

2022 年度
荣成市财政局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

部门概况

一、部门职责

（一）起草全市财政、税收、国有资产管理的规范性文件草案，拟订有关政策和财务会计制度并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全市财政、税收、国有资产管理的中长期规划及改革方案；分析预测宏观经济形势，参与拟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；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）承担全市各项财政收支管理的责任。负责编制年度全市预算草案并组织执行汇总全市财政决算；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；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；组织对预算支出的绩效评价；完善转移支付制度。

（四）负责全市税政管理工作，提出地方性税收政策建议；负责耕地占用税、契税的征收管理。

（五）负责政府非税收入管理，会同有关部门审批或申报行政事业性收费的立项；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理预算外资金和财政专户；管理财政票据；拟订彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场和彩票资金。

（六）组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指

导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理和国库集中支付工作；负责制定政府采购制度并监督管理。；汇总全市财政决算；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；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；组织对预算支出的绩效评价；完善转移支付制度。

（七）负责制定全市国有资产管理体制，按规定负责全市国有资产及各类公有资产的监督管理工作；依法履行出资人职责，承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；负责市政府投融资业务；负责管理市政府通过“招拍挂”方式取得的土地和其他存量土地；拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策并组织实施。

（八）负责审核和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；制定并组织实施企业财务管理制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（九）参与拟订市级建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；参与市级政府投资项目的可行性论证，负责财政性投资和专项资金支出的必要性、可行性、合理性和绩效性评审；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；审查建设项目的工程预算和竣工决算，参与

制定工程取费标准；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十）会同有关部门管理全市财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制全市社会保障预决算草案。

（十一）拟订地方政府性债务管理的制度和办法；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理工作。

（十二）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度；负责代理记账服务机构的资质管理，指导和监督其业务活动；承担会计专业技术资格考试管理有关工作。

（十三）负责全市农业综合开发管理工作。

（十四）指导和推动全市农村综合改革工作。

（十五）监督检查财税法规、政策的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，荣成市财政局部门决算包括：荣成市财政局决算，荣成市财政绩效评价中心，荣成市政府投融资中心决算，荣成市财政管理服务中心决算，荣成市国有资产服

务中心决算。

纳入荣成市财政局 2022 年度部门决算编制范围的二级
预算单位包括：

- 1、荣成市财政局本级
- 2、荣成市财政绩效评价中心
- 3、荣成市政府投融资中心
- 4、荣成市财政管理服务中心
- 5、荣成市国有资产服务中心

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：荣成市财政局

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	5,334.03	一、一般公共服务支出	32	3,421.44
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	184.56
	9		九、卫生健康支出	40	37.73
	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	742.98
	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	800.00
	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	147.33
	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	5,334.03	本年支出合计	58	5,334.03
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	5,334.03	总计	62	5,334.03

注：1. 本表反映部门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

部门：荣成市财政局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,334.03	5,334.03					
201	一般公共服务支出	3,421.44	3,421.44					
20106	财政事务	3,421.44	3,421.44					
2010601	行政运行	433.60	433.60					
2010608	财政委托业务支出	472.21	472.21					
2010650	事业运行	1,971.12	1,971.12					
2010699	其他财政事务支出	544.50	544.50					
208	社会保障和就业支出	184.56	184.56					
20805	行政事业单位养老支出	175.50	175.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.31	166.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19					
20899	其他社会保障和就业支出	9.05	9.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.05	9.05					

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
210	卫生健康支出	37.73	37.73					
21011	行政事业单位医疗	37.73	37.73					
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11					
2101102	事业单位医疗	16.86	16.86					
2101103	公务员医疗补助	17.75	17.75					
213	农林水支出	742.98	742.98					
21301	农业农村	742.98	742.98					
2130122	农业生产发展	742.98	742.98					
217	金融支出	800.00	800.00					
21799	其他金融支出	800.00	800.00					
2179999	其他金融支出	800.00	800.00					
221	住房保障支出	147.33	147.33					
22102	住房改革支出	147.33	147.33					
2210201	住房公积金	147.33	147.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：荣成市财政局

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		5,334.03	2,760.15	2,573.88			
201	一般公共服务支出	3,421.44	2,390.54	1,030.90			
20106	财政事务	3,421.44	2,390.54	1,030.90			
2010601	行政运行	433.60	419.41	14.19			
2010608	财政委托业务支出	472.21		472.21			
2010650	事业运行	1,971.12	1,971.12				
2010699	其他财政事务支出	544.50		544.50			
208	社会保障和就业支出	184.56	184.56				
20805	行政事业单位养老支出	175.50	175.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.31	166.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19				
20899	其他社会保障和就业支出	9.05	9.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.05	9.05				

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
210	卫生健康支出	37.73	37.73				
21011	行政事业单位医疗	37.73	37.73				
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11				
2101102	事业单位医疗	16.86	16.86				
2101103	公务员医疗补助	17.75	17.75				
213	农林水支出	742.98		742.98			
21301	农业农村	742.98		742.98			
2130122	农业生产发展	742.98		742.98			
217	金融支出	800.00		800.00			
21799	其他金融支出	800.00		800.00			
2179999	其他金融支出	800.00		800.00			
221	住房保障支出	147.33	147.33				
22102	住房改革支出	147.33	147.33				
2210201	住房公积金	147.33	147.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：荣成市财政局

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	5,334.03	一、一般公共服务支出	33	3,421.44	3,421.44		
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	184.56	184.56		
	9		九、卫生健康支出	41	37.73	37.73		
	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	742.98	742.98		
	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				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	800.00	800.00		
	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	147.33	147.33		
	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	5,334.03	本年支出合计	59	5,334.03	5,334.03		
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	5,334.03	总计	64	5,334.03	5,334.03		

注：本表反映部门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

部门：荣成市财政局

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		5,334.03	2,760.15	2,573.88
201	一般公共服务支出	3,421.44	2,390.54	1,030.90
20106	财政事务	3,421.44	2,390.54	1,030.90
2010601	行政运行	433.60	419.41	14.19
2010608	财政委托业务支出	472.21		472.21
2010650	事业运行	1,971.12	1,971.12	
2010699	其他财政事务支出	544.50		544.50
208	社会保障和就业支出	184.56	184.56	
20805	行政事业单位养老支出	175.50	175.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.31	166.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19	
20899	其他社会保障和就业支出	9.05	9.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.05	9.05	

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
210	卫生健康支出	37.73	37.73	
21011	行政事业单位医疗	37.73	37.73	
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11	
2101102	事业单位医疗	16.86	16.86	
2101103	公务员医疗补助	17.75	17.75	
213	农林水支出	742.98		742.98
21301	农业农村	742.98		742.98
2130122	农业生产发展	742.98		742.98
217	金融支出	800.00		800.00
21799	其他金融支出	800.00		800.00
2179999	其他金融支出	800.00		800.00
221	住房保障支出	147.33	147.33	
22102	住房改革支出	147.33	147.33	
2210201	住房公积金	147.33	147.33	

注：本表反映部门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

部门：荣成市财政局

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	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	2,605.39	302	商品和服务支出	153.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,045.34	30201	办公费	17.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	388.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	677.54	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	26.07	30205	水费		310	资本性支出	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.31	30206	电费	27.74	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.19	30207	邮电费	7.84	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.97	30208	取暖费	20.34	31003	专用设备购置	0.73
30111	公务员医疗补助缴费	17.75	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.05	30211	差旅费	15.54	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	147.33	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	98.52	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.48	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.76	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	0.48	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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.90	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	0.79	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	26.68	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.26	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		2,605.87	公用经费合计					154.28

注：本表反映部门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

部门：荣成市财政局

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：本部门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

部门：荣成市财政局

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：本部门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

部门：荣成市财政局

公开 09 表
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
0.85		0.79		0.79	0.06	0.85		0.79		0.79	0.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5,334.03 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2,376.2 万元，增长 80.34%。主要是人员工资和项目支出增加，上级专款增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

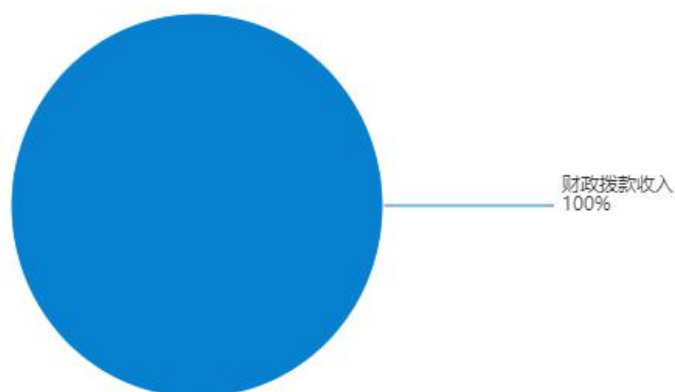


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 5,334.03 万元，其中：财政拨款收入 5,334.03 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,334.03 万元。与 2021 年度相比，增加 2,376.2 万元，增长 80.34%。主要是人员工资和项目拨付增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

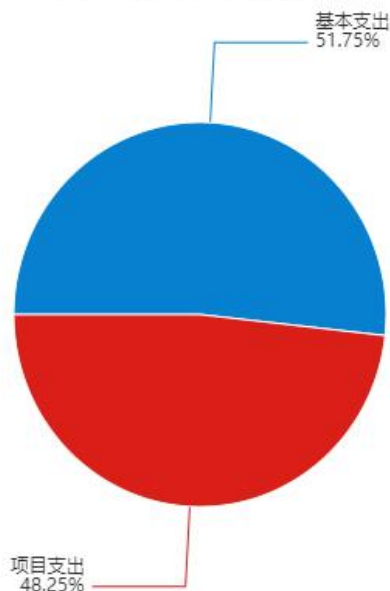
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 5,334.03 万元，其中：基本支出 2,760.15 万元，占 51.75%；项目支出 2,573.88 万元，占

48.25%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,760.15 万元。与 2021 年度相比，增加 829.94 万元，增长 43%。主要是人员工资调整和调入、考入人员增加。

2、项目支出 2,573.88 万元。与 2021 年度相比，增加 1,546.27 万元，增长 150.47%。主要是 2022 年度农业信贷担保贷款项目和外贸综合服务企业融资风险担保基金增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

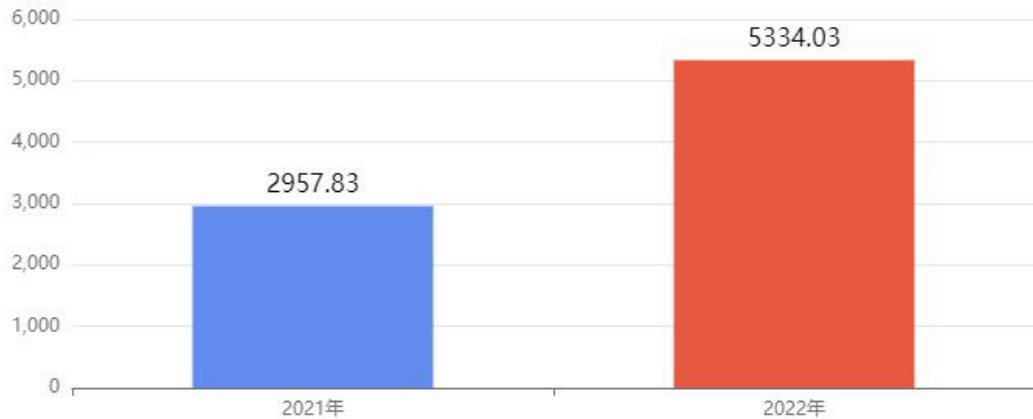
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 5,334.03 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,376.2 万元，增长 80.34%。主要是人员工资和项目拨付增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

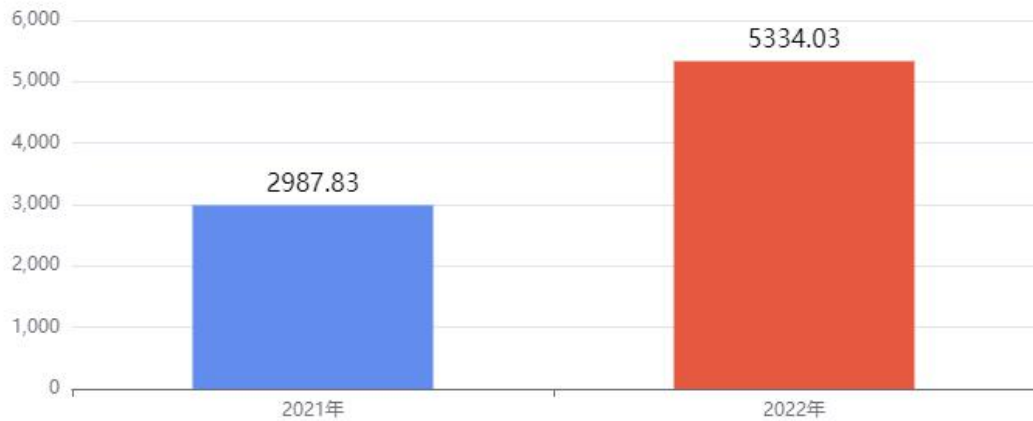


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 5,334.03 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增加 2,346.2 万元，增长 78.53%。主要是人员工资和项目拨付增加。

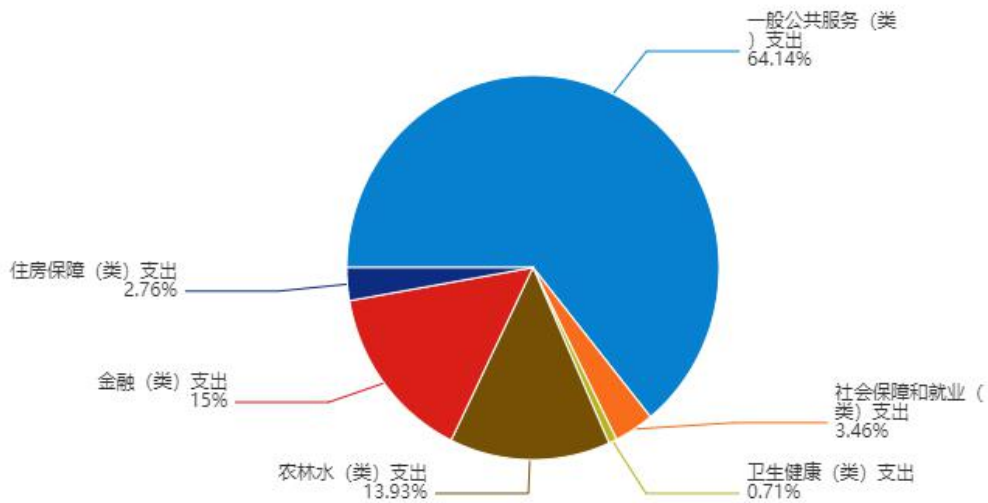
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 5,334.03 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 3,421.44 万元，占 64.14%；社会保障和就业(类)支出 184.56 万元，占 3.46%；卫生健康(类)支出 37.73 万元，占 0.71%；农林水(类)支出 742.98 万元，占 13.93%；金融(类)支出 800 万元，占 15%；住房保障(类)支出 147.33 万元，占 2.76%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 4,828.14 万元，支出决算为 5,334.03 万元，完成年初预算的 110.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度农业信贷担保贷款项目和外贸综合服务企业融资风险担保基金增加。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 262.17 万元，支出决算为 433.6 万元，完成年初预算的 165.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目列入行政运行。

2、一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)。年初预算为 781 万元，支出决算为 472.21 万元，完成年初预算的 60.46%。决算数小于年初预算数的主要

原因是部分项目预算在大数据中心列支。

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 1,164.28 万元，支出决算为 1,971.12 万元，完成年初预算的 169.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分其他财政事务支出项目调整至事业运行。

4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 990 万元，支出决算为 544.5 万元，完成年初预算的 55%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目调整至事业运行。

5、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 80.97 万元，支出决算为 166.31 万元，完成年初预算的 205.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年初工资发放预算指标进行调整。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 40.49 万元，支出决算为 9.19 万元，完成年初预算的 22.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年初工资发放预算指标进行调整。

7、社会保障和就业支出(类)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 0 万元，

支出决算为 9.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年初工资发放预算指标进行调整。

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 0 万元，支出决算为 3.11 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年初工资发放预算指标进行调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.11 万元，支出决算为 16.86 万元，完成年初预算的 542.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年初工资发放预算指标进行调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 17.13 万元，支出决算为 17.75 万元，完成年初预算的 103.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年初工资发放预算指标进行调整。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 742.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按照上级专款的支出列支。

12、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 800 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增外贸综合服务

企业融资风险担保基金项目。

13、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 148.81 万元，支出决算为 147.33 万元，完成年初预算的 99.01%。与年初预算基本持平。

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 2,760.15 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 2,605.87 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、生活补助等。

公用经费 154.28 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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0.85万元，支出决算为0.85万元，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0.79万元，支出决算为0.79万元，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年荣成市财政局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.79万元，主要是按规定保留的公务用车的主要用于公车维修维护费、保险费等支出。截至2022年12月31日，荣成市财政局等单位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0.06万元，支出决算为0.06万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费 0.06 万元，主要用于国有资产服务中心接待费，共计接待 1 批次、6 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 18.99 万元，比年初预算数减少 2.02 万元，下降 9.61%，主要原因是办公费、维修费等减少。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是评审业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，荣成市财政局组织对 2022 年度市级预算项目全面开展

绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 2,060 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成市财政局 2022 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施开展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及财政改革和业务工作经费，农业信贷担保贷款担保费补贴和贴息，财政投资评审及第三方评价经费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 财政改革和业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 470 万元，执行数为 282.64 万元，完成预算的 60.14%。项目绩效目标完成情况：做好机关水、电、暖、安保、保洁及日常维修等后勤工作，保障机关正常运转；组织镇街、市直部门财务人员和全市会计从业人员会计专题培训和网上继续教育，提高了全市财政财务规范化工作水平；国库集中支付、电子票据管理、网络安全等财政信息化系统实现了提档升级；

加大对上沟通对接力度，深入推进财政预算改革、基金招商、财政金融融合等重点工作，为全市发展争取更好的财政政策和资金保障。

2. 农业信贷担保贷款补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 81.3 分。全年预算数为 990 万元，执行数为 466.62 万元，完成预算的 47.13%。项目绩效目标完成情况：2022 年“鲁担惠农贷”累计发放 796 笔贷款，金额 8.67 亿元，在保余额 8.34 亿元，2022 年有 385 家经营主体符合文件要求条件，特申请拨付担保费补助资金 3559204 元，贴息补助 1106981 元，共计 4666185 元。

3. 财政投资评审及第三方评价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 97.8 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 472.21 万元，完成预算的 78.7%。项目绩效目标完成情况：完成 2022 年度评审论证 115 个项目，财政结算评审项目 135 个，评审金额 13.1 亿元，审减率 12.12%。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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）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。

十八、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。

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

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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、卫生健康支出（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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十七、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

二十八、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

部门：荣成市财政局

市本级支出项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	财政改革和业务工作经费	市财政局	93	优
2	农业信贷担保贷款补助资金	市财政局	81.3	优
3	财政投资评审及第三方评价经费	市财政局	97.8	优
4				

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		财政改革和业务工作经费			主管部门	荣成市财政局		
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	470	470	282.64	10	60%	6	
	其中：当年财政拨款	470	470	282.64	-	60%	-	
	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			
		保障机关水、电、暖、安保、保洁及日常维修等，维护机关正常运行；对镇街、市直部门财务人员和全市会计从业人员进行财务管理、会计专题培训和网上继续教育，切实提高全市财政财务规范化水平；对国库集中支付、电子票据管理、网络安全等系统进行维护，促进财政信息化提档升级；加大对上沟通力度，推进财政预算改革、双招双引、基金招商、财金融合、政府债务管理等重点工作，为我市发展争取更好的财政政策和资金保障。			做好机关水、电、暖、安保、保洁及日常维修等后勤工作，保障机关正常运转；组织镇街、市直部门财务人员和全市会计从业人员会计专题培训和网上继续教育，提高了全市财政财务规范化工作水平；国库集中支付、电子票据管理、网络安全等财政信息化系统实现了提档升级；加大对上沟通对接力度，深入推进财政预算改革、基金招商、财政金融融合等重点工作，为全市发展争取更好的财政政策和资金保障。			
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	设施设备维修数量	≥18台(套)	22台(套)	20	20	
			对标学习考察人次	≥180人次	158人次	10	9	疫情影响 外出人数少于预期
			培训财政财务人员人次	≥1040人次	921人次	20	18	疫情影响 培训人数少于预期
	效益	社会效益指标	会计人员网上继续教育率	≥98%	100%	15	15	

	指标	可持续影响指标	内部控制执行率	≥98%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公环境职工满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			93					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		农业信贷担保贷款补助资金			主管部门	荣成市财政局		
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	990	990	466.62	10	47%	4.7	
	其中：当年财政拨款	990	990	466.62	-	47%	-	
	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			
		切实降低农业适度规模经营主体的融资成本,确保担保费补助和贴息工作规范有序开展,确保担保费补助和贴息资金必须专项用于政策性农业信贷担保费补助和利息补贴,任何单位、个人不得截留、挪用。			2022 年“鲁担惠农贷”累计发放 796 笔贷款,金额 8.67 亿元,在保余额 8.34 亿元,2022 年有 385 家经营主体符合文件要求条件,特申请拨付担保费补助资金 3559204 元,贴息补助 1106981 元,共计 4666185 元。			
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	农业适度规模经营主体扶持数量	≥1200 家	796	66%	6.6	因省财政取消贴息政策,我市取消担保费补贴政策,该项目对贷款主体吸引力减弱
		质量指标	补贴资金使用的合规性	合规	合规	100%	20	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	100%	100%	10	
		社会效益指标	农业适度规模经营主体	增长	增长	100%	15	

		信贷投放					
	可持续影响指标	补贴资金持续性发挥作用的期限	≥1年	1年	100%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	农业经营主体满意度	≥95%	96%	100%	10	
总分		81.3					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		财政投资评审及第三方评价经费			主管部门	荣成市财政局		
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	600	600	472.21	10	78.7%	7.8	
	其中：当年财政拨款	600	600	472.21	-	78.7%	-	
	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			
		通过项目预算评审，达到节约财政资金的目的；通过项目结算评审，进一步节约财政资金，夯实财政资金的使用效能。			完成 2022 年度评审论证 115 个项目，财政结算评审项目 135 个，评审金额 13.1 亿元，审减率 12.12%。			
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	评价重点项目	≥5 个	6 个	20	20	评价重点项目
			政府采购项目节支率	≥3%	3%	15	15	根据实际需求确定项目数量
			财政评审项目审减率	≥10%	12.12%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	评价结果应用	100%	100%	30	30	评价结果应用
			服务对象满意度指标	≥85%	99.5	10	10	
	总分		97.8					