**北京市西城区金融服务办公室**

**2022年部门决算公开目录**

**目  录**

第一部分 **2022**年部门决算情况说明

**一、部门主要职责及机构设置情况**

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

**二、2022年部门决算收支及增减变化情况说明**

（一）收入决算说明

（二）支出决算说明

**三、2022年部门“三公”经费财政拨款支出情况说明**

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费增减变化情况说明

**四、其他情况说明**

（一）机关运行经费执行情况说明

（二）政府采购执行情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

（五）国有资产占用情况

（六）国有资本经营预算拨款收支情况

（七）政府性基金预算情况

**五、名称解释**

第二部分 **2022**年部门决算表

表一、2022年部门收支总体情况表

表二、2022年部门收入总体情况表

表三、2022年部门支出总体情况表

表四、2022年政府采购情况表

表五、2022年政府购买服务支出情况表

表六、2022年财政拨款收支总体情况表

表七、2022年一般公共预算财政拨款支出情况表

表八、2022年一般公共预算财政拨款基本支出情况表

表九、2022年政府性基金预算财政拨款收支情况表

表十、2022年政府性基金预算财政拨款基本支出情况表

表十一、2022年国有资本经营预算财政拨款支出情况表

表十二、2022年财政拨款“三公”经费支出情况表

**第一部分 2022年部门决算情况说明**

一、部门主要职责及机构设置情况

**（一）部门机构设置、职责**

区金融办,主要负责全区金融产业发展、金融服务、金融环境建设与统筹区域协调发展。区金融办内设7个处室，下设1个事业单位。主要职责包括：

1.贯彻落实国家关于金融的法律、法规、规章、政策和北京市的相关规定。研究制定本区金融业发展规划以及产业促进政策、措施，并组织协调实施。

2.根据市政府授权，统筹推进国家金融管理中心建设发展，组织编制区域发展规划，会同相关部门制定交通、市政和环境景观等专项规划，协调区域地方管理与服务事项，负责做好为国家金融管理中心服务工作。

3.负责联系金融监管部门、金融街区域内相关机构，做好协调服务工作。

4.负责研究分析金融街与本区金融业发展形势和发展规律，监测金融街与本区金融业发展情况。

5.负责开展本区金融机构引进和产业配置工作，推动本区金融市场建设发展。

6.统筹协调本区融资服务体系及金融战略合作关系的建立完善。负责本区上市企业培育，组织推进本区企业上市、挂牌服务工作。

7.研究制定本区金融人才服务政策并组织实施，指导、协调本区金融人才资源开发管理和金融人才队伍建设工作。

8.协调配合相关部门开展本区金融风险防范等相关工作。

9.负责金融街的对外合作交流、宣传推介和品牌价值提升工作。

10.按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，承担相关安全生产工作职责。

11.承办市委市政府、区委区政府交办的其他任务。

**（二）人员构成情况**

编制预算期间，西城区金融服务办公室行政实有人数31人，事业实有人数11人，合计实有人数42人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

二、2022年部门决算收支及增减变化情况说明

**（一）收入决算说明**

2022年收入决算883,158,426.53元，比2021年收入决算1,195,565,664.83元减少312,407,238.30元，降低26.13%。其中：财政拨款883,158,426.53元，比2021年1,195,565,664.83元减少312,407,238.30元，降低26.13%。

**（二）支出决算说明**

2022年支出决算按用途划分：

1、基本支出决算14,477,963.34元，与2021年基本支出决算12,472,576.55元相比增加2,005,386.79元，增长16.08%。主要原因是人员增加，相应支出增加。

2、项目支出决算868,680,463.2元，比2021年1,183,093,088.28元减少314,412,625.1元，降低26.58%。

三、2022年部门“三公”经费财政拨款支出情况说明

**（一）“三公”经费的单位范围**

北京市西城区金融服务办公室部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个下属事业单位，即金融发展促进中心。

**（二）“三公”经费增减变化情况说明**

2022年部门决算“三公”经费财政拨款支出0元，与去年持平。其中：

1、因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费财政拨款支出0元，与去年持平。

2、公务接待费

2022年公务接待费财政拨款支出0元，与去年持平。

3、公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费财政拨款支出0元，与去年持平。实有公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。

四、其他情况说明

**（一）机关运行经费执行情况说明**

 2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行、用于一般公共预算安排的行政运行经费合计8,295,908.84元。2022年机关运行经费支出600,144.24元，比2021年535,407.34元增加64,736.90元，增长12.09%。

**（二）政府采购执行情况说明**

2022年政府采购支出金额2,659,945.00元，其中：政府采购货物支出7,000.00元，政府采购服务支出2,652,945.00元。授予中小企业合同金额1,206,920.00元，占政府采购支出的45.37%，其中：授予小微企业合同金额 1,206,920.00元，占政府采购支出的45.37%。

**（三）政府购买服务情况说明**

2022年涉及政府购买服务项目6个，决算金额4,579,070元。

**（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明**

2022年，开展部门支出绩效评价工作，对部门全部项目支出进行绩效评价。经过部门综合评价，2023年度部门预算支出绩效评价得分为99.98分，绩效评定等级为“优秀”。从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量项目预算资金使用效果，进一步完善绩效管理工作，聚焦成本，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

**（五）国有资产占用情况**

截至2022年底，本部门固定资产总额1,496,724.98元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

**（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明**

2022年无国有资本经营预算拨款收支。

**（七）政府性基金预算情况**

2022年无政府性基金预算拨款收支。

五、名称解释

行政运行经费是指为保障单位正常运行，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

**第二部分 2022年部门决算表**

**表一：**

**2022年部门收支总体情况表**

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数 |
| 栏次 | 3 | 栏次 | 6 | 栏次 | 9 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 883,158,426.53 | 一、一般公共服务支出 | 1,722,130.01 | 一、基本支出 | 14,477,963.34 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |  人员经费 | 13,877,819.10 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |  公用经费 | 600,144.24 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 二、项目支出 | 868,680,463.19 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 44,668.23 |  其中：基本建设类项目 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 四、经营支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 1,525,674.00 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 1,126,406.75 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 883,158,426.53 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 13,877,389.10 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 869,280,607.43 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 430.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 876,665,883.54 | 五、资本性支出（基本建设） | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 六、资本性支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 七、对企业补助（基本建设） | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 2,073,664.00 | 八、对企业补助 | 0.00 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 十、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |  |  |
| **本年收入合计** | 883,158,426.53 | **本年支出合计** | 883,158,426.53 |
|  使用非财政拨款结余 | — |  结余分配 | 0.00 |
|  年初结转和结余 | 0.00 |  年末结转和结余 | 0.00 |
|  |  |  |  |
| **总计** | 883,158,426.53 | **总计** | 883,158,426.53 |

**表二：**

**2022年部门收入总体情况表**

单位：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 |
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 883,158,426.53 | 883,158,426.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,722,130.01** | **1,722,130.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,722,130.01** | **1,722,130.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010301 |  行政运行 | 216,000.00 | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 1,506,130.01 | 1,506,130.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **205** | **教育支出** | **44,668.23** | **44,668.23** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20508** | **进修及培训** | **44,668.23** | **44,668.23** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050803 |  培训支出 | 44,668.23 | 44,668.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,525,674.00** | **1,525,674.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **1,525,674.00** | **1,525,674.00** | **0.00** | **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 | 1,017,116.00 | 1,017,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 508,558.00 | 508,558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **1,126,406.75** | **1,126,406.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **1,126,406.75** | **1,126,406.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 812,984.45 | 812,984.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 313,422.30 | 313,422.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **217** | **金融支出** | **876,665,883.54** | **876,665,883.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21701** | **金融部门行政支出** | **10,568,131.61** | **10,568,131.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2170101 |  行政运行 | 8,079,908.84 | 8,079,908.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2170102 |  一般行政管理事务 | 860,581.25 | 860,581.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2170150 |  事业运行 | 1,627,641.52 | 1,627,641.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21703** | **金融发展支出** | **664,245,889.93** | **664,245,889.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2170399 |  其他金融发展支出 | 664,245,889.93 | 664,245,889.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21799** | **其他金融支出** | **201,851,862.00** | **201,851,862.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2179999 |  其他金融支出 | 201,851,862.00 | 201,851,862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **2,073,664.00** | **2,073,664.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **2,073,664.00** | **2,073,664.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 1,058,891.00 | 1,058,891.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 |  提租补贴 | 8,580.00 | 8,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 1,006,193.00 | 1,006,193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**表三：**

**2022年部门支出总体情况表**

 单位：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 |
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 883,158,426.53 | 14,477,963.34 | 868,680,463.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,722,130.01** | **0.00** | **1,722,130.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,722,130.01** | **0.00** | **1,722,130.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010301 |  行政运行 | 216,000.00 | 0.00 | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 1,506,130.01 | 0.00 | 1,506,130.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **205** | **教育支出** | **44,668.23** | **44,668.23** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20508** | **进修及培训** | **44,668.23** | **44,668.23** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050803 |  培训支出 | 44,668.23 | 44,668.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,525,674.00** | **1,525,674.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **1,525,674.00** | **1,525,674.00** | **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 | 1,017,116.00 | 1,017,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 508,558.00 | 508,558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **1,126,406.75** | **1,126,406.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **1,126,406.75** | **1,126,406.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 812,984.45 | 812,984.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 313,422.30 | 313,422.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **217** | **金融支出** | **876,665,883.54** | **9,707,550.36** | **866,958,333.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21701** | **金融部门行政支出** | **10,568,131.61** | **9,707,550.36** | **860,581.25** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2170101 |  行政运行 | 8,079,908.84 | 8,079,908.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2170102 |  一般行政管理事务 | 860,581.25 | 0.00 | 860,581.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2170150 |  事业运行 | 1,627,641.52 | 1,627,641.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21703** | **金融发展支出** | **664,245,889.93** | **0.00** | **664,245,889.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2170399 |  其他金融发展支出 | 664,245,889.93 | 0.00 | 664,245,889.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21799** | **其他金融支出** | **201,851,862.00** | **0.00** | **201,851,862.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2179999 |  其他金融支出 | 201,851,862.00 | 0.00 | 201,851,862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **2,073,664.00** | **2,073,664.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **2,073,664.00** | **2,073,664.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 1,058,891.00 | 1,058,891.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 |  提租补贴 | 8,580.00 | 8,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 1,006,193.00 | 1,006,193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**表四：**

**2022年政府采购情况表**

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 统计数 |
| 政府采购支出信息 | — |
|  （一）政府采购支出合计 | 2,659,945.00 |
|  1．政府采购货物支出 | 7,000.00 |
|  2．政府采购工程支出 | 0.00 |
|  3．政府采购服务支出 | 2,652,945.00 |
|  （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 1,206,920.00 |
|  其中：授予小微企业合同金额 | 1,206,920.00 |

**表五：**

**2022年政府购买服务支出情况表**

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一级目录** | **二级目录** | **金额** |
| **合计** | **457.91** |
|  | **小计** | **436.31** |
| 公共服务 | 公共安全服务 |  |
| 教育公共服务 |  |
| 就业公共服务 |  |
| 社会保障服务 |  |
| 卫生健康公共服务 |  |
| 生态保护和环境治理服务 |  |
| 科技公共服务 |  |
| 文化公共服务 |  |
| 体育公共服务 |  |
| 社会治理服务 |  |
| 城乡维护服务 |  |
| 农业、林业和水利公共服务 |  |
| 交通运输公共服务 |  |
| 灾害防治及应急管理服务 |  |
| 公共信息与宣传服务 | 436.31 |
| 行业管理服务 |  |
| 技术性公共服务 |  |
| 其他公共服务 |  |
| 政府履职辅助性服务 | **小计** | **21.60** |
| 法律服务 |  |
| 课题研究和社会调查服务 |  |
| 会计审计服务 |  |
| 会议服务 |  |
| 监督检查辅助服务 |  |
| 工程服务 |  |
| 评审、评估和评价服务 |  |
| 咨询服务 |  |
| 机关工作人员培训服务 |  |
| 信息化服务 |  |
| 后勤服务 | 21.60  |
| 其他辅助性服务 |  |

**表六：**

**2022年财政拨款收支总体情况表**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收 入 | 支 出 | 支 出 |
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数 |
| 小计 | 小计 |
| 栏 次 | 3 | 栏 次 | 12 | 栏 次 | 24 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 883,158,426.53 | 一、一般公共服务支出 | 1,722,130.01 | 一、基本支出 | 14,477,963.34 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |  人员经费 | 13,877,819.10 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |  公用经费 | 600,144.24 |
|  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 | 二、项目支出 | 868,680,463.19 |
|  |  | 五、教育支出 | 44,668.23 |  其中：基本建设类项目 | 0.00 |
|  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1,525,674.00 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 1,126,406.75 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 883,158,426.53 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 13,877,389.10 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 869,280,607.43 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 430.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 876,665,883.54 | 五、资本性支出（基本建设） | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 六、资本性支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 七、对企业补助（基本建设） | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 2,073,664.00 | 八、对企业补助 | 0.00 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 十、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |  |  |
| **本年收入合计** | 883,158,426.53 | **本年支出合计** | 883,158,426.53 | **本年支出合计** | 883,158,426.53 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |
| **总计** | 883,158,426.53 | **总计** | 883,158,426.53 | **总计** | 883,158,426.53 |

**表七：**

**2022年一般公共预算财政拨款支出情况表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 16 | 44 | 57 | 62 | 75 | 92 | 95 | 101 | 105 |
| 合计 | 883,158,426.53 | 13,877,389.10 | 869,280,607.43 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,722,130.01** | **0.00** | **1,722,130.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,722,130.01** | **0.00** | **1,722,130.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010301 |  行政运行 | 216,000.00 | 0.00 | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 1,506,130.01 | 0.00 | 1,506,130.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **205** | **教育支出** | **44,668.23** | **0.00** | **44,668.23** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20508** | **进修及培训** | **44,668.23** | **0.00** | **44,668.23** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050803 |  培训支出 | 44,668.23 | 0.00 | 44,668.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,525,674.00** | **1,525,674.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **1,525,674.00** | **1,525,674.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **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 | 1,017,116.00 | 1,017,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 508,558.00 | 508,558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **1,126,406.75** | **1,126,406.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **1,126,406.75** | **1,126,406.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 812,984.45 | 812,984.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 313,422.30 | 313,422.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **217** | **金融支出** | **876,665,883.54** | **9,151,644.35** | **867,513,809.19** | **430.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21701** | **金融部门行政支出** | **10,568,131.61** | **9,151,644.35** | **1,416,057.26** | **430.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2170101 |  行政运行 | 8,079,908.84 | 7,654,843.15 | 424,755.69 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2170102 |  一般行政管理事务 | 860,581.25 | 0.00 | 860,581.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2170150 |  事业运行 | 1,627,641.52 | 1,496,801.20 | 130,720.32 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21703** | **金融发展支出** | **664,245,889.93** | **0.00** | **664,245,889.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2170399 |  其他金融发展支出 | 664,245,889.93 | 0.00 | 664,245,889.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21799** | **其他金融支出** | **201,851,862.00** | **0.00** | **201,851,862.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2179999 |  其他金融支出 | 201,851,862.00 | 0.00 | 201,851,862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **2,073,664.00** | **2,073,664.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **2,073,664.00** | **2,073,664.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 1,058,891.00 | 1,058,891.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 |  提租补贴 | 8,580.00 | 8,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 1,006,193.00 | 1,006,193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**表八：**

**2022年一般公共预算财政拨款基本支出情况表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 16 | 44 | 57 | 62 | 75 | 92 | 95 | 101 | 105 |
| 合计 | 14,477,963.34 | 13,877,389.10 | 600,144.24 | 430.00 | 0.00 | 一 | 0.00 | 一 | 0.00 | 一 | 0.00 |
| **205** | **教育支出** | **44,668.23** | **0.00** | **44,668.23** | **0.00** | **0.00** | 一 | **0.00** | 一 | **0.00** | 一 | **0.00** |
| **20508** | **进修及培训** | **44,668.23** | **0.00** | **44,668.23** | **0.00** | **0.00** | 一 | **0.00** | 一 | **0.00** | 一 | **0.00** |
| 2050803 |  培训支出 | 44,668.23 | 0.00 | 44,668.23 | 0.00 | 0.00 | 一 | 0.00 | 一 | 0.00 | 一 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,525,674.00** | **1,525,674.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | 一 | **0.00** | 一 | **0.00** | 一 | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **1,525,674.00** | **1,525,674.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | 一 | **0.00** | 一 | **0.00** | 一 | **0.00** |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,017,116.00 | 1,017,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 0.00 | 一 | 0.00 | 一 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 508,558.00 | 508,558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 0.00 | 一 | 0.00 | 一 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **1,126,406.75** | **1,126,406.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | 一 | **0.00** | 一 | **0.00** | 一 | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **1,126,406.75** | **1,126,406.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | 一 | **0.00** | 一 | **0.00** | 一 | **0.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 812,984.45 | 812,984.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 0.00 | 一 | 0.00 | 一 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 313,422.30 | 313,422.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 0.00 | 一 | 0.00 | 一 | 0.00 |
| **217** | **金融支出** | **9,707,550.36** | **9,151,644.35** | **555,476.01** | **430.00** | **0.00** | 一 | **0.00** | 一 | **0.00** | 一 | **0.00** |
| **21701** | **金融部门行政支出** | **9,707,550.36** | **9,151,644.35** | **555,476.01** | **430.00** | **0.00** | 一 | **0.00** | 一 | **0.00** | 一 | **0.00** |
| 2170101 |  行政运行 | 8,079,908.84 | 7,654,843.15 | 424,755.69 | 310.00 | 0.00 | 一 | 0.00 | 一 | 0.00 | 一 | 0.00 |
| 2170150 |  事业运行 | 1,627,641.52 | 1,496,801.20 | 130,720.32 | 120.00 | 0.00 | 一 | 0.00 | 一 | 0.00 | 一 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **2,073,664.00** | **2,073,664.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | 一 | **0.00** | 一 | **0.00** | 一 | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **2,073,664.00** | **2,073,664.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | 一 | **0.00** | 一 | **0.00** | 一 | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 1,058,891.00 | 1,058,891.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 0.00 | 一 | 0.00 | 一 | 0.00 |
| 2210202 |  提租补贴 | 8,580.00 | 8,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 0.00 | 一 | 0.00 | 一 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 1,006,193.00 | 1,006,193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 0.00 | 一 | 0.00 | 一 | 0.00 |

**表九：**

**2022年政府性基金预算财政拨款收支情况表**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称（项级）** | **总计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  | 0 | 0 | 0 |

**表十：**

**2022年政府性基金预算财政拨款基本支出情况表**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称（款级）** | **政府性基金预算财政拨款基本支出** |
|  |  | 0 |

**表十一：**

**2022年国有资本经营预算财政拨款支出情况表**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称（项级）** | **总计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  | 0 | 0 | 0 |

**表十二：**

**2022年财政拨款“三公”经费支出情况表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 行次 | 年初预算批复数 | 决算数 | 差额 | 差异率% |
| 栏次 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 1 | 4,086.48 | 0.00 | 4,086.48 | 100.00 |
| 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车购置费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车运行维护费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务接待费 | 5 | 4,086.48 | 0.00 | 4,086.48 | 100.00 |