**2022年度怀化市鹤城区财政局部门决算**

**目录**

**第一部分 怀化市鹤城区财政局单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分 怀化市鹤城区财政局单位概况**

**一、部门职责**

组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全区财政政策、改革方案，指导全区财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观政策；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；拟订和执行区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。承担区本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。代编全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。组织制订区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算等。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。怀化市鹤城区财政局单位内设机构包括：办公室、综合计划股、政策法规股、预算股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、企业股、对外经济贸易股、金融与债务股、资产管理股、绩效评价股、会计股、国库股、监督检查股、社区财务管理股、人事股等19个。

（二）决算单位构成。怀化市鹤城区财政局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市鹤城区财政局本级。

**第二部分 部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  | 公开01表 | |
| 部门：怀化市鹤城区财政局 | | | | 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 | 3,377.38 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,107.24 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 171.71 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 75.69 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 3.90 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 18.84 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 |
|  | 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 |
| **本年收入合计** | 27 | 3,377.38 | **本年支出合计** | 58 | 3,377.38 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 3,377.38 | **总计** | 62 | 3,377.38 |
| 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 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门：怀化市鹤城区财政局 | | | | | | | | | 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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **3,377.38** | **3,377.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,107.24 | 3,107.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 3,103.20 | 3,103.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 2,265.30 | 2,265.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 69.70 | 69.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010607 | | | 信息化建设 | 599.51 | 599.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010608 | | | 财政委托业务支出 | 143.35 | 143.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 25.35 | 25.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 171.71 | 171.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 171.15 | 171.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 27.29 | 27.29 | 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 | 143.86 | 143.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | | | 社会福利 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 75.69 | 75.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 75.69 | 75.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 75.69 | 75.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 18.84 | 18.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 18.84 | 18.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 18.84 | 18.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 | |
| 部门：怀化市鹤城区财政局 | | | | | | | | 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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **3,377.38** | **2,516.18** | **861.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,107.24 | 2,269.34 | 837.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 3,103.20 | 2,265.30 | 837.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 2,265.30 | 2,265.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 69.70 | 0.00 | 69.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010607 | | | 信息化建设 | 599.51 | 0.00 | 599.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010608 | | | 财政委托业务支出 | 143.35 | 0.00 | 143.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 25.35 | 0.00 | 25.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 171.71 | 171.15 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 171.15 | 171.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 27.29 | 27.29 | 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 | 143.86 | 143.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | | | 社会福利 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 75.69 | 75.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 75.69 | 75.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 75.69 | 75.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 18.84 | 0.00 | 18.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 18.84 | 0.00 | 18.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 18.84 | 0.00 | 18.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 | |
| 部门：怀化市鹤城区财政局 | | | | | | | 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 | 3,377.38 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,107.24 | 3,107.24 | 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 | 171.71 | 171.71 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 75.69 | 75.69 | 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 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 18.84 | 18.84 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 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 |
| **本年收入合计** | 27 | 3,377.38 | **本年支出合计** | 59 | 3,377.38 | 3,377.38 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 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 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 3,377.38 | **总计** | 64 | 3,377.38 | 3,377.38 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开05表 | |
| 部门：怀化市鹤城区财政局 | | | | | 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 | | | | **3,377.38** | **2,516.18** | **861.20** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,107.24 | 2,269.34 | 837.91 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4.04 | 4.04 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 4.04 | 4.04 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 3,103.20 | 2,265.30 | 837.91 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 2,265.30 | 2,265.30 | 0.00 |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 69.70 | 0.00 | 69.70 |
| 2010607 | | | 信息化建设 | 599.51 | 0.00 | 599.51 |
| 2010608 | | | 财政委托业务支出 | 143.35 | 0.00 | 143.35 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 25.35 | 0.00 | 25.35 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 171.71 | 171.15 | 0.56 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 171.15 | 171.15 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 27.29 | 27.29 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.86 | 143.86 | 0.00 |
| 20810 | | | 社会福利 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 75.69 | 75.69 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 75.69 | 75.69 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 75.69 | 75.69 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 3.90 | 0.00 | 3.90 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 3.90 | 0.00 | 3.90 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 3.90 | 0.00 | 3.90 |
| 213 | | | 农林水支出 | 18.84 | 0.00 | 18.84 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 18.84 | 0.00 | 18.84 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 18.84 | 0.00 | 18.84 |
| 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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：怀化市鹤城区财政局 | | | | | | | 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 | 2,067.11 | 302 | 商品和服务支出 | 247.15 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 551.80 | 30201 | 办公费 | 34.64 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 328.22 | 30202 | 印刷费 | 9.27 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 617.47 | 30203 | 咨询费 | 0.77 | 310 | 资本性支出 | 2.37 |
| 30106 | 伙食补助费 | 23.67 | 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 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.43 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 219.16 | 30206 | 电费 | 13.99 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50.09 | 30207 | 邮电费 | 2.12 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 93.12 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 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 | 0.94 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 107.27 | 30211 | 差旅费 | 4.14 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 69.09 | 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 | 2.37 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.24 | 30214 | 租赁费 | 0.40 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 199.55 | 30215 | 会议费 | 0.40 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 11.44 | 30216 | 培训费 | 0.01 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 15.85 | 30217 | 公务接待费 | 0.14 | 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 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 16.05 | 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 | 10.70 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 8.04 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 128.26 | 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 | 27.25 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 128.97 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 31.91 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 2,266.66 | 公用经费合计 | | | | | 249.52 |
| 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 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 | |
| 部门：怀化市鹤城区财政局 | | | | | | | | 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 |
| 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 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门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。 | | | | | | | | | |
| 注:此表为空表，本单位无该项数据发生。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 | |
| 部门：怀化市鹤城区财政局 | | | | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |
| 注:此表为空表，本单位无该项数据发生。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 | |
| 部门：怀化市鹤城区财政局 | | | | | | | | | | 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 |
| 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
| 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年度收入总计3377.38万元。与上年相比，增加440.64万元，增长15.00%，主要是因为主要是人员及项目有所增加，经费相应增加。

2022年度支出总计3377.38万元。与上年相比，增加440.64万元，增长15.00%，主要是因为主要是人员及项目有所增加，经费相应增加。

**二、收入决算情况说明**

2022年度本年收入合计3377.38万元，其中：财政拨款收入3377.38万元，占100.00%；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%。

**三、支出决算情况说明**

2022年度本年支出合计3377.38万元，其中：基本支出2516.18万元，占74.50%；项目支出861.20万元，占25.50%；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%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款收入总计3377.38万元，与上年相比，增加440.64万元，增长15.00%，主要是因为主要是人员及项目有所增加，经费相应增加。

2022年度财政拨款支出总计3377.38万元，与上年相比，增加440.64万元，增长15.00%，主要是因为主要是人员及项目有所增加，经费相应增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2022年度财政拨款支出3377.38万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加588.18万元，增加21.09%，主要是因为主要是人员及项目有所增加，经费相应增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出3377.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3107.24万元，占92.00%；社会保障和就业支出（类）171.71万元，占5.08%；卫生健康支出（类）75.69万元，占2.24%；城乡社区支出（类）3.9万元，占0.12%；农林水支出（类）18.84万元，占0.56%；

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2022年度财政拨款支出年初预算数为2705.28万元，支出决算数为3377.38万元，完成年初预算的124.84%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.04万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，追加预算。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1965.11万元，支出决算为2265.3万元，完成预算的115.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中工作量相应增加，追加预算。

3、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33.00万元，支出决算为69.7万元，完成预算的211.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中工作量相应增加，追加预算。

4、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118.00万元，支出决算为599.51万元，完成预算的508.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目增加，追加预算。

5、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192.00万元，支出决算为143.35万元，完成预算的74.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，工作量变动，追减相应预算。

6、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0万元，支出决算为25.35万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项属于年中临时工作量增加，年中追加预算。

7、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32.62万元，支出决算为27.29万元，完成预算的83.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工作量变动，年中追减预算。

8、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134.38万元，支出决算为143.86万元，完成预算的107.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中工作量相应增加，追加预算。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.56万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位对特困人员临时性补助，年中追加预算。

10、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63.96万元，支出决算为75.69万元，完成预算的118.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员增加，追加预算。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.9万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中工作量相应增加，追加预算。

12、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为6.00万元，支出决算为18.84万元，完成预算的314.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中工作量相应增加，追加预算。

13、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66.02万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无此项开支。

14、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94.19万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无此项开支。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出2516.18万元，其中：

人员经费2266.66万元，占基本支出的90.08%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费249.52万元，占基本支出的9.92%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置 、信息网络及软件购置更新。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成预算的100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2022年无此项开支。

公务接待费支出预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行，与上年相比减少0.31万元，减少主要原因是厉行节俭，严格控制三公经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是我单位无公车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是我单位无公车。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.39万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，支出0万元。

2、公务接待费支出决算为0.39万元，主要是全年共接待来访团组11个、来宾58人次，主要是接待其他县市人员及上级检查工作人员发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，怀化市鹤城区财政局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出249.52万元，比上年决算数减少5.84万元，减少2.29%，主要原因是：厉行节俭，严格压缩一般性开支。

**十、一般性支出情况**

2022年本部门开支会议费0.40万元，用于召开全局财政工作会议，人数220人，内容为布置年度工作任务及总结；开支培训费0.01万元，用于开展1场培训，人数15人，内容为单位新进人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等，开支0万元。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门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，占政府采购支出总额的百分比无法计算，原因是政府采购支出总额为0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的百分比无法计算，原因是政府采购支出总额0万元；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购货物支出金额为0万元，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购服务支出金额为0万元。

**十二、关于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0辆，其中，主要领导干部用车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、其他用车0辆，其他用车主要是单位无其他车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、关于2022年度预算绩效情况的说明**

**（一）部门整体支出绩效情况**

2022年，区财政局领导班子带领全局干部职工切实履行了财政部门各项职能职责，较好的完成了绩效目标。一是积极稳妥有序的开展财政预决算编制、执行监督、非税收入征缴、国有资产处置、国库集中支付等一系列财政改革工作；二是开展在培植财源、强化征管力度等聚财、理财、用财方面的调查研究、经验交流；三是2022年对全区财会人员加强了“预算一体化系统”培训，加强了“预算绩效管理”业务培训，提升财会人员业务水平，逐步实现从核算型会计到参与型会计的转变；四是加强财政所及“三资”办基础设施建设包括困难财政所改善办公条件，完善开发应用软件，进一步提升财政财务信息化管理水平；五是财政数据网络信息化设备租赁、维护及更新升级，确保全区信息网络系统正常运行；

**（二）存在的问题及原因分析**

对绩效评价工作的认识和重视程度还有待加强，相关人员应加强学习，学会懂财、理财、遵守财经制度及职业道德，进一步提升绩效评价工作；加强绩效评价业务培训，提高思想认识，加强相关人员业务能力的提升。 专项项目实际支出资金超出年初预算数，是上年度未结算项目本年度才结算，针对此现象，于2023年实行定案一项目，拨付一项目服务费用，确保工作经费能及时拨付。

**第四部分 名词解释**

1、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2、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。

3、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4、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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

5、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。

6、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。

7、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

8、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

9、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和经营结余。

10、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

11、年末结转和结余资金：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。

12、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支出，包括人员经费和公用经费。

13、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

14、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。

15、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。

16、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

17、“三公”经费：指单位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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**第五部分 附件**