

2022 年度鞍山市财政局（本级）决算公开

鞍山市财政局（本级） 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鞍山市财政局概况

- 一、 主要职责
- 二、 鞍山市财政局（本级）决算单位构成

第二部分 2022 年度鞍山市财政局（本级）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 年度鞍山市财政局（本级）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 鞍山市财政局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家财税方针政策，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，参与制订各项宏观经济政策，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，拟订市与县(市)区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策，承担国家和省市相关区域性发展战略中的相关财政工作。

(二) 起草财政、财务、会计管理等地方性法规和市政府规章草案、研究全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、国有资本经营预算、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，向市人民代表大会常务委员会报告财政决算和财政预算执行情况，组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算，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，研究制订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，并按规定监督管理彩票市场和彩票资金。

（六）组织制订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）负责制订政府采购制度，监督管理政府采购活动，组织实施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）负责制订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，承担资产评估管理工作。

（九）负责办理和监督财政经济发展支出、中央和省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，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及与政府相关的债务管理政策、制度，拟订全市政府债务及与政府相关的债务管理制度、办法并组织实施，监督管理全市政府债务及与政府相关的债务，按规定管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款，参与涉外债务谈判。

（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，管理注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理会计审计。

（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，提出加强财政管理的政策建议，加强财政内部控制体系建设，承担会计信息质量检查、注册会计师行业和资产评估行业执业质量检查，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) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、鞍山市财政局（本级）决算单位构成

纳入鞍山市财政局（本级）2022 年决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市财政局（本级）

第二部分 2022 年度鞍山市财政局（本级）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 3569.24 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3534.77 万元，占收入总计的 99.03%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3534.77 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，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 34.46 万元，占收入总计的 0.97%。

与上年相比，今年收入增加 891.44 万元，增长 33.29%，主要原因：一是行政运行中的基本支出增加，人员类项目中的津贴补贴增加；二是对家庭和个人的补助支出增加，主要是离休待遇提高。

（二）支出总计 3569.24 万元，包括：

1. 基本支出 2589.92 万元，占支出总计的 72.56%。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 2195.90 万元，对个人和家庭的补助支出 160.12 万元，商品和服务支出 233.90 万元。
2. 项目支出 979.32 万元，占支出总计的 27.44%。主要包括业

务评审费、委托业务费、物业服务费、会计类考试费用等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 891.44 万元，增长 33.29%，主要原因：一是基本支出费用增加，主要是人员类项目费用增加；二是 2021 年已完成的项目在 2022 年结算。

（三）年末结转和结余 0 万元。

主要是按照省财政厅要求收入支出采取收付实现制会计制度，年末结余资金全部上缴财政。

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 3569.24 万元，其中：基本支出 2589.92 万元，项目支出 979.32 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 891.44 万元，增长 33.29%，主要原因：一是基本支出费用增加，主要是人员类项目费用增加；二是 2021 年已完成的项目在 2022 年结算。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

（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 3569.24 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 2898.27 万元，占 81.20%；社会保障和就业支出 396.42 万元，占 11.11%；住房保障

支出 225.05 万元，占 6.31%；其他支出 49.50 万元，占 1.38%。

1. 一般公共服务支出 2898.27 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）1968.46 万元，主要是在职人员工资及养老、医疗、工伤保险、办公经费等支出，完成年初预算的 100%。

(2) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 586.91 万元，主要是财政委托业务费等支出，完成年初预算的 100%。

(3) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）支出 40.50 万元，主要是国库系统服务费等，完成年初预算 100%。

(4) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）支出 282.94 万元，主要是委托业务费及评审费等支出，完成上年预算的 100%。

(6) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出 19.46 万元，主要是委托业务费及评审费等支出，完成上年预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出 396.42 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）支出 162.23 万元，主要是离休费及离退休人员取暖费和活动费等支出，完成上年预算的 100%。

(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）支出 196.54 万元，主要是在职人员缴纳的养老保险等支出，完成上年预算的 100%。

(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)支出 37.65 万元,主要是在职人员缴纳的职业年金等支出,完成上年预算的 100%。

3. 住房保障支出 225.05 万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 155.73 万元,主要是在职人员缴纳的住房公积金等支出,完成上年预算的 100%,决算数与年初预算数基本持平。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 69.32 万元,主要是在职人员缴纳的住房补贴等支出,完成上年预算的 100%。

4. 其他支出 49.50 万元,具体包括:

(1) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出 49.50 万元,主要是城市综合提升 PPP 项目审计费用,完成上年预算的 100%。

(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 3.99 万元,完成全年预算的 66.5%,决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车减少两台,未产生车辆大修等事项。其中:因公出国(境)费 0 万元,公务接待费 0 万元,公务用车购置及运行维护费 3.99 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。
2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。
3. 公务用车购置及运行费 3.99 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 66.5%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车减少两台，未产生车辆大修等事项。比上年减少 5.77 万元，下降 59.12%，主要是公务用车数量减少两台，并且在 2022 年未产生车辆大修等费用等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 3.99 万元，主要用于车辆保险、加油、维修等，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 3 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 2589.92 万元，其中：人员经费 2356.02 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 233.90 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 233.90 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比上年减少 81.54 万元，降低 25.85%，主要原因是压缩公用经费支出，机关运行经费相比 2021 年有所减少。

(二) 政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 78.55 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 78.55 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，占中小企业采购支出总额的 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，共有车辆 3 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，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 2 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 2514.91 万元（其中：一般公共预算资金

2514.91 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 90.36 分。

组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 2514.91 万元，自评平均分 90.36 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度市直决算中无项目绩效。

3. 鞍山市财政局评价结果。

主管部门组织对我单位整体绩效开展部门评价，涉及资金 2514.91 万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标管理和调整有待完善；三是加强绩效管理项目研究的成果转化。下一步将采取以下措施加以改进：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。2024 年我单位将严格按照省财政厅预算执行进度的相关要求，督促业务科室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制订的各项目标任务；二是密切关注目标任务开展情况确保实际工作切合绩效目标。2024 年我单位将严格按照鞍山市财政局预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕《绩效目标评价表》规定的各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。若因客观因素未能完成绩效目标，则严格按照鞍山市财政局绩效目标调整要求，及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成；三是我单位将根据绩效目标管理的实际情况，加快完成绩效成果的转化，充分利用数据优势提升绩效评价质量，

不断创新绩效评定方法，为市财政局的决策部署提供依据和对策建议，使研究成果产生更大的资金使用效益。

4. 财政评价结果。

财政对我单位进行整体绩效评价，涉及资金 2514.91 万元，整体绩效单位自评平均分 90.36 分，整体绩效支出完成度较高。但是财政运行综合绩效评价指标体系仍需不断完善，根据项目的不同逐渐增加合理化可量化指标分布。现阶段整体绩效评价仍存在指标设计较简单，指标缺乏比较性等问题，这些问题存在的原因在于财政运行的性质复杂，指标的设计需要考虑多种因素，而目前的指标设计大多数是单一问题的设计，只能提供局部性评价，无法进行全面评估。在今后的绩效评价工作中要建立全面的、立体化的科学指标体系。在定量评价的同时增加定性评价的因素，为评价指标、数据和方法之间进行多样的搭配创造基本条件。

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和主管部门的规

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. 社会保障和就业（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。

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

18. 社会保障和就业（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。

19. 社会保障和就业（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。

20. 住房保障（类）住房改革（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。

21. 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。

22. 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。

23. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

24. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

25. 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。

26. 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投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

27. 一般公共服务支出（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。

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

29. 一般公共服务支出（类）税收事务（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。

第四部分 2022 年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省鞍山市财政局（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	3,534.77	一、一般公共服务支出	32	2,898.28
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	396.42
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	225.04
	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	49.50
	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	3,534.77	本年支出合计	58	3,569.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	34.46	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,569.24	总计	62	3,569.24

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)：辽宁省鞍山市财政局（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		3,534.77	3,534.77					
201	一般公共服务支出	2,863.81	2,863.81					
20106	财政事务	2,863.81	2,863.81					
2010601	行政运行	1,968.46	1,968.46					
2010602	一般行政管理事务	571.91	571.91					
2010605	财政国库业务	40.50	40.50					
2010608	财政委托业务支出	282.94	282.94					
208	社会保障和就业支出	396.42	396.42					
20805	行政事业单位养老支出	396.42	396.42					
2080501	行政单位离退休	162.23	162.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.54	196.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.65	37.65					
221	住房保障支出	225.05	225.05					
22102	住房改革支出	225.05	225.05					
2210201	住房公积金	155.73	155.73					
2210203	购房补贴	69.32	69.32					
229	其他支出	49.50	49.50					
22999	其他支出	49.50	49.50					
2299999	其他支出	49.50	49.50					

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)：辽宁省鞍山市财政局（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		3,569.24	2,589.92	979.32			
201	一般公共服务支出	2,898.27	1,968.46	929.81			
20106	财政事务	2,898.27	1,968.46	929.81			
2010601	行政运行	1,968.46	1,968.46				
2010602	一般行政管理事务	586.91		586.91			
2010605	财政国库业务	40.50		40.50			
2010608	财政委托业务支出	282.94		282.94			
2010699	其他财政事务支出	19.46		19.46			
208	社会保障和就业支出	396.42	396.42				
20805	行政事业单位养老支出	396.42	396.42				
2080501	行政单位离退休	162.23	162.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.54	196.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.65	37.65				
221	住房保障支出	225.05	225.05				
22102	住房改革支出	225.05	225.05				
2210201	住房公积金	155.73	155.73				
2210203	购房补贴	69.32	69.32				
229	其他支出	49.50		49.50			
22999	其他支出	49.50		49.50			
2299999	其他支出	49.50		49.50			

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

公开04表

部门(单位)：辽宁省鞍山市财政局（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	3,534.77	一、一般公共服务支出	33	2,898.28	2,898.28		
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	396.42	396.42		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	225.04	225.04		
	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	49.50	49.50		
	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	3,534.77	本年支出合计	59	3,569.24	3,569.24		
年初财政拨款结转和结余	28	34.46	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	34.46		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	3,569.24	总计	64	3,569.24	3,569.24		

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)：辽宁省鞍山市财政局（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		3,569.24	2,589.92	979.32
201	一般公共服务支出	2,898.27	1,968.46	929.81
20106	财政事务	2,898.27	1,968.46	929.81
2010601	行政运行	1,968.46	1,968.46	
2010602	一般行政管理事务	586.91		586.91
2010605	财政国库业务	40.50		40.50
2010608	财政委托业务支出	282.94		282.94
2010699	其他财政事务支出	19.46		19.46
208	社会保障和就业支出	396.42	396.42	
20805	行政事业单位养老支出	396.42	396.42	
2080501	行政单位离退休	162.23	162.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.54	196.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.65	37.65	
221	住房保障支出	225.05	225.05	
22102	住房改革支出	225.05	225.05	
2210201	住房公积金	155.73	155.73	
2210203	购房补贴	69.32	69.32	
229	其他支出	49.50		49.50
22999	其他支出	49.50		49.50
2299999	其他支出	49.50		49.50

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)：辽宁省鞍山市财政局（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	2,195.90	302	商品和服务支出	233.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	570.12	30201	办公费	9.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,121.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.49	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		30205	水费	3.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.54	30206	电费	48.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.65	30207	邮电费	9.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.27	30208	取暖费	20.63	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	1.09	30211	差旅费	1.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	155.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	160.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	47.80	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.18	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	88.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.91	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	17.95	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.00	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	3.99	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	92.37	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.06	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	23.54	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		2,356.03	公用经费合计					233.90

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余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省鞍山市财政局（本级）

项 目	预算数	决算数
合 计	6.00	3.99
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	6.00	3.99
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00	3.99
（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)：辽宁省鞍山市财政局（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)：辽宁省鞍山市财政局（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		012001鞍山市财政局本级-210300000															
部门年初预算收入金额（万元）		2514.91															
部门年初预算支出金额（万元）		2514.91															
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			
	部门预算基本支出公用经费									209.86	209.85	100.00%	13.3	13.3			
	部门预算基本支出人员经费									2819.10	2819.1	100.00%	13.3	13.3			
	财政专项业务经费									716.04	201.07	28.08%	13.4	3.76			
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况											
	保障人员经费，保障机关正常运行，保证财政各项业务顺利开展，保障财政各项业务平台正常运行，保障会计职称考试顺利完成					基本完成年初预定目标											
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析		
	履职 效能	重点工作 履行情况	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
			整体工作 完成情 况	总体工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础 管理	综合管理 水平	工作完成及 时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作质量达 标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	履职 效能	基础 管理	依法行政 能力			管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3							
						管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3							
	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			预算调整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
			结转结余 变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效 目标覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
			预算 监督 管理	预算公开 情况			全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理		预算收入 管理规范 性			管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出 管理规范 性			管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
财务管理			内控制度 有效性			制度 有效	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
资产管理		固定资产 利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8								
业务管理		政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7								
运行 成本	成本 控制 成效	“三公” 经费变动 率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5								
		在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5								
社会 效应	社会 效益	整体绩效			规范 管理	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	6.6	6.6								
		会计从业 人员资格 覆盖率	=	100	%	100	1	6.6	6.6								
	服务对象 满意度	政府直属 部门职工 总体满意 度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8								
可持 续性	体制机 制改革	建立健全 财会人才 培养机制			规范 管理	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5								
总评价得分										90.36							