

2022年度内蒙古自治区呼伦贝尔市
鄂温克旗财政局部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 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、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

1、贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市财政、税收的方针、政策，拟订全旗财政、税收的中长期规划、计划，并组织实施；分析预测鄂温克旗宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施经济调节和综合平衡社会财力的建议，拟订鄂温克旗和乡镇苏木的财政分配办法；起草全旗财政、财务、会计管理的地方性法规规章草案；推进鄂温克旗财政管理体制

改革。

2、承担鄂温克旗本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度全旗及鄂温克旗本级预算并组织执行，编制和汇总全旗及鄂温克旗本级财政决算；受鄂温克旗人民政府委托，向鄂温克旗人民代表大会报告鄂温克旗本级和全旗年度财政预算及其执行情况，向鄂温克旗人大常委会报告财政决算；组织制订鄂温克旗本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；办理呼伦贝尔市与鄂温克旗财政年终结算事宜。

3、研究拟定鄂温克旗管理权限范围内的有关税收办法及税收调整方案；负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；制定彩票管理的有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

4、组织实施国库管理制度、国库集中收付制度，推行旗级财政国库集中收付制度并进行监督管理，指导全旗推行财政国库集中收付制度工作。负责管理旗本级财政银行账户和旗级预算单位银行账户。制定地方国库现金管理制度，负责组织实施地方国库现金管理工作。

5、负责执行政府采购制度并监督管理。

6、贯彻实施国有资本经营预算的制度和办法；收取鄂温克旗本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度及政府与企业的分配制度和办法；按规定管理资产评估工作。

7、负责办理和监督鄂温克旗财政的经济发展支出、中央和自治区、呼伦贝尔市、鄂温克旗政府性投资项目的财政拨款，参与拟订鄂温克旗建设投资的有关政策；贯彻执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；

8、会同有关部门管理鄂温克旗财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订全旗社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制鄂温克旗社会保障预决算草案。

9、贯彻执行国家关于政府内外债务管理的制度和政策，依法制定全旗政府性债务管理制度和办法；负责统一管理政府内外债务。

10、负责管理全旗会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督鄂温克旗注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管

理社会审计。

11、监督检查财税法规、政策执行情况，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和建议。

12、负责起草全旗农村牧区综合改革方案和重大政策措施，指导和推动改革工作。承办鄂温克旗农村牧区综合改革领导小组的具体工作。

13、管理预算和税收工作。将政府非税收入纳入预算管理，建立预算管理与资产管理相结合的综合部门预算管理制度。建立健全财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益。健全税政管理决策、执行、监督及相互协调的运行机制。

14、承担财税调节收入分配的职责，完善鄂温克旗各级政府间、政府与企业间的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策，缩小地区间、行业间的收入分配差距，促进社会公平。

15、负责财政资金的监督检查，建立健全覆盖所有财政性资金和财政运行过程的监督机制，确保财政资金安全运行，提高财政管理绩效，充分发挥财政资金的使用效益。

16、承办鄂温克旗人民政府和呼伦贝尔市财政局交办的其他工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、预

算 股（债务管理办公室）、国库股、条法税政股（非税管理办公室）、社会保障股、经济建设和综合股、行政政法股、文教股、金融外经和工业经贸股、农牧业股、自然资源和生态环境股、会计股、监督和绩效管理股、政府采购股。本部门下属单位包括：鄂温克族自治旗财政事业发展中心、鄂温克族自治旗财政局综合保障中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，详细情况见表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|------------------|-----------|
| 1 | 鄂温克族自治旗财政局 | 财政拨款的行政单位 |
| 2 | 鄂温克族自治旗财政事业发展中心 | 公益一类事业单位 |
| 3 | 鄂温克族自治旗财政局综合保障中心 | 公益一类事业单位 |

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗财政局部门2022年度收入、支出决算总计902.61万元。与年初预算相比，收、支总计各增加232.76万元，增长34.75%，变动原因：1. 人员调入，一般公共服务支出增加；2. 人员调入，社会保障和就业支出等增加；与上年决算相比，收、支总计各增加316.28万元，增长

53.94%。其中：

（一）收入决算总计902.61万元。包括：

1. 本年收入决算合计902.61万元。与上年决算相比，增加323.55万元，增长55.88%，变动原因：人员调入，一般公共服务支出增加；2. 人员调入，社会保障和就业支出等增加；

2. 使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无。

3. 年初结转和结余0万元。与上年决算相比，减少7.27万元，减少100%，变动原因：专项已完成，支出减少。

（二）支出决算总计902.61万元。包括：

1. 本年支出决算合计902.61万元。与上年决算相比，增加324.57万元，增长56.15%，变动原因：人员调入，一般公共服务支出增加；2. 人员调入，社会保障和就业支出等增加。

2. 结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长）0%，变动原因：无。

3. 年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，减少8.29万元，减少100%，变动原因：专项已完成，支出减少。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗财政局部门2022年度本年收入决算合计902.61万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入902.61万元，占100%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年经营收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%。



图1. 收入决算图（以饼图列示）

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗财政局部门2022年度本年支出决算合计902.61万元，其中：

本年基本支出902.61万元，占100%；

本年项目支出0万元，占0%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

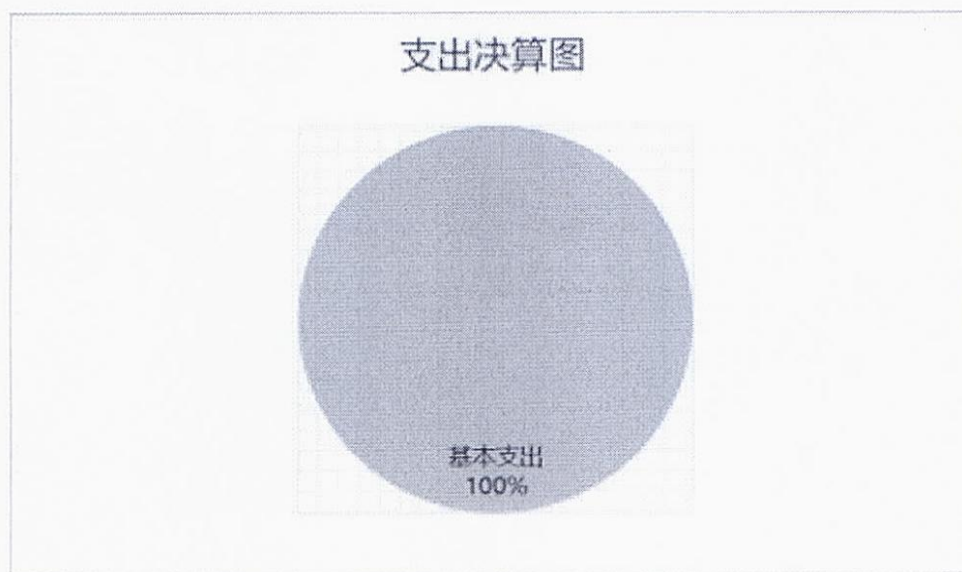


图2. 支出决算图（以饼图列示）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗财政局部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计902.61万元，与年初预算相比，收、支总计各增加232.76万元，增长34.75%，变动原因：1. 人员调入，一般公共服务支出增加；2. 人员调入，社会保障和就业支出等增加；与上年决算相比，收、支总计各增加316.28万

元，增长（减少）53.94%，变动原因：人员调入，一般公共服务支出增加；2. 人员调入，社会保障和就业支出等增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗财政局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算902.61万元。与年初预算669.84万元相比，完成年初预算的134.75%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为725.25万元，与年初预算相比增加188.23万元。其中：

1. 财政事务（款）行政运行（项）。年初预算537.02万元，支出决算725.25万元，完成年初预算的135%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调入，一般公共服务支出增加。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为0万元，与年初预算相比增加0万元。其中：公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为108.23万元，与年初预算相比增加38.92万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算32.77万元，支出决算45.97万元，完成年初预算的140%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调入，社会保障和就业支出等增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

3. 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45.23万元，支出决算43.36万元，完成年初预算的95.87%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

4. 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、0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

5. 抚恤支出（项）。年初预算0万元，支出决算18.90万元，超年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：退休职工离世。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为28.14万元，与年初预算相比增加1.18万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算26.96万元，支出决算26.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

4. 卫生健康管理事务。年初预算 0万元，支出决算1.18万元，超年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调入，卫生健康增加。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为41万元，与年初预算相比增加（减少）4.44万元。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36.56万元，支出决算41万元，完成年初预算的112.14%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，住房保障增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗财政部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算902.61万元，其中：

（一）人员经费563.15万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、

奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费339.46万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗财政部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算0万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出0万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专

用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗财政局部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算3.78万元，支出决算3.78万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.72万元，支出决算2.72万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.06万元，支出决算1.06万元，完成预算的100%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗财政局部门2022年度财政拨款“三公”经费支出3.78万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.72万元，占72.05%；公务接待费支出1.06万元，占27.95%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.72万元。其中：

(1) 公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无。

(2) 公务用车运行维护费支出2.72万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加1.56万元，增长134.6%，变动原因：因疫情工作需要，抽调本单位公车用于全旗疫情防控工作，导致各项维护费增加。

3. 公务接待费支出1.06万元。其中：国内公务接待支出1.06万元，接待7批次，83人次，开支内容：主要用于接待上级单位检查和调研；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0.71万元，减少40.06%，变动原因：接待上级调研人员次数减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗财政局部门2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无。其中：城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要用于无。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗财政局部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无。其中：国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要用于无。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗财政局部门2022年度预算安排项个，实施项目个，完成项目个，项目支出总金额0万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额0万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗财政局部门2022年度机构运行经费支出决算339.46万元。比上年决算相比，增加229.85万元，增长209.71%，变动原因：保障机构运行系统服务费增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗财政局部门2022年度政府采购支出总额17.04万元，其中：政府采购货物支出17.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额17.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.04万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗财政局部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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0辆；与2021年相比无变化；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）与2021年相比无变化。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门不涉及项目支出预算绩效。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗财政局部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门不涉及项目支出预算绩效。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗财政局部门2022年度在决算中反映0个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共0个项目的绩效自评结果。

（三）部门项目绩效评价结果。

本部门不涉及项目支出预算绩效

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、其他收入：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。

五、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当年收支差额的数额。

六、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、经营结余。

七、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十三、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：徐月霞

联系电话：0470-8819903

第五部分 2022年度部门决算表

见附件。

