

**2022 年度**  
**财政部北京监管局决算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位职责.....	1
二、单位构成.....	2
<b>第二部分 2022 年度单位决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
<b>第三部分 2022 年度单位决算情况说明</b> .....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19

八、机关运行经费支出说明.....	20
九、政府采购支出说明.....	20
十、国有资产占用情况说明.....	20
十一、关于 2022 年度绩效评价情况的说明.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

根据《中央编办关于财政部派出机构设置有关事项的通知》（中央编办发〔2019〕33号）和《财政部关于印发〈财政部各地监管局工作职能细化规定〉的通知》（财办〔2019〕43号）等相关规定，我局主要工作职能如下：

（一）贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导，履行全面从严治党责任。

（二）调查研究属地经济发展形势和财政运行状况。根据财政部授权管理属地中央各项财政收支，承担财税法规和政策在属地的执行情况、预算管理有关监督工作，向财政部提出相关政策建议。

（三）对属地中央预算单位预决算编制情况进行评估并向财政部提出审核意见。根据财政部授权对属地中央预算单位预算执行情况进行监控及分析预测。组织对中央重大财税政策和专项转移支付在属地的执行情况进行绩效评价，提出相关改进措施建议并跟踪落实。

（四）根据财政部授权对地方政府债务实施监控，严控法定限额内债务风险，防控隐性债务风险，发现风险隐患及时提出改进和处理意见并向财政部、地方人民政府反映报告。

（五）按规定权限审核审批属地中央行政事业单位国有资产配置、处置等事项。根据财政部授权监管属地中央金融企业执行财务制度等情况。

(六) 根据财政部统一部署，承担有关会计信息质量、注册会计师行业执业质量、资产评估行业执业质量监督检查工作，参与跨境会计监管合作。

(七) 完成财政部交办的其他任务。

(八) 职能转变。

1. 进一步转变管理方式，实现由原来的以监督检查业务为主向日常管理和服务为主转变、以事后检查为主向事前事中管理为主转变，寓监督于管理中，推动中央重大财税政策的贯彻落实。

2. 深入推进简政放权，进一步减少微观管理事务和具体审批事项。对于确需保留的事项，充分发挥贴近地方、便于熟悉情况的优势，就近就地办理相关审批审核事项，提升效率效能。

3. 充分发挥职能作用，建立健全相关制度，明确和强化责任落实，更加注重工作成果的运用，作为完善财税政策、预算管理的重要支撑。

## **二、单位构成**

我局为财政部下属独立核算的二级预算单位，单位性质为行政机构，无下属预算单位。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
单位：财政部北京监管局				公开01表 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	1,707.49	一、一般公共服务支出	8	1,617.44
二、其他收入	2	599.39	二、社会保障和就业支出	9	236.30
	3		三、住房保障支出	10	128.05
	4			11	
<b>本年收入合计</b>	<b>5</b>	<b>2,306.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12</b>	<b>1,981.78</b>
年初结转和结余	6	869.94	年末结转和结余	13	1,195.03
<b>总计</b>	<b>7</b>	<b>3,176.81</b>	<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>3,176.81</b>

注：1. 本表反映单位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

单位：财政部北京监管局

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		<b>2,306.88</b>	<b>1,707.49</b>					<b>599.39</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	1,924.24	1,325.04					599.20
20106	财政事务	1,924.24	1,325.04					599.20
2010601	行政运行	1,549.13	949.93					599.20
2010602	一般行政管理事务	70.56	70.56					
2010606	财政监察	304.55	304.55					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	251.57	251.57					
20805	行政事业单位养老支出	251.57	251.57					
2080501	行政单位离退休	107.03	107.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.36	96.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.18	48.18					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	131.07	130.88					0.19
22102	住房改革支出	131.07	130.88					0.19
2210201	住房公积金	83.08	83.08					
2210203	购房补贴	47.99	47.80					0.19

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：财政部北京监管局

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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,981.78</b>	<b>1,645.46</b>	<b>336.32</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	1,617.44	1,281.12	336.32			
20106	财政事务	1,617.44	1,281.12	336.32			
2010601	行政运行	1,281.12	1,281.12				
2010602	一般行政管理事务	36.13		36.13			
2010606	财政监察	300.19		300.19			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	236.30	236.30				
20805	行政事业单位养老支出	236.30	236.30				
2080501	行政单位离退休	107.09	107.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.14	86.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.07	43.07				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	128.05	128.05				
22102	住房改革支出	128.05	128.05				
2210201	住房公积金	80.76	80.76				
2210203	购房补贴	47.29	47.29				

注：本表反映单位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

单位：财政部北京监管局

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	1,707.49	一、一般公共服务支出	11	1,281.73	1,281.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	12	236.24	236.24		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	13	117.38	117.38		
	4			14				
<b>本年收入合计</b>	<b>5</b>	<b>1,707.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15</b>	<b>1,635.35</b>	<b>1,635.35</b>		
年初财政拨款结转和结余	6	37.29	年末财政拨款结转和结余	16	109.42	109.42		
一般公共预算财政拨款	7	37.29		17				
政府性基金预算财政拨款	8			18				
国有资本经营预算财政拨款	9			19				
<b>总计</b>	<b>10</b>	<b>1,744.78</b>	<b>总计</b>	<b>20</b>	<b>1,744.78</b>	<b>1,744.78</b>		

注：本表反映单位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

单位：财政部北京监管局

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		<b>1,635.35</b>	<b>1,303.55</b>	<b>331.80</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	1,281.73	949.93	331.80
20106	财政事务	1,281.73	949.93	331.80
2010601	行政运行	949.93	949.93	
2010602	一般行政管理事务	31.61		31.61
2010606	财政监察	300.19		300.19
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	236.24	236.24	
20805	行政事业单位养老支出	236.24	236.24	
2080501	行政单位离退休	107.03	107.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.14	86.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.07	43.07	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	117.38	117.38	
22102	住房改革支出	117.38	117.38	
2210201	住房公积金	80.76	80.76	
2210203	购房补贴	36.62	36.62	

注：本表反映单位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

单位：财政部北京监管局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>925.12</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>267.25</b>
30101	基本工资	257.37	30201	办公费	8.18
30102	津贴补贴	404.14	30202	印刷费	0.65
30103	奖金	23.57	30204	手续费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.14	30205	水费	4.78
30109	职业年金缴费	43.07	30206	电费	84.38
30112	其他社会保障缴费	6.25	30207	邮电费	14.86
30113	住房公积金	80.76	30209	物业管理费	45.42
30114	医疗费	23.82	30211	差旅费	0.34
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>107.03</b>	30213	维修（护）费	0.79
30302	退休费	29.33	30217	公务接待费	0.39
30307	医疗费补助	77.60	30226	劳务费	20.08
30309	奖励金	0.10	30228	工会经费	28.54
			30231	公务用车运行维护费	4.36
			30239	其他交通费用	39.08
			30299	其他商品和服务支出	15.31
			<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>4.15</b>
			31002	办公设备购置	4.15
<b>人员经费合计</b>		<b>1,032.15</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>271.40</b>

注：本表反映单位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

单位：财政部北京监管局

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：本表反映单位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。

**说明：财政部北京监管局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：财政部北京监管局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

**说明：财政部北京监管局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。**

**财政拨款“三公”经费支出决算表**

公开09表

单位：财政部北京监管局

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
14.79		14.40		14.40	0.39	4.75		4.36		4.36	0.39

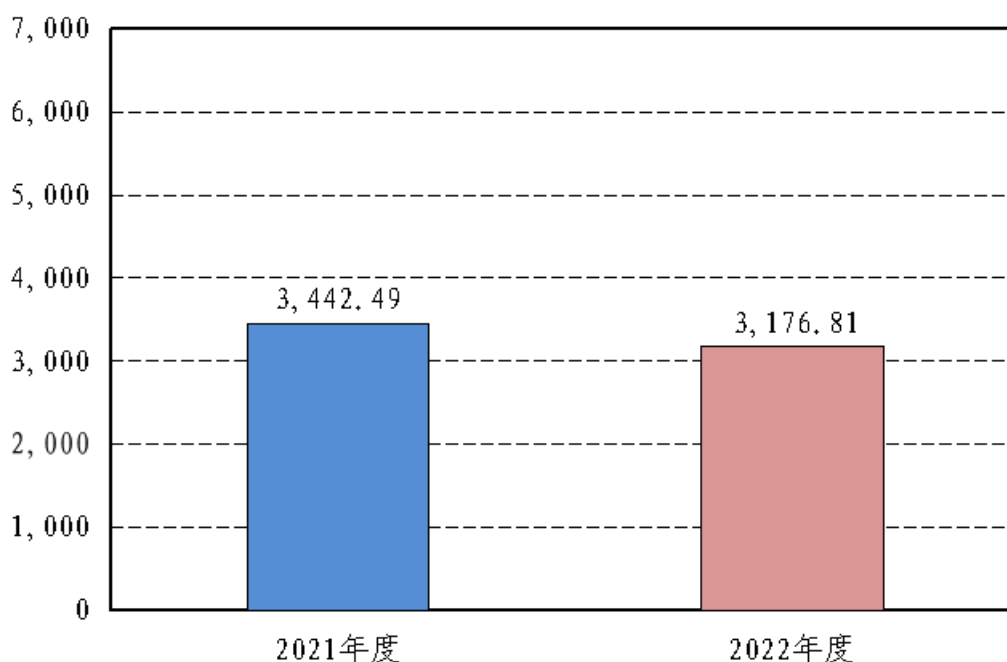
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3,176.81 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 265.68 万元，下降 7.7%。主要是年初结转和结余减少。

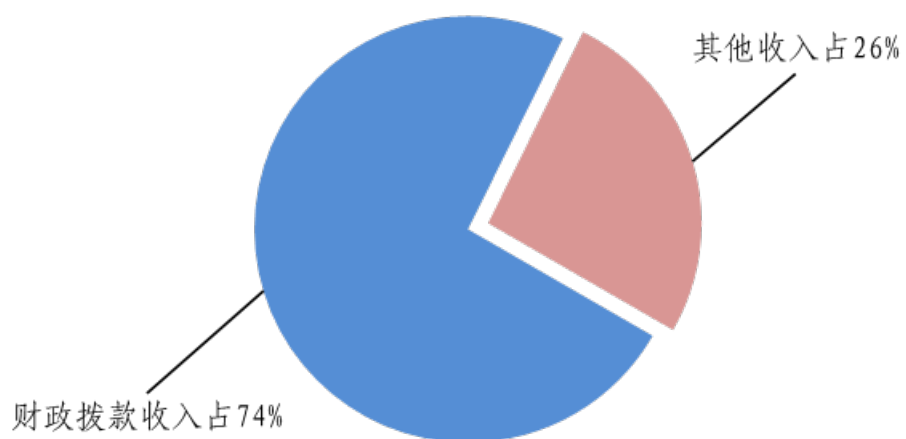
图1: 收、支决算总计变动情况  
(单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,306.88万元,其中:财政拨款收入1,707.49万元,占74%;其他收入599.39万元,占26%。

图2: 收入决算结构

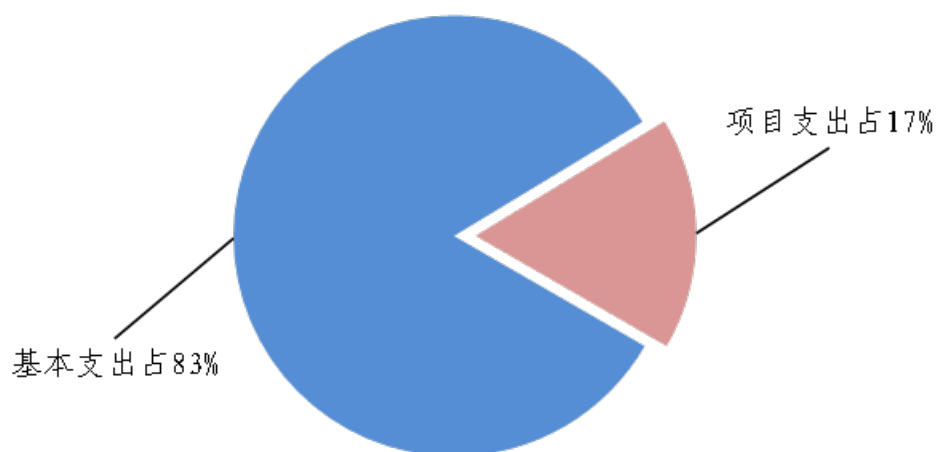




### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,981.78万元，其中：基本支出1,645.46万元，占83%；项目支出336.32万元，占17%。

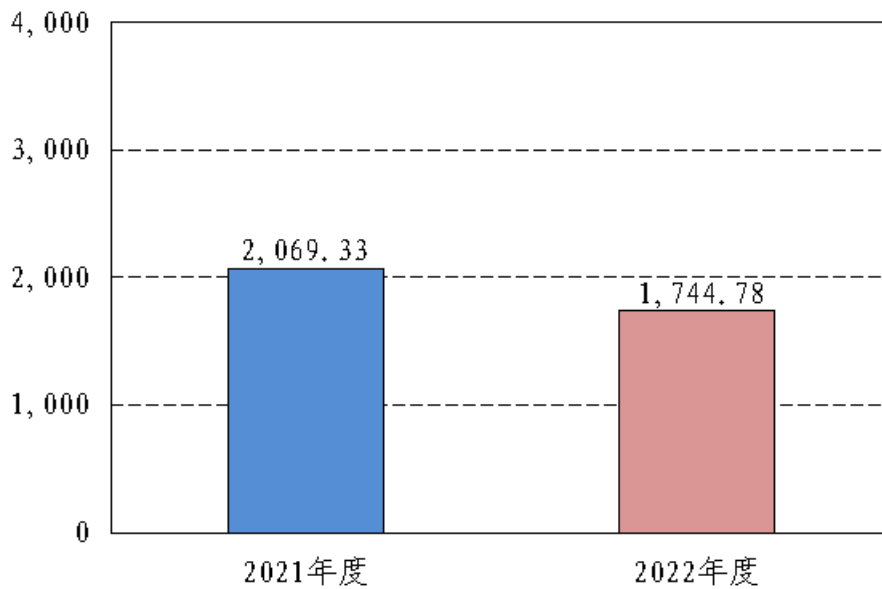
图3: 支出决算结构



#### 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1,744.78万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少324.55万元，下降15.7%，主要是年初财政拨款结转和结余减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

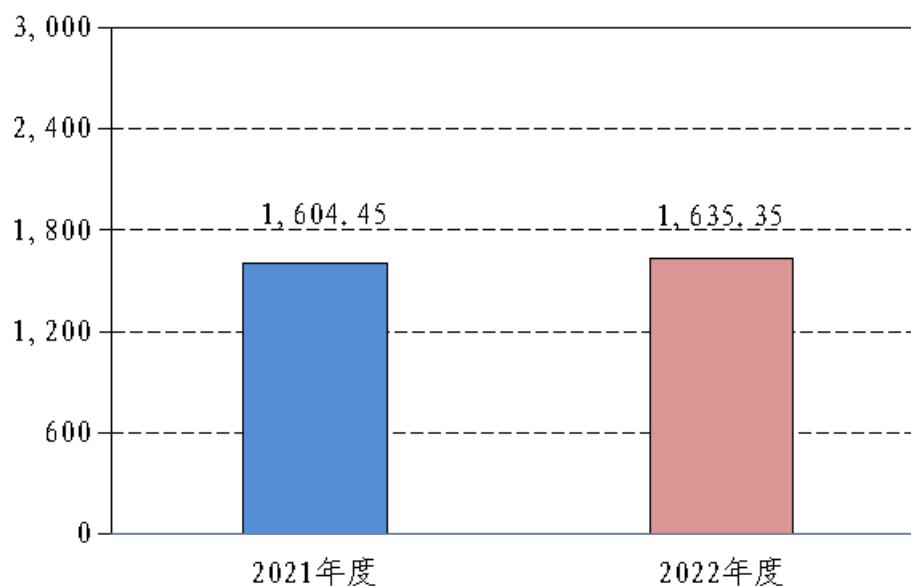


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2022年度财政拨款支出1,635.35万元，占本年支出合计的82.5%。与2021年度相比，财政拨款支出增加30.9万元，增长1.9%。

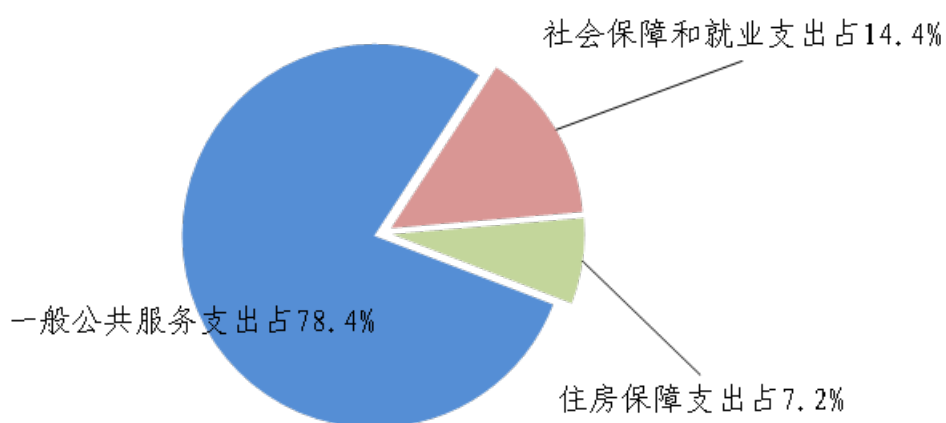
图5: 财政拨款支出决算变动情况  
(单位: 万元)



## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出1,635.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,281.73万元，占78.4%；社会保障和就业支出236.24万元，占14.4%；住房保障支出117.38万元，占7.2%。

图6：财政拨款支出决算结构



### **(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为1,678.36万元,支出决算为1,635.35万元,完成年初预算的97.4%。其中:

1. **一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)**。年初预算为943.98万元,支出决算为949.93万元,完成年初预算的100.6%。

2. **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31.96万元,支出决算为31.61万元,完成年初预算的98.9%。

3. **一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)**。年初预算为304.55万元,支出决算为300.19万元,完成年初预算的98.6%。

4. **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107.03万元,支出决算为107.03万元,完成年初预算的100%。

5. **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96.36万元,支出决算为86.14万元,完成年初预算的89.4%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险实际缴纳金额低于年初测算金额。

6. **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48.18万元,支出决算为43.07万元,完成年初预算的89.4%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金实际缴纳金额低于年初测算金额。

7. **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83.08万元，支出决算为80.76万元，完成年初预算的97.2%。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**  
年初预算为47.8万元，支出决算为36.62万元，完成年初预算的76.6%。  
决算数小于预算数的主要原因是购房补贴实际发放金额低于年初测算金额。

## **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1,303.55万元，其中：

**人员经费**1032.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金。

**公用经费**271.4万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、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。

## **七、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。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.79万元，支出决算为4.75万元，完成预算的32.1%；较上年减少25.42万元，下降84.3%。决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为14.4万元，支出决算为4.36万元，完成预算的30.3%；较上年减少25.42万元，下降85.4%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务出行减少，公务用车运行维护费减少。决算数较上年减少的主要原因是：2021年度按规定报废了一辆公车后购置一辆公车，2022年度无公车购置支出。其中：

公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费支出4.36万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成预算的100%。

## 八、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出271.4万元，比2021年度增加5.36万元，增长2%。

## 九、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额196.69万元，其中：政府采购货物支出4.15万元、政府采购服务支出192.54万元。授予中小企业合同金额196.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额194.39万元，占政府采购支出总额的98.8%。

## 十、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，财政部北京监管局共有车辆5辆（台），其中：机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、其他用车1辆，其他用

车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单价 100 万元（含）以上专用设备0台（套）。

### **十一、关于2022年度绩效评价情况的说明**

根据预算绩效管理要求，财政部北京监管局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及二级项目4个、项目资金474.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。



## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述一般公共预算财政拨款收入以外的收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）**：反映单位开展财政预算监管等业务工作的项目支出。

七、**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）**：反映单位统一管理的离退休人员的支出。

八、**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）**：反映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费支出。

九、**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）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：

反映行政事业单位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。

**十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

**十二、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十三、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。

**十四、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十五、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央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）支出。

**十六、机关运行经费：**指为保障行政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、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。