

**2022 年度**  
**长春市双阳区财政局**  
**部门决算（汇总）**

2023 年 8 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职能

双阳区财政局负责政府非税收入管理，负责区级财政的经济发展支出拨款，负责全区的会计工作，管理区财政社会保障支出等。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双阳区财政局内设 7 个机构，5 个事业单位分别为：办公室、预算科、农业农村科（乡镇财政科）、产业发展科（粮食贸易科、债务金融科）社会保障科、（综合科）、资产管理科（国有资产管理委员会办公室）、行政政法科，政府采购中心、国库集中支付中心、财政局信息中心、政府采购办公室、国有资产管理中心、长春市双阳区财政评审中心。

纳入长春市双阳区财政局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市双阳区财政局本级
2. 长春市双阳区国有资产管理中心
3. 长春市双阳区政府采购中心
4. 长春市双阳区国库集中支付中心
5. 长春市双阳区财政局信息中心

6. 长春市双阳区政府采购办公室

7. 长春市双阳区财政评审中心

2022 年末实有人员 142 人，其中：在职人员 100 人，离退休人员 42 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6817.	一、一般公共服务支出	2621
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、教育支出	
四、上级补助收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、经营收入		六、社会保障和就业支出	4133.
七、附属单位上缴收入		七、卫生健康支出	
八、其他收入	1.	八、城乡社区支出	
		九、农林水支出	
		十、交通运输支出	
		十一、住房保障支出	77
本年收入合计	6818.	本年支出合计	6831
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	260	年末结转和结余	247
总计	7078	总计	7078

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
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		6818	6817					1
201	一般公共服务支出	2620	2619					1
20106	财政事务	2620	2619					1
2010601	行政运行	996	995					1
2010605	财政国库业务	20	20					
201068	财政委托业务支出	773	773					
2010650	事业运行	382	382					
2010699	其他财政事务支出	449	449					
208	社会保障和就业支 出	4121	4121					
20807	就业补助	4121	4121					
2080799	其他就业补助支出	4121	4121					
221	住房保障支出	77	77					
22102	住房改革支出	77	77					
2210201	住房公积金	77	77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表  
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		6831	0.00	0.00			
201	一般公共服务支出	2621	1376	1245			
20106	财政事务	2621	1376	1245			
2010601	行政运行	1001	1001				
2010605	财政国库业务	20		20			
201068	财政委托业务支出	777	0.1	776			
2010650	事业运行	371	371				
2010699	其他财政事务支出	450	2.9	447.1			

208	社会保障和就业支出	4133		4133			
20807	就业补助	4133		4133			
2080799	其他就业补助支出	4133		4133			
221	住房保障支出	77		77			
22102	住房改革支出	77		77			
2210201	住房公积金	77		77			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6817	一、一般公共服务支出	2620	2620	
二、政府性基金预算财政拨款		二、教育支出			
		三、社会保障和就业支出	4133	4133	
		四、农林水支出			
		五、住房保障支出	77	77	
本年收入合计	6817	本年支出合计	6830	6830	
年初财政拨款结转和结余	260	年末结转和结余	247	247	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	7077	总计	7077	7077	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
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		6831	1453	5378
201	一般公共预算支出	2620	1375	1245
20106	财政事务	2620	1375	1245
2010601	行政运行	1001	1001	0.00
2010605	财政国库业务	20		20
201068	财政委托业务支出	777	0.1	776.9
2010650	事业运行	370	370	
2010699	其他财政事务支出	451	3	448
208	社会保障和就业支出	4133		4133
20807	就业补助	4133		4133

2080799	其他就业补助支出	4133		4133
221	住房保障支出	77	77	
22102	住房改革支出	77	77	
2210201	住房公积金	77	77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1102	302	商品和服务支出	265.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	329	30201	办公费	23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64	30202	印刷费	6.7	30702	国外债务付息	
30103	奖金	76	30203	咨询费	5	310	资本性支出	1.3
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.2	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	155	30205	水费	4.4	31002	办公设备购置	1.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109	30206	电费	12.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8	30207	邮电费	3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63	30208	取暖费	15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5	30209	物业管理费	55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2	30211	差旅费	11.6	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	212	30214	租赁费	0.8	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	84	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	7	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	48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	44	399	其他支出		
30307	医疗费补助	5	30227	委托业务费	4.5	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	3	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.4				
30399	<b>其他对个人和家庭补助</b>	21	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	57.6				
人员经费合计		1186	公用经费合计						267

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
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							
229	其他支出						
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

项 目		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				

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。



## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		其他就业补助支出				
主管部门		双阳区财政局		实施单位	双阳区国库集中支付中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	100	4133	4133	100
		其中: 财政拨款				
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	全区公益性岗位工资及时全额发放				100%	
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标	全年工资发放总额	万元	4133		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度	%	100%	

(区级资金超过 200 万的项目需填写自评表 多个项目自行复制增加表格)

项目名称		项目委托评审				
主管部门		双阳区财政局		实施单位	双阳区财政评审中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	724	777	777	100
		其中:财政拨款				
		上年结转资金				
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	全区公益性岗位工资及时全额发放				100%	
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
	时效指标					
	成本指标		全区评审项目	万元	777	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标		服务对象满意度	%	100%		

(区级资金超过 200 万的项目需填写自评表 多个项目自行复制增加表格)

## 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、支总计各 6818、6831 万元。与 2021 年相比，收支总计各增加 529.12、542.12 万元，增长 7%。主要原因是新增双阳区评审中心业务委托费

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 6818 万元，其中：财政拨款收入 6817 万元，占 99%；其他收入 1 万元，占 1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 6831 万元，其中：基本支出 1453 万元，占 21%；项目支出 5378 万元，占 79%；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%。基本支出中，人员经费 1186 万元，占 82%；公用经费 267 万元，占 18%。

### 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、支总计各 6817、6830 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 828.22、798.23 万元，增长 12%。主要原因是人员经费增加基础绩效奖纳入部门预算双阳区评审中心业务委托费。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出 4133 万元，完成预算数的 413%，决算数大于预算数的原因没有做预算，主要用于全区就业困难、灵活就业、社会保险补贴，完成预算数的 100%，决算数大预算数的原因是年初未做部门预算追加预算。

住房保障支出住房公积金支出 77 万元主要用于公积金

缴纳，完成预算数的 95%，小于预算数的原因是行政运行核算。

财政委托业务支出 777 万主要用于全区评审项目费，完成预算的 107%，大于预算数的原因按照实际支付委托业务费。

## 第四部分名词解释

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：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

10. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或

以后年度继续使用的资金。

11. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

13. 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。

14. 上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

15. 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。

16. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

17. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

18. 政府收支分类：部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明。