

天门市财政局 2022 年本级部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、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) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

(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

第三部分 2022 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

部门主要职责及机构设置情况说明。财政局本级人员构成，其中在职 38 人，退休 48 人。

1. 部门主要职能

天门市财政局为市人民政府的工作部门，为一级预算单位。
主要职能：

（一）拟订全市财政税收发展战略、中长期规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，提出运用财政税收政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订市乡财政体制，完美分配关系。

（二）拟订和制定有关财政、财务、会计管理的规范性文件，并指导、监督执行；参与涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议、协定。

（三）承担市级各项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市级预算及其执行情况，向市人大常委会报告市级调整预算和市级决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复市直部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

（四）负责政府非税收入管理和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；完善彩票管理有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定市级国库管理制度、国库集中收付制度，负责市级国库业务，按规定开展公务卡管理工作；负责制定并监督执行全市政府采购制度；负责组织实施集中采购目录以内或限额标准以上通用项目的政府采购；负责制定全市财政信息化建设管理制度，负责全市财政信息化建设工作。

（六）开展有关税收政策的调查研究；会同税务部门贯彻执行税收政策；根据预算安排，确定财政收入计划，并组织实施；会同税务部门做好地方性税种的开征、税目税率调整及减免的调查、审核工作。

（七）负责制定全市国有资产管理办法和规定，按规定管理行政事业单位国有资产；履行出资人职责，负责所监管企业的国有资产管理；制定需要全市统一的开支标准；负责预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（八）负责制定国有资本经营预算管理办法和规定，收取市级企业国有资本收益，负责审核、汇总编制市级和全市国有资本经营预决算草案、按规定管理资产评估工作。

（九）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级建设投资的有关办法，制定基本建设财务管理办法和规定、负责管理和监督市级财政的农业支出、公共支出和其他支出；负责农业综合开发管理工作。

（十）参与社会保障改革方案的研究制定。会同有关部门管理市级财政社会保障和就业、卫生、民政等支出，监督社会保障

资金的使用；编制市级社会保障预决算草案；管理市级社会保障资金（基金）的专户。

（十一）负责全市农村经济经营管理工作。负责农民负担管理；管理农村财务。

（十二）负责乡镇财政财务管理工作。负责指导乡镇部门预决算编制及汇总；负责乡镇有关基金、费用的征收管理工作；指导乡镇财政所的有关工作。

（十三）贯彻执行政府债务管理的有关规定，防范财政风险，负责统一管理政府债务；负责全市地方金融机构、地方性融资担保机构的财务监督。

（十四）负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度；负责全市会计师事务所的审核和服务监管工作；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计；管理会计从业资格；承担会计专业技术资格管理工作。

（十五）监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

（十六）负责财政投资评审工作。

（十七）参与全市财政与编制政务公开工作

（十八）为重点投资项目和重点工业企业提供绿色通道服务。

（十九）承办上级交办的其他事项

2. 机构设置情况，财政局本级包括局机关 18 个科室。

(一) 办公室

负责机关文电、会务、机要、档案等日常工作；协调机关政务工作；承担文稿、信息、新闻、保密安全、信访等工作；承担财政科研及财政学会工作；负责天门财政年鉴编撰工作；承担全局有关规范性文件审核工作；承担市相关部门制定的有关财政税收条款的审核工作；承办国家赔偿费用管理工作；承担有关行政复议、行政应诉工作；组织开展全市财政普法工作；承担财政行政执法监督工作；参与拟订中长期税收计划；会同有关部门监督税收法律、法规、政策的执行情况；协调、处理涉及税务等部门的税收执法事宜；开展税源调查分析；负责有关地方税收减免、退税政策的审核工作。

(二) 预算科

研究提出财政体制、预算管理制度和中长期财政规划的建议；编制年度市级预决算草案和办理市级预算调整事宜；承担市级预算的审核、批复、调整担市级政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障预算的审核汇总工作；负责市本级非税收支纳入预算管理工作；承担市级预算指标管理工作；承担市级部门支出标准体系建设及项目库管理工作；承担市对乡镇的转移支付和资金结算工作；研究提出全市政府债务管理的措施与办法，建立健全政府性债务的监控管理机制；汇总年度地方财政预算；承担税务部门有关经费管理工作；承担地方国防方面财务和资金有关管理工作。

(三) 国库科

承担全市预算执行及分析预测；执行总预算会计、行政单位会计及政府会计制度，拟订配套实施办法；组织拟定国库管理、国库集中收付管理的办法和相关规定；管理全市财政专户和市级预算单位账户；负责财政决算及市级总会计核算；承担国库现金管理的有关工作；负责市级财政性资金的测算、拨付以及市对下财政性资金调度，办理市级收入退库。

（四）行政政法科

承担全市行政、政法、外事旅游等方面的部门预算有关工作；拟订行政性经费管理办法；负责管理和监督相关专项资金的使用；研究提出行政性经费开支标准和定额；组织开展相关财政支出绩效评价工作；负责全市公务员补贴改革及事业单位收入分配改革工作；负责市级会议费管理；负责市级小车统一保险；承担出差和会议饭店定点管理有关工作。

（五）科教和文化科

承担教育、科技、文化、人口和计划生育、党校、体育、档案、党史办、广播等方面的部门预算有关工作；拟订有关部门经费管理办法；负责管理和监督相关专项资金的使用；组织开展相关财政支出绩效评价工作；参与国有文化企业资产与财务管理的有关工作。

（六）经济建设科

承担发展和改革、交通运输、国土资源、住房和建设、环境保护、城乡规划、总工会等方面的部门预算有关工作；参与拟订

地方建设投资的有关办法；拟订有关资金的财务管理办法，承担有关政策性补贴资金财政管理工作；负责管理和监督相关专项资金的使用；组织开展相关财政支出绩效评价工作；按规定管理资源性资产权益；牵头协调与有关部门在财政投资领域的项目安排。

（七）农业科

承担农业、林业、水利等方面的部门预算有关工作；拟订财政支农资金管理办法；管理财政支农专项资金，管理政策性农业和扶贫专项贷款贴息，统筹安排财政扶贫资金；组织开展相关财政支出绩效评价工作。

（八）社会保障科

承担人力资源和社会保障、民政、卫生等方面的部门预算有关工作；会同有关方面管理地方财政社会保障和就业、医疗卫生等支出；会同有关方面拟订有关资金（基金）管理办法；负责管理和监督相关专项资金的使用；组织开展相关财政支出绩效评价工作；会同有关部门拟订全市社会保障基金投资管理办法；承担社会保险基金财政监管工作；负责市级社会保障资金（基金）财政专户的管理和核算工作；编制市级社会保障预决算草案；汇总审核全市社会保险基金预决算草案。

（九）产业发展科

承担军民融合、工业、商贸等方面的部门预算和相关领域预算支出工作，研究提出相关财政政策建议。负责制定产业发展财政政策，承担有关政策性补贴财政管理工作。管理产业发展相关

资金(基金)。负责制定国有资本经营预算的制度和办法,审核并汇总全市国有资本经营预决算草案。会同有关部门组织市级企业国有资本收益收取。拟订企业财务制度及企业财务会计报告编制办法并组织实施。

(十) 金融国际科

承担地方金融类企业财务监管工作;按规定管理政策性金融业务;按规定管理外国政府贷(赠)款;组织开展相关财政支出绩效评价工作;承担国债发行、兑付和国债市场监管工作。拟订政策性金融贷款项目建设计划;负责政策性金融贷款管理工作;承担有关国际金融组织贷(赠)款担保及与上述贷款配套使用的联合融资项目的申报、前期准备、评估谈判、转贷(赠)及偿还工作,监管资金的使用;组织开展有关财政支出绩效评价工作。

(十一) 自然资源与生态环境科

自然资源与生态环境科。承担自然资源、生态环境、林业方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作,研究提出相关财政政策建议。参与拟订自然资源和生态环境领域发展规划、政策等。

(十二) 投资评审科

承担财政投资评审管理工作;拟订市级年度投资评审计划;组织开展市级财政性投资项目预、决算评审和建设项目的后评价工作,参与工程验收工作;承担市级部门预算项目支出评审工作;组织开展相关投资项目绩效评价工作;编制年度市级财政投资评审经费预算,管理市级财政投资评审经费。

（十三）政工科（监察科）

负责局机关和直属单位党建、纪检监察、组织人事、机构编制、离退休干部、职工教育培训、计划生育、文明创建等工作；承担机关党委的日常工作。

（十四）行政事务科

负责编制机关行政经费的预决算，拟订机关财务管理办法并监督实施；承担机关政府采购、国有资产管理工作；承担机关后勤服务与保障；负责机关安全保卫工作；负责全局社会治安综合治理工作。

（十五）政府债务管理科

负责研究提出全市政府性债务管理政策，制定政府性债务管理制度和办法。负责对全市地方政府性债务实行限额管理、预算管理、预警管理、风险防控等，负责建立健全政府举债融资机制以及应急处置和责任追究机制。承担市级地方政府债务的发行、兑付等有关管理工作。指导乡镇办场园政府性债务管理工作。

（十六）预算绩效管理科

组织实施预算绩效管理工作，拟订财政支出绩效评价有关政策、制度、办法、标准和规程。组织实施市级重大支出政策绩效、子预算部门重大项目绩效评价工作，提出重点支出和重大项目绩效评价结果应用建议。

（十七）资产管理科

拟订行政事业单位国有资产管理政策、制度、办法和资产配置标准。指导行政事业单位资产产权管理工作。负责市直行政事业单位资产配置、使用和处置管理，推进市级行政事业单位经营性国有资产集中统一监管工作。组织编制全口径国有资产管理情况报告和行政事业性国有资产专项报告。承担有关资产评估管理工作，负责资产评估行业政治建设。

（十八）市财政专项资金统筹办公室（市农村综合改革领导小组办公室）

拟订全市财政专项资金统筹整合规划和方案。研究提出相关财政政策建议。负责制定财政专项资金统筹整合工作的相关制度和办法。指导、协调全市财政专项资金统筹整合工作。审核部门财政专项资金项目，督促项目主管部门和实施主体组织项目实施。负责组织对重点项目开展绩效评价。承担市农村综合改革领导小组的具体工作。提出有关农村综合改革政策措施建议。承担财政支持实施乡村振兴战略相关工作。参与减轻农民负担及惠农政策落实监管等工作。

二、部门决算单位构成

2022 部门决算包括：财政局本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

本级决算表（一级机关）

(一)收入支出决算总表（附表1）

收入支出决算总表

公开01表

部门：天门市财政局(本级)

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,071.73	一、一般公共服务支出	32	1,094.88
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	0.94	八、社会保障和就业支出	39	109.77
	9		九、卫生健康支出	40	41.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	17.74
	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	33.81
	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	1,072.68	本年支出合计	58	1,297.98
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	1,007.78	年末结转和结余	60	782.48
	30			61	
总计	31	2,080.46	总计	62	2,080.46

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 (附表 2)

收入决算表

公开02表

部门：天门市财政局(本级)

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		1,072.68	1,071.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
201	一般公共服务支出	887.32	886.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	186.84	186.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	186.84	186.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	699.13	698.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
2010601	行政运行	627.65	626.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
2010604	预算改革业务	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.77	109.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.19	93.19	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	93.19	93.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.81	33.81	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。

(三) 支出决算表 (附表 3)

支出决算表

公开03表

部门：天门市财政局(本级)

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		1,297.98	875.58	422.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,094.88	672.48	422.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	187.28	187.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	187.28	187.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	906.25	483.85	422.40	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	753.96	398.56	355.40	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	115.87	82.87	33.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.77	109.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.19	93.19	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	93.19	93.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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 (附表 4)

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门: 天门市财政局(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	1,071.73	一、一般公共服务支出	33	1,094.88	1,094.88	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	109.77	109.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.78	41.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	17.74	17.74	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	33.81	33.81	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	1,071.73	本年支出合计	59	1,297.98	1,297.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,007.78	年末财政拨款结转和结余	60	781.54	781.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,007.78		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	2,079.52	总计	64	2,079.52	2,079.52	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。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表(附表5)

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 天门市财政局(本级)

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		1,297.98	875.58	422.40
201	一般公共服务支出	1,094.88	672.48	422.40
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	187.28	187.28	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	187.28	187.28	0.00
20106	财政事务	906.25	483.85	422.40
2010601	行政运行	753.96	398.56	355.40
2010602	一般行政管理事务	0.80	0.80	0.00
2010604	预算改革业务	34.00	0.00	34.00
2010605	财政国库业务	1.62	1.62	0.00
2010699	其他财政事务支出	115.87	82.87	33.00
20132	组织事务	1.35	1.35	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.35	1.35	0.00
208	社会保障和就业支出	109.77	109.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.19	93.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.19	93.19	0.00
20808	抚恤	16.58	16.58	0.00
2080801	死亡抚恤	16.58	16.58	0.00
210	卫生健康支出	41.78	41.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.78	41.78	0.00
2101101	行政单位医疗	41.78	41.78	0.00
213	农林水支出	17.74	17.74	0.00
21399	其他农林水支出	17.74	17.74	0.00
2139999	其他农林水支出	17.74	17.74	0.00
221	住房保障支出	33.81	33.81	0.00
22102	住房改革支出	33.81	33.81	0.00
2210201	住房公积金	33.81	33.81	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附表6）

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：天门市财政局(本级)

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	677.06	302	商品和服务支出	154.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	194.51	30201	办公费	70.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	118.06	30202	印刷费	11.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	164.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	18.06
30106	伙食补助费	0.00	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	0.05	31002	办公设备购置	3.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.19	30206	电费	0.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.11	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	0.44	31007	信息网络及软件购置更新	14.30
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.13	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	0.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.75	30215	会议费	0.03	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.48	30217	公务接待费	2.98	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	16.58	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.09	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.67	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	0.00	30229	福利费	0.50	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	0.91	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	0.23	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.61	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	40.46			
人员经费合计		702.82	公用经费合计					172.76

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）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（附表7）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：天门市财政局(本级)

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
6.50	0.00	3.50	0.00	3.50	3.00	3.89	0.00	0.91	0.00	0.91	2.98

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。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表8）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：天门市财政局(本级)

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。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附表9）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：天门市财政局(本级)

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。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2022 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2022 年度收入总计 2080.46 万元，其中本年收入 1072.68 万元，年初结转结余 1007.78 万元。支出总计 2080.46 万元，其中本年支出 1297.98 万元，年末结转结余 782.48 万元。与上年度同比，收入总计减少 790.44 万元，减少 27.53%，减少的主要原因为一般公共预算财政拨款收入的减少；支出总计减少 790.44 万元，减少 27.53%。减少的主要原因为年末结转结余的减少。

(二) 收入决算情况

2022 年度本年收入 1072.68 万元，其中：财政拨款收入 1071.73 万元，占本年收入的 99.91%，其他收入 0.94 万元，占本年收入的 0.09%。

(三) 支出决算情况

2022 年度本年支出 1297.98 万元，其中：基本支出 875.58 万元，占本年支出合计的 67.46%；项目支出 422.4 万元，占本年支出合计的 32.54%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2022 年度财政拨款收入决算合计 2079.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1071.73 万元，占收入决算合计的 51.54%；与 2021 年度相比减少 317.51 万元，减少 23.53%，主要原因为一般公共预算财政拨款收入的减少。年初财政拨款结转和结余

1007.78 万元。

2022 年度财政拨款支出决算合计 2079.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1297.98 万元，占支出决算合计的 62.42%；与 2021 年度相比增加 73.95 万元，增加 6.04%，主要因为社会保障和就业支出的增加。年末财政拨款结转和结余 781.54 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 1297.98 万元，其中：基本支出 875.58 万元，占本年支出合计的 67.46%；项目支出 422.4 万元，占本年支出合计的 32.54%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 73.95 万元，增加 6.04%。增加的主要因为基本支出的调整增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 875.58 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 702.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。

公用经费 172.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他资本性支出、其他商品和服务支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

1. “三公”经费支出情况及增减变动原因

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 3.89 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 0.91 万元，公务接待费 2.98 万元，因公出国出境费用本年度无支出。

2022 年“三公”经费决算比预算数减少 2.61 万元，其中：公务用车购置及运行费减少 2.59 万元，公务接待费减少 0.02 万元，因公出国（境）费用无。本年度严格执行公务接待的各项规定，从严审核报销公务接待费。严格执行公务用车管理规定，控制公务用车费用支出，降低公车运行成本。

2. “三公”经费支出相关情况说明

（1）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年公务用车运行维护费 0.91 万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。截止 2022 年底，本部门共有公务车辆 1 辆，价值 18 万元。

（2）本年度无因公出国（境）支出。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2022 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产

生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出，共计接待 32 批次，675 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 172.76 万元，其中办公费 70.52 万元、印刷费 11.9 万元、水费 0.05 万元、电费 0.37 万元、邮电费 0.30 万元、物业费 0.44 万元、差旅费 0.28 万元、维修（护）费 0.07 万元、会议费 0.03 万元、公务接待费 2.98 万元、工会经费 25.67 万元、福利费 0.5 万元、公务用车运行维护费 0.91 万元、其他交通费用 0.22 万元、办公设备购置 3.76 万元、信息网络及软件购置更新 14.3 万元、其他商品和服务支出 40.46 万元。比上年增加 5.42 万元，增加 3.24%。主要原因为机关人员变动、新增以及根据工作调整购置办公设备，本年度机关运行严格按流程审核，厉行节约，控制支出，总体与上年持平。

（二）关于政府采购支出说明

本单位 2022 年纳入部门预算范围的政府采购支出总额为 150.81 万元，其中：政府采购货物支出 14.81 万元、政府采购服务支出 136 万元。授予中小企业合同金额 136 万元，占政府采

购支出总额的 90.18%。

（三）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 1 辆，为一般公务用车，价值 18 万元。办公用房 5505354 平方米，其他固定资产 482.02 万元。单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）关于 2022 年度预算绩效情况的说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 2 个，共计 176 万元，分别为办公楼运行项目 80 万元及食堂服务托管项目 96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.67%。按照《财政支出绩效评价管理办法暂行办法》、《预算绩效评价共性指标体系框架》等有关财政支出绩效评价要求，均已完成相关目标要求。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

（1）办公楼运行项目 80 万元。

项目全年的预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一是不断完善工作制度建设，坚持小区、办公楼安保 24 小时值班巡逻制度，坚持公务车管理制度，确保车辆安全无事故；坚持重点时期重点预防值班制度，如春节、五一、中秋等重点节假日，实行领导带班值班制，做到综治工作早

安排，早预防；二是加强内部治安管理。我们与专业安保公司签订了物业管理合同，将我局办公楼和住宅小区安保工作纳入物业管理范围，严格实行了出入登记制、门栋关照制、值班巡逻制，对来人来车异动进行仔细登记和询查，时刻关注来人来车动向，开展联防联控、群防群治；三是在局办公楼、食堂和住宅区重点部位投入万余元实行了红外线联动报警装置；对消防栓、建筑物防雷设施、办公楼和住宅区的主电源线进行定期检查，发现隐患及时消除；定期检查办公楼、机房、配电房、机关食堂的专用灭火器具，确保设施完好情况，为全局干部提供安全稳定温馨的工作环境。自此项目运转以来，财政局办公楼整体办公区域共十五层机构设备运转良好。办公环境整洁舒适，物业、水电、设施设备管理服务及时有效，整体办事效率得到了提升，保证了服务质量。工作人员及外来办事人员的满意度达100%，圆满完成了项目运行的目标。

(2) 食堂服务托管项目 96 万元。

项目全年的预算数为 96 万元，执行数为 96 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：机关食堂建立和健全各项规章制度和工作流程，认真贯彻安全卫生第一，严格监督和管理食品的选购、加工、制作及存放，杜绝变质食品，保证就餐环境和整洁，餐具实行严格消毒，让干部职工放心用餐。财政局食堂不仅仅承担本单位二百多名职工的工作餐，更按要求保障市民中心区域内，其他

三十家单位近千名干部职工的工作餐需求.从菜品质量,到食品安全。再到服务品质,每一个方面都要保证。食堂运转以来,一直得到上级单位及服务单位和对象的一致好评。

3. 绩效评价结果应用情况

一是绩效项目整体应用情况良好。明确了绩效评价结果应用的目标,强化了绩效评价结果应用的主体责任。

二是按照绩效评价报告中提出的整改意见,针对问题,积极整改,优化各项制度和措施,最大限度的发挥绩效项目的作用,确保项目资金产出和效益得到进一步提升。

2022年度财政局办公楼运行项目绩效自评表

天门市财政项目资金绩效评价指标框架

一级指标	权重	二级指标 (可根据项目具体情况局部调整)	三级指标 (供参考, 根据项目具体情况设置)	权重	指标解释	得分
项目决策	20	项目定位	项目目的	2	项目目的是否明确	2
			立项合理性	2	项目立项是否有充分的依据、是否必要、可行	2
			项目设计	2	项目设计是否避免了重复、避免了重大缺陷	2
			服务对象	1	是否有明确的服务对象或受益人	1
		项目目标	目标内容完整性	2	是否设立了绩效目标, 目标是否明确、细化、量化	2
			绩效目标合理性	1	项目的绩效目标是否合理可行	1
			资金与目标匹配性	2	项目资金预算与绩效目标是否匹配	2
		决策过程	决策依据	2	项目是否符合社会发展规划和部门年度工作计划; 是否根据需要制定中长期实施规划	2
			决策程序	2	项目是否符合申报条件; 申报、批复程序是否符合相关管理办法; 项目调整是否履行相应手续	2
		资金分配	分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法, 并在管理办法中明确资金分配办法; 资金分配因素是否全面、合理	2
			分配结果	2	资金分配是否符合相关管理办法; 分配结果是否合理	1
项目管理	35	投入管理	预算执行率	3	预算执行率=实际支出/实际到位预算	3
			预算资金到位率	3	到位率=实际到位/计划到位	3
			配套资金到位率	2		3
			到位时效	3	资金是否及时到位; 若未及时到位, 是否影响项目进度	3
		财务管理	资金使用合规性	5	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况; 是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况; 是否存在超标准开支情况	5
			财务及资产管理健全性	5	是否按规定建立了财务、资产管理制度; 是否严格执行; 会计核算是否规范	5
		项目实施	组织机构	2	机构是否健全、分工是否明确	2
			管理措施	12	是否建立了保证项目顺利实施的相关制度和措施; 制度和措施是否科学合理; 是否严格执行项目管理程序及招投标制、监理制、合同制、项目公示制、政府采购等(针对具体项目对应考核)	10
项目绩效	45	项目产出	产出数量	5	项目产出数量是否达到绩效目标	5
			产出质量	5	项目产出质量是否达到绩效目标	4
			产出时效	5	项目产出时效是否达到绩效目标	5
			产出成本	5	项目产出成本是否按绩效目标控制	4
		项目效益	经济效益	5	项目实施是否产生直接或间接经济效益	4
			社会效益	5	项目实施是否产生社会综合效益	5
			环境效益	5	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	5
			可持续影响	5	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	4
			服务对象满意度	5	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	5
	总计100			100		94

2022年度财政局食堂服务托管项目绩效自评表

天门市财政项目资金绩效评价指标框架

一级指标	权重	二级指标 (可根据项目具体情况局部调整)	三级指标 (供参考, 根据项目具体情况设置)	权重	指标解释	得分
项目决策	20	项目定位	项目目的	2	项目目的是否明确	2
			立项合理性	2	项目立项是否有充分的依据、是否必要、可行	2
			项目设计	2	项目设计是否避免了重复、避免了重大缺陷	2
			服务对象	1	是否有明确的服务对象或受益人	1
		项目目标	目标内容完整性	2	是否设立了绩效目标, 目标是否明确、细化、量化	2
			绩效目标合理性	1	项目的绩效目标是否合理可行	1
			资金与目标匹配性	2	项目资金预算与绩效目标是是否匹配	2
		决策过程	决策依据	2	项目是否符合社会经济发展规划和部门年度工作计划; 是否根据需要制定中长期实施规划	2
			决策程序	2	项目是否符合申报条件; 申报、批复程序是否符合相关管理办法; 项目调整是否履行相应手续	2
		资金分配	分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法, 并在管理办法中明确资金分配办法; 资金分配因素是否全面、合理	2
			分配结果	2	资金分配是否符合相关管理办法; 分配结果是否合理	1
项目管理	35	投入管理	预算执行率	3	预算执行率=实际支出/实际到位预算	3
			预算资金到位率	3	到位率=实际到位/计划到位	3
			配套资金到位率	2		2
			到位时效	3	资金是否及时到位; 若未及时到位, 是否影响项目进度	3
		财务管理	资金使用合规性	5	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况; 是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况; 是否存在超标准开支情况	5
			财务及资产管理健全性	5	是否按规定建立了财务、资产管理制度; 是否严格执行; 会计核算是否规范	5
		项目实施	组织机构	2	机构是否健全、分工是否明确	1
			管理措施	12	是否建立了保证项目顺利实施的相关制度和措施; 制度和措施是否科学合理; 是否严格执行项目管理程序及招投标制、监理制、合同制、项目公示制、政府采购等(针对具体项目对应考核)	11
项目绩效	45	项目产出	产出数量	5	项目产出数量是否达到绩效目标	5
			产出质量	5	项目产出质量是否达到绩效目标	4
			产出时效	5	项目产出时效是否达到绩效目标	5
			产出成本	5	项目产出成本是否按绩效目标控制	4
		项目效益	经济效益	5	项目实施是否产生直接或间接经济效益	4
			社会效益	5	项目实施是否产生社会综合效益	5
			环境效益	5	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	5
			可持续影响	5	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	4
			服务对象满意度	5	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	4
总计100			100		92	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：是指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日常公用经费支出。是为保障行政单位(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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指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支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业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。

六、“三公”经费：指使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)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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)费用。

七、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人员支出和公用支出。