分项目的质保金；二是受疫情影响，有部分工作未按计划进行。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 543 万元，支出决算为 497.78 万元，完成年初预算的 91.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是按政府合同约定保留了部分项目的保证金；二是受疫情影响，有部分工作未按计划进行。

5、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）。年初预算为 131.75 万元，支出决算为 215.23 万元，完成年初预算的 163.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是年中追加退休人员奖励金；二是新增部分退休人员，导致退休经费支出相应增加。

6、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）。年初预算为 64.49 万元，支出决算为 90.5 万元，完成年初预算的 140.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新进工作人员，以及养老保险缴费基数提高，支出相应增加。

7、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）。年初预算为 10.72 万元，支出决算为 10.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 34.7 万元，支出决算为 37.56 万元，完成年初预算的 108.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新进工作人员，以及医疗保险缴费基数提高，支出相应增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 60.98 万元，支出决算为 93.53 万元，完成年初预算的 153.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新进工作人员，以及住房公积金缴费基数提高，支

出相应增加。

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决算 1,320.69 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,205.1 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、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 115.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.86 万元，支出决算为 1.86 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年聊城市财政局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.86 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、保险费及车辆年审费等支出等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，聊城市财政局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.14 万元，主要用于上下级业务部门及其他部门来我市出席会议、调研考察、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动，共计接待 12 批次、236 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 115.59 万元，比年初预算数减少 12.74 万元，下降 9.93%，主要原因是严格落实政府

机关过紧日子要求，大力压减非急需、非刚性支出，行政运转保障经费支出相应减少。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 183 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 183 万元。授予中小企业合同金额 183 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 183 万元，占政府采购支出总额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）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 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 1,444.05 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。聊城市财政局本级2022年度市级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“财政管理与运行”、“网络建设及维护经费”和“会计继续教育专项经费”等4个项目的绩效自评表。

1. 财政管理与运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.48分。全年预算数为550万元，执行数为521.14万元，完成预算的94.75%。项目绩效目标完成情况：顺利完成党建走访慰问、主题党日活动、机关文明创建、财政业务宣传等任务，为财政工作的发展提供了良好保障。

2. 网络建设及维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.19分。全年预算数为510.83万元，执行数为367.39万元，完成预算的71.92%。项目绩效目标完成情况：该项目运行良好，圆满完成了既定任务。政府采购与预算管理一体化系统运行良好，及时解答用户关于系统及业务相关问题；其他财政相关网络及系统运行平稳，实现财政业务上下一体贯通，保障了我市财政相关工作顺利开展。

3. 第三方服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.17 分。全年预算数为 543 万元，执行数为 497.78 万元，完成预算的 91.67%。项目绩效目标完成情况：该项目运行良好，圆满完成了既定任务。一是实现绩效目标、运行监控、绩效自评、部门整体绩效管理“四个 100%”全覆盖；二是实现重点绩效评价领域全覆盖；三是深入开展成本预算绩效管理工作。

4. 会计继续教育专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 57.74 万元，执行数为 57.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目运行良好，圆满完成了既定目标任务，未出现偏离目标值的情况。2022 年全国会计专业技术初级资格考试于 8 月 3 日-8 月 7 日进行，全市参加初级考试人员 8832 人，参加高级考试人员 126 人；中级资格考试于 9 月 3 日-9 月 5 日进行，考点共设置标准化考场 27 个，报考考生 14218 人次，考试报名人数、参考人数和考试持续时间均创历年新高，特别是 2022 年受疫情影响，紧急情况下在荏平设分考场，特殊时期安全平稳的完成了考试工作任务。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、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。

十六、一般公共服务支出(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。

十七、一般公共服务支出(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。

十八、一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 信息化建设(项)：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

十九、一般公共服务支出(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。

二十、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)：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。

二十一、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)：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。

二十二、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)：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康支出(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，下同）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。

二十四、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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：聊城市财政局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	财政管理与运行	99.48	优
2	网络建设及维护经费	97.19	优
3	第三方服务费	99.17	优
4	会计继续教育专项经费	100	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		财政管理与运行		主管部门		聊城市财政局		
项目预算 执行情况		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	550	550	521.14	10	94.75%	9.48	
	其中：当年 财政拨款	550	550	521.14	-	94.75%	-	
	上年结转 资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目 标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		1.完成财政相关业务宣传工作 2.完成财政相关报刊征订工作 3.完成其他相关工作		完成以上相关工作。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值 (A)	实 际 完 成 指 标 值 (B)	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
年 度 绩 效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	走访慰问次数	≥1 次	1 次	7	7	
			查体覆盖率	100%	100%	7	7	
			宣传次数	≥3 次	3 次	7	7	
		质 量 指 标	采购质量合格 率	≥95%	95%	7	7	
			质量合格率	100%	100%	7	7	
		时 效 指 标	采购及时率	≥90%	90%	7	7	
		成 本 指 标	成本控制率	100%	100%	8	8	
	效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	工作 开展	保障	保障	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受益人满意度	≥90%	90%	5	5	
			使用人满意度	≥95%	95%	5	5	
总分		99.48						

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		网络建设及维护经费			主管部门	聊城市财政局		
项目预算 执行情况		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	513.73	510.83	367.39	10	71.92%	7.19	
	其中：当年财政拨款	513.73	510.83	367.39	-	71.92%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1.完成预算管理一体化系统运行维护 2.完成相关软件更新 3.完成其他相关业务			完成以上相关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	软、硬件采购数量	≥3 台 (套)	3 台 (套)	8	8	
			软、硬件更新数量	≥3 台 (套)	3 台 (套)	8	8	
			软、硬件维护次数	≥1 次	3 次	8	8	
		质量指标	质量验收率	≥90%	90%	8	8	
		时效指标	项目实施完成及时率	≥85%	95%	8	8	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	正常运转年限	≥1 年	1 年	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥85%	95%	10	10		
总分		97.19						

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		第三方服务费		主管部门	聊城市财政局			
项目预算 执行情况		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	543	543	497.78	10	91.67%	9.17
		其中：当年财政 拨款	543	543	497.78	-	91.67%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1.完成印刷等相关业务 2.完成中介机构评估等业务 3.完成其他业务			完成以上相关工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值(A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	2022 年预算 项目绩效目标 编审完成率	100% (人 员经费、 公用经 费除外)	100%	3	3	
			2022 年预算 项目运行监控 数量	500 个	785 个	3	3	
			重点项目绩效 评价数量	20 个	37 个	3	3	
			部门整体绩效 管理数量	6 个	85 个	3	3	
		质量指标	2022 年度预 算项目绩效目 标审核服务成 果	优	优	3	3	
			预算项目运行 监控服务优成 果	优	优	3	3	
			重点项目绩效 评价服务成果	优	优	3	3	
		部门整体支出 评价服务成果	优	优	3	3		

	时效指标	2022年度预算项目绩效目标审核时效性	2022年1月底前审核	2022年1月底前完成	3	3		
		2021年预算项目运行监控时效性	2022年10月底前	2022年10月底前完成	3	3		
		2020年度重点项目预算项目后评价时效性	2022年10月底前	2022年10月底前完成	3	3		
		部门整体支出评价时效性	2022年10月底前	2022年10月底前完成	3	3		
	成本指标	预算项目绩效目标审核购买成本	30万元	30万元	3	3		
		预算项目绩效运行监控购买成本	10万元	10万元	3	3		
		95%买成本	140万元	140万元	4	4		
		部门整体支出评价购买成本	20万元	20万元	4	4		
	效益指标	社会效益指标	树立绩效管理理念	提高	提高	7	7	
			绩效管理的广度和深度	提高	提高	7	7	
			财政资源使用效益	提高	提高	7	7	
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对预算编审、绩效监控服务的满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		99.17						

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		会计继续教育专项经费			主管部门	聊城市财政局		
项目预算执行情况		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	147.5	57.74	57.74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	147.5	57.74	57.74	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1.完成会计专业技术资格考试 2.完成一般会计人员网络继续教育培训 3.完成会计人员业务培训			完成以上相关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	考试完成率	100%	100%	12	12	
		质量指标	无重大安全事件发生	100%	100%	12	12	
		时效指标	工作及时率	≥95%	≥95%	12	12	
		成本指标	支出金额	≤200万元	200万元	14	14	
	效益指标	社会效益指标	满足会计人员学习需求	≥95%	95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与网络技校教育学院满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100						