

海东市财政局
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关财政、税收、国有资产管理的方针政策和法律法规。拟定财政、财务、会计管理的规范性文件并负责实施。

（二）拟订全市财税、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟定区域经济政策，提出运用财政政策实施区域调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与县（区）及相关企业的有关分配政策，拟订鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）根据年度预算安排，确定财政税收收入计划。组织实施国家确定的税种增减、税目税率调整、减免税工作。组织实施财政转移支付制度。

（四）承担财政收支管理的责任。负责编制年度市级预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算。拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（五）负责政府非税收入管理和政府性资金管理。按照权限管理有关财政票据，建立健全财政票据管理相关制度。按规定管理行政事业收费；负责监缴罚没收入；管理彩票市场、国债发行和兑付工作。

（六）执行国库集中收付制度，负责管理市本级预算单位资金的审核和拨付，并对各预算单位的经费实行预算指标的控制和管

理；监督执行政府采购制度。

（七）负责市级行政事业单位经费保障工作，保证政府正常运转和维护社会稳定支出需要。

（八）负责市本级财政公共支出管理工作。负责财政预算内行政机构、事业单位、社会团体的非贸易外汇和其他收支的管理工作；负责制订行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定负责行政事业单位国有资产管理；执行统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责监管市级财政对经济发展方面的支出及国家、省、市投资项目的财政拨款。监督执行国家、省、市财政建设投资的有关政策，严格执行基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十）会同有关部门管理本级财政社会保障支出，执行社会保障资金的财务制度，审核编制社保基金年度预决算。

（十一）按规定管理政府性债务、国际金融组织或外国政府对我市的贷（赠）款业务。

（十二）负责财政支农扶贫资金管理工作。

（十三）监督财税方针政策、法律法规的执行情况，提出加强财政管理的政策性建议；负责财政管理综合绩效考评，制定预算管理绩效指标和标准体系，组织实施绩效考评及结果运用；负责财政信息化建设，组织指导财政系统人员培训。

（十四）负责管理全市的会计工作；监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
海东市财政局本级。

内设机构9个，具体为：办公室、预算科（挂预算绩效管理科牌子）、国库科（挂政府采购监督管理办公室牌子）、行政事业科、资产管理科、经济建设科（挂企业科牌子）、农业农村科、社会保障科、监督评价科（挂会计科牌子）。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海东市财政局

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	1,560.43	一、一般公共服务支出	29	1,178.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	9.53	八、社会保障和就业支出	36	180.83
	9		九、卫生健康支出	37	116.03
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	4.00
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	85.43

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	4.28
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,569.96	本年支出合计	53	1,569.21
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	12.74	年末结转和结余	55	13.49
总计	28	1,582.70	总计	56	1,582.70

收入决算表

公开02表

部门名称：海东市财政局

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	1,569.96	1,560.43					9.53
201	一般公共服务支出	1,178.64	1,178.64					
20106	财政事务	1,178.64	1,178.64					
2010601	行政运行	542.43	542.43					
2010650	事业运行	473.67	473.67					
2010699	其他财政事务支出	162.54	162.54					
208	社会保障和就业支出	180.33	180.33					
20805	行政事业单位养老支出	180.31	180.31					
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.57	75.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.78	37.78					
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.67	66.67					
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
210	卫生健康支出	116.03	116.03					
21011	行政事业单位医疗	116.03	116.03					
2101101	行政单位医疗	23.31	23.31					
2101102	事业单位医疗	24.36	24.36					
2101103	公务员医疗补助	27.24	27.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.12	41.12					
213	农林水支出	4.00						4.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00						4.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00						4.00
221	住房保障支出	85.43	85.43					

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
22102	住房改革支出	85.43	85.43					
2210201	住房公积金	85.43	85.43					
229	其他支出	5.53						5.53
22999	其他支出	5.53						5.53
2299999	其他支出	5.53						5.53

支出决算表

公开03表

部门名称：海东市财政局

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	1,569.21	1,400.29	168.92			
201	一般公共服务支出	1,178.64	1,016.10	162.54			
20106	财政事务	1,178.64	1,016.10	162.54			
2010601	行政运行	542.43	542.43				
2010650	事业运行	473.67	473.67				
2010699	其他财政事务支出	162.54		162.54			
208	社会保障和就业支出	180.83	180.83				
20805	行政事业单位养老支出	180.81	180.81				
2080501	行政单位离退休	0.79	0.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.57	75.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.78	37.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.67	66.67				
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	116.03	116.03				
21011	行政事业单位医疗	116.03	116.03				
2101101	行政单位医疗	23.31	23.31				
2101102	事业单位医疗	24.36	24.36				
2101103	公务员医疗补助	27.24	27.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.12	41.12				
213	农林水支出	4.00		4.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00		4.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00		4.00			
221	住房保障支出	85.43	85.43				

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
22102	住房改革支出	85.43	85.43				
2210201	住房公积金	85.43	85.43				
229	其他支出	4.28	1.91	2.38			
22999	其他支出	4.28	1.91	2.38			
2299999	其他支出	4.28	1.91	2.38			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市财政局

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	1,560.43	一、一般公共服务支出	31	1,178.64	1,178.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	180.83	180.83		
	9		九、卫生健康支出	39	116.03	116.03		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	85.43	85.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,560.43	本年支出合计	55	1,560.93	1,560.93		
年初财政拨款结转和结余	26	7.82	年末财政拨款结转和结余	56	7.32	7.32		
一般公共预算财政拨款	27	7.82		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,568.24	总计	60	1,568.24	1,568.24		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市财政局

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	1,560.93	1,398.39	162.54
201	一般公共服务支出	1,178.64	1,016.10	162.54
20106	财政事务	1,178.64	1,016.10	162.54
2010601	行政运行	542.43	542.43	
2010650	事业运行	473.67	473.67	
2010699	其他财政事务支出	162.54		162.54
208	社会保障和就业支出	180.83	180.83	
20805	行政事业单位养老支出	180.81	180.81	
2080501	行政单位离退休	0.79	0.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.57	75.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.78	37.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.67	66.67	
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	116.03	116.03	
21011	行政事业单位医疗	116.03	116.03	
2101101	行政单位医疗	23.31	23.31	
2101102	事业单位医疗	24.36	24.36	
2101103	公务员医疗补助	27.24	27.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.12	41.12	
221	住房保障支出	85.43	85.43	
22102	住房改革支出	85.43	85.43	
2210201	住房公积金	85.43	85.43	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海东市财政局

金额单位：万元

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	1,276.14	302	商品和服务支出	45.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.43	30201	办公费	3.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	279.93	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	212.95	30205	水费	1.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.81	30206	电费	3.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.78	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.38	30208	取暖费	2.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.40	30209	物业管理费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	6.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	126.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	111.50	30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	66.82	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.70	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	12.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	6.41	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.14			
人员经费合计		1,353.19	公用经费合计					45.19

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海东市财政局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
9.52		6.95		6.95	2.57	9.52		6.95		6.95	2.57		12.30

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	174

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海东市财政局

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海东市财政局

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海东市财政局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,560.93	1,398.39	162.54
201	一般公共服务支出	1,178.64	1,016.10	162.54
20106	财政事务	1,178.64	1,016.10	162.54
2010601	行政运行	542.43	542.43	
2010650	事业运行	473.67	473.67	
2010699	其他财政事务支出	162.54		162.54
208	社会保障和就业支出	180.83	180.83	
20805	行政事业单位养老支出	180.81	180.81	
2080501	行政单位离退休	0.79	0.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.57	75.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.78	37.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.67	66.67	
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	116.03	116.03	
21011	行政事业单位医疗	116.03	116.03	
2101101	行政单位医疗	23.31	23.31	
2101102	事业单位医疗	24.36	24.36	
2101103	公务员医疗补助	27.24	27.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.12	41.12	
221	住房保障支出	85.43	85.43	
22102	住房改革支出	85.43	85.43	
2210201	住房公积金	85.43	85.43	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市财政局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	45.19
302	商品和服务支出	45.19
30201	办公费	3.11
30202	印刷费	0.34
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.01
30206	电费	3.84
30207	邮电费	
30208	取暖费	2.59
30209	物业管理费	0.30
30211	差旅费	6.57
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.83
30214	租赁费	0.12
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.70
30227	委托业务费	
30228	工会经费	12.24
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	6.41
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.14
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海东市财政局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	79.08
1. 政府采购货物支出	2	14.98
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	64.10
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	79.08
其中：授予小微企业合同金额	6	14.98

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,582.70万元，比上年收入、支出总计各减少57.62万元。主要原因是：2022年无财政与财务会计业务培训项目、办公楼地坪修缮项目等。其中：

（一）收入总计1,582.70万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,560.43万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少37.47万元，下降2.34%，主要原因是2022年未安排财政与财务会计业务培训项目。

2. 其他收入9.53万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市财政局取得的市乡村振兴局驻村工作队工作经费40000元、市机关事务管理局从平台调拨公务车运行维护费25000元、市金融办慰问金20000元、市老干部局春节慰问老干部金7000元、市直机关工委老党员慰问金1000元、平安区税务局返还代扣个人所得税手续费2331.47元收入。比上年减少3.26万元，下降25.49%，主要原因是2022年无市社会保障局公益性岗位补贴、工业园区慰问金。

3. 年初结转和结余12.74万元，为海东市财政局上年结转本年使用的市本级行政事业单位国有资产管理经费、全市财政系统业务能力提升活动经费等资金。

（二）支出总计1,582.70万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,178.64万元，占74.47%，主要用于海东市财政局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的

基本支出和项目支出。比上年减少32.58万元，下降2.69%，主要原因是1人退休、1人调出。

2. 社会保障和就业支出（类）180.83万元，占11.43%，主要用于海东市财政局的行政事业单位养老、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。比上年减少35.94万元，下降16.58%，主要原因是1人退休、1人调出。

3. 卫生健康支出（类）116.03万元，占7.33%，主要用于海东市财政局的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少2.16万元，下降1.83%，主要原因是1人退休、1人调出。

4. 农林水支出（类）4.00万元，占0.25%，主要用于海东市财政局的巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。比上年增加4.00万元，主要原因是2021年度未在此科目下核算巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。

5. 住房保障支出（类）85.43万元，占5.40%，主要用于海东市财政局的住房公积金方面的支出。比上年增加12.50万元，增长17.14%，主要原因是工资基数上调。

6. 其他支出（类）4.28万元，占0.27%，主要用于海东市财政局从平台调拨公务车运行维护费、平安区税务局返还代扣个人所得税手续费、转账手续费方面的支出。比上年减少4.20万元，下降49.53%，主要原因是2022年巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出在农林水支出（类）中核算。

7. 年末结转和结余13.49万元，占0.85%，为海东市财政局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计1,569.96万元，其中：财政拨款收入1,560.43万元，占99.39%；其他收入9.53万元，占0.61%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,569.21万元，其中：基本支出1,400.29万元，占89.24%；项目支出168.92万元，占10.76%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,568.24万元。比上年财政拨款收入、支出各减少58.69万元，下降3.61%。主要原因是2022年无财政与财务会计业务培训项目、办公楼地坪修缮项目等。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出1,560.93万元，占本年支出合计的99.47%。比上年减少58.18万元，下降3.59%。主要原因是2022年无财政与财务会计业务培训项目、办公楼地坪修缮项目等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,178.64万元，占75.51%；社会保障和就业支出（类）180.83万元，占11.58%；卫生健康支出（类）116.03万元，占7.43%；住房保障支出（类）85.43万元，占5.47%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,787.16万元，支出决算为1,560.93万元，完成年初预算的87.34%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因中级会计职称考试未举办、岗位大练兵活动未举办等。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为531.46万元，支出决算为542.43万元，完成年初预算的102.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资晋升调整。

（2）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为405.66万元，支出决算为473.67万元，完成年初预算的116.77%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资晋升调整。

（3）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为457.96万元，支出决算为162.54万元，完成年初预算的35.49%。决算数小于预算数的主要原因是2022年因疫情原因项目未实施，如会计职称考务费、预算管理一体化资金、全市财政系统业务能力提升等活动经费等。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.79万元。决算数大于预算数的主要原因是补发退休统筹外工资、退休老干部慰问金误在此科目核算。

（2）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80.06万元，支出决算为75.57万元，完成年初预算的94.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休、调出。

(3) 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40.03万元，支出决算为37.78万元，完成年初预算的94.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休、调出。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为57.93万元，支出决算为66.67万元，完成年初预算的115.09%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员新增1人。

(5) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.40万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的1.43%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度事业人员未缴纳失业保险。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为34.82万元，支出决算为23.31万元，完成年初预算的66.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为29.47万元，支出决算为24.36万元，完成年初预算的82.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为36.73万元，支出决算为27.24万元，完成年初预算的74.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为38.16万元，支出决算为41.12万元，完成年初预算的107.76%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增

加。

4. 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73.47万元，支出决算为85.43万元，完成年初预算的116.28%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数上调，缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,398.39万元，其中：人员经费1,353.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费45.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为9.52万元，支出决算为9.52万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算6.95万元，支出决算为6.95万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算2.57万元，支出决算为2.57万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.95万元，占72.99%；公务接待费支出决算2.57万元，占27.01%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海东市财政局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出6.95万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出6.95万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出2.57万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待174人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.96万元，下降9.16%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.82万元，下降10.55%，主要原因是公车维修费用减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.14万元，下降5.17%。主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出1,560.93万元，占本年支出合计的99.47%。比上年减少58.18万元，下降3.59%。主要原因是2022年无财政与财务会计业务培训项目。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,178.64万元，占75.51%；社会保障和就业支出（类）180.83万元，占11.58%；卫生健康支出（类）116.03万元，占7.43%；住房保障支出（类）85.43万元，占5.47%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出45.19万元，比上年减少70.59万元，下降60.97%。主要原因是2021年度与2022年度填报口径不一致。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额79.08万元，其中：政府采购货物支出14.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出64.10万元。授予中小企业合同金额79.08万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14.98万元，占政府采购授予中小企业合同金额的18.94%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目10项，共涉及资金215万元。根据预算绩效管理要求，海东市财政局组织对2022年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金78.01万元，占部门项目支出预算总额的36.28%。绩效目标完成情况：按预算一体化相关规定拨付使用资金，项目支出78.01万元。

（二）项目绩效自评结果。

海东市财政局在2022年度部门决算中反映“信息系统运行维护费”、“印制人代会、人大常务委员会材料、部门预决算报表、集中支付票据等印刷费”、“全市财政系统业务能力提升等活动经费”“会计职称考务经费”“会计信息质量监督检查工作经费”“机房、电教室设备更新、维修经费”“财政业务基础管理及改革工作经费”“市本级行政事业单位国有资产管理经费”“重大政策落实专项审计及财政政策执行督查检查工作经费”“部门预算、重点项目、市对县财政管理绩效考评及督导检查等专项”等10个项目绩效自评结果。

1. 信息系统运行维护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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障财政应用支撑平台、预算单位财务管理系统稳定运行，保障资金的正常支付，保障单位财务系统运行。保证云主机的正常云行。通过委托第三方协助市本级2022年行政事业单位资产报表数据的填报、审核、汇总、上报等工作。推进政府采购区域信息化改革进

程。规范市本级预算单位政府采购的操作，以“互联网+”充分实现网上交易、网上监管、网上服务。存在的主要问题：因合同相关规定，大部分支出于年底支付。下一步改进措施：完善资金拨付程序，均衡预算支出进度。

2. 印制人代会、人大常委会材料、部门预决算报表、集中支付票据等印刷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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《预算法》、《青海省财政票据管理办法》，印制部门预决算报表、集中支付票据等工作。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. 全市财政系统业务能力提升等活动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5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出2.05万元，结转37.95万元，完成年度预算的5.13%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，未完成项目绩效目标。存在的主要问题：受疫情影响，未举办以业务水平为目标的大比武大练兵活动。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4. 会计职称考务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64分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出9.56万元，结转5.44万元，完成年度预算的63.7%。项目绩效目标完成情况：

完成全国会计专业技术初级资格考试青海海东考区考务组织工作等。存在的主要问题：受疫情影响，全国会计专业技术中级资格考试青海海东考区停考。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

5. 会计信息质量监督检查工作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5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出0.80万元，结转0万元，完成年度预算的5.33%。项目绩效目标完成情况：进行市本级单位会计信息质量及“三公经费”专项检查工作等。存在的主要问题：受疫情影响，部分单位会计信息质量及“三公经费”专项检查工作未产生相关工作经费。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

6. 机房、电教室设备更新、维修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37分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出3.68万元，结转6.32万元，完成年度预算的36.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障财政财务相关业务正常开展，业务及各类软件正常运行。存在的主要问题：预算编制不精准。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

7. 财政业务基础管理及改革工作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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出0.92万元，结转0万元，完成年度预算的9.2%。项目绩效目标完成情况：未完成绩效目标。存在的主要问题：预算编制不精准、受疫情影响相

关工作滞后。下一步改进措施提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

8. 市本级行政事业单位国有资产管理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60分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的60%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成市本级行政事业单位资产产权变动、资产处置、资产调剂事宜等相关工作。存在的主要问题：预算编制不精准。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

9. 重大政策落实专项审计及财政政策执行督查检查工作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23分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出4.62万元，结转0万元，完成年度预算的23.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，配合完成审计厅重大政策及财政政策执行落实跟踪审计检查等相关工作。存在的主要问题：预算编制不精准，审计署特派办、财政部监管局、审计厅重大政策及财政政策执行落实跟踪审计检查等相关工作受疫情影响。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

10. 部门预算、重点项目、市对县财政管理绩效考评及督导检查等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0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45万元，实际支出0.38万元，结转44.62万元，完成年度预算的0.08%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，发挥财政职能，开展市本级单位会计信息质量、财政资金检查及绩效考评，提高财政资金使用效益，财政支出管理提供有效服务。存在的主要问题：受疫情影响，第三方未按时完成所有市本级单位绩效考评工作。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
信息系统运行维护费	40	保障财政应用支撑平台、预算单位财务管理系统稳定运行，保障资金的正常支付，保障单位财务系统运行。保证云主机的正常云行。通过委托第三方协助市本级 2022 年行政事业单位资产报表数据的填报、审核、汇总、上报等工作。推进政府采购区域信息化改革进程。规范市本级预算单位政府采购的操作，以“互联网+”充分实现网上交易、网上监管、网上服务。	产出指标	数量指标	财政预算一体化平台服务终端	=	73	个
					国有资产管理系统服务终端	=	73	个
					财务管理系统服务终端	=	73	个
					“政采云”系统外网服务终端	=	73	个
					财政部门门户网站云主机	=	1	个
				质量指标	确保各系统正常运行，预算单位业务工作正常开展。	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	各项财政资金支出及时拨付到位率	=	100	%
印制人代会、人大常委会材料、部门预决算报表、集中支付票据等印刷费	10	根据《预算法》、《青海省财政票据管理办法》，印制部门预决算报表、集中支付票据等工作。	产出指标	数量指标	印制年度人代会预算草案、调整预算报告、财政预算文本、项目绩效目标文本等	≥	700	册
					印制各类决算报表文本	≥	200	册
					印制集中支付票据	≥	100	盒
				质量指标	印制差错率	≤	3	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位、人大代表满意度	≥	95	%
全市财政系统业务能力提升等活动经费	40	通过比业务水平为目标的大比武大练兵活动，不断提高财政干部和财务人员的业务能力。	产出指标	数量指标	举办全市财政系统岗位业务大练兵活动	≥	1	次
					举办市直预算单位财务人员会计论坛	≥	1	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	财政干部、财务人员满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
会计职称考务经费	15	完成全国会计专业技术初、中级资格考试青海海东考区考务组织工作等。	产出指标	数量指标	2022 年度全国会计专业技术初、中级资格考试报名人数	≥	1500	人
				质量指标	按考试有关程序或要求，保质保量完成考务工作，不出现重大违规、违纪问题。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参加考试人员满意度	≥	95	%
会计信息质量监督检查工作经费	15	进行市本级单位会计信息质量及“三公经费”专项检查工作等。	产出指标	数量指标	市本级预算单位部门单位会计信息质量及“三公经费”专项检查	=	72	个
					会计从业人员会计法规政策制度知晓率	≥	95	%
				质量指标	确保第三方检查客观、公正，按照完成专项检查	定性	优良中低差	
			效益指标	经济效益指标	通过检查促使市本级行政事业单位财务处理水平进一步提高。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位满意度	≥	95	%
机房、电教室设备更新、维修经费	10	保障财政财务相关业务正常开展，业务及各类软件正常运行。	产出指标	数量指标	设备更新、维修	≥	10	次
					培训财务人员	≥	360	人/次
				质量指标	保障财政财务相关业务正常开展，业务及各类软件正常运行。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	财政财务业务人员满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
财政业务基础管理及改革工作经费	10	全面深化财税体制改革，做到依法理财、科学理财，促进经济社会平稳较快发展。严格落实盘活财政存量资金政策，积极推进部门预算管理一体建设、政府购买服务、政府和社会资本合作（PPP）等工作改革。	产出指标	质量指标	严格执行《预算法》各项规定，深入推进财政信息公开，促进财政预决算和“三公”经费公开工作制度化、规范化、常态化	定性	优良中低差	
					推动政府采购、国库集中支付与预算管理的有机结合，加快构建财政运行管理新机制	定性	优良中低差	
					强化政府债务风险管理，政府债务余额控制在限额以内	定性	优良中低差	
			效益指标	经济效益指标	财政收入稳定增长，为全市经济社会发展提供财力保障	定性	优良中低差	
				社会效益指标	提高理财水平、发挥财政资金使用效益，规范预决算公开，打造“透明”财政	定性	优良中低差	
市本级行政事业单位国有资产管理经费	10	完成市本级行政事业单位资产产权变动、资产处置、资产调剂事宜等相关工作	产出指标	数量指标	完成市本级预算单位行政事业单位资产产权变动、资产处置、资产调剂工作	=	73	个
				质量指标	按有关资产管理制度严格执行	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥	98	%
重大政策落实专项审计及财政政策执行督查检查工作经费	20	配合完成审计署特派办、财政部监管局、审计厅重大政策及财政政策执行落实跟踪审计检查等相关工作。	产出指标	数量指标	审计署特派办、财政部监管局、审计厅重大政策及财政政策执行落实跟踪审计检查	≥	3	次
				质量指标	按照审计组相关要求高质量完成相关政策落实审计监督工作	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	审计组满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
部门预算、重点项目、市对县财政管理绩效考评及督导检查等专项经费	45	发挥财政职能，开展市本级单位会计信息质量、财政资金检查及绩效考评，提高财政资金使用效益，为财政支出管理提供有效服务。	产出指标	数量指标	完成市本级预算单位部门预算综合绩效考评工作	=	73	个
					完成 2022 年度市对县区政府财政管理综合绩效考评	=	1	次
					完成重点专项资金的绩效考评工作	≥	5	次
					完成省财政专项资金绩效考评	≥	3	次
					报送市人大绩效考评报告	≥	2	个
					报送市政府绩效考评报告≥2 个。	≥	2	个
				质量指标	确保检查考评客观、公正；出具的绩效考评报告合规无重大失误	定性	优良中低差	
					绩效考评报告人大审议通过率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	通过考评检查促使市本级行政事业单位财务处理水平进一步提高，预算单位预算编制规范性得到提升、财政资金使用情况安全有效。	≥	3	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位满意度	≥	95	%

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海东市财政局共有车辆3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1辆、应急保障用车2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0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因

公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。