



# 2022 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：318

单位名称：石家庄市藁城区财政局

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《石家庄市藁城区财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市藁城区财政局的主要职责是：（一）办公室综合协调、管理局机关日常政务；负责有关重要会议的组织；起草和修改有关重要报告和文件；研究财政政策；负责局机关的人事工资管理；负责全区财政系统干部队伍建设、精神文明建设和法制宣传工作；负责文电、机要保密、档案、信访、办公自动化及机关后勤服务等工作；负责重要事项的督查督办。（二）预算股负责编制年度区本级预算、汇总全区总预算，组织预算的执行，编制全区决算；执行国家预算管理体制和管理制度，研究地方预算体制改革；拟定区对乡财政管理体制，研究制订增收节支和平衡预算的措施；负责审核批复部门（单位）的年度预决算。（三）事业社保股负责全区行政政法、财政教科文、财政社会保障财务管理事业单位财务管理。参与研究社会保障制度改革，会同有关部门研究建立社会保障预算和社会保障资金收支体系。（四）农业股负责全区农业、林业、水利、畜牧、农机、农经、气象等单位的收支计划的落实及财务监督、管理工作；负责指导有关支农资金的分配和使用；汇总全区农口部门的年度收支预决算。负责农业综合开发项目专项资金的管理与监督。（五）会计股管理全区会计工作，研究提出加强会计工作的建议；贯彻实施国家会计法规、制度和“会计准则”；组织和管理会计人员业务培训；负

责全区会计专业技术职务申报工作；指导和监督会计电算化工作等。（六）监察股拟订财政监督检查制度并组织实施；监督检查财税法规、政策的执行情况，监督检查会计信息质量工作，依法查处违反财政法规的行为；组织协调全区财政监督工作，组织全区日常和专项财政收支的监督检查；负责对财政部门内部财经制度执行情况的监督检查。监督预算执行，检查各项财政收入的征管和财政资金分配使用效益情况；查处违反财经纪律行为。负责全区政府采购工作；负责全区控购工作及行政、事业和社会团体公车编制管理（七）企业股负责经济建设资金、粮食风险基金、中小企业发展资金、地方国有企业财务的监督与管理，参与管理世界银行在我区的贷款项目；拟定土地收支管理制度并组织实施，拟定全区政府性债务管理制度并组织实施；编制区级政府性债务预算，统筹债务资金的安排使用，对全区政府性债务投资项目实施台账管理和分类指导，对政府性债务实施统计监督和评估预警，拟定化解政府性债务的政策措施，落实监督和债务偿还责任。负责归口管理的行政事业单位预算、决算编制；负责土地收支预算、决算；负责全区固定资产投资、粮食风险基金、国有企业及在统的集体企业决算的编制和上报。（八）国库股组织预算执行及相关事宜协调；组织实施总预算会计、行政事业单位会计及政府会计制度；组织拟订全区国库管理制度、国库集中收付制度，推行国库管理制度改革；汇编全区财政总决算和部门决算；管理和核算财政专户资金，负责国库帐户的管理和各类财政性资

金开设银行帐户的审批、建档工作。（九）综合股承担区级住房保障、交通运输等方面的部门预算审核和年度预算执行分析、监督，管理住房改革预算资金，承担彩票管理的有关工作。（十）非税收入中心负责全区非税收入的项目审批、征缴管理、票据管理及监督检查工作。（十一）农村综合改革办公室：负责村级公益事业建设一事一议财政奖补、农村公共服务运行维护机制建设试点工作；负责乡镇、村级财政转移支付资金的监督与管理；负责乡镇财政所标准化建设；负责农村公益性乡村债务化解工作；承担农村综合改革有关方面的工作，参与农民负担监管工作。（十二）综合治税中心：负责组织、协调国税、地税等部门，加强税收综合治理；负责税政及承担与处理综合治税日常工作。（十三）集中支付中心：负责全区财政集中支付改革，负责区直所有纳入集中支付的行政、事业单位的日常经费、专项经费及专项工程建设资金的支付监督等。（十四）政府采购中心：负责统一组织纳入预算管理的国家机关、事业单位、社会团体的纳入集中采购目录的采购业务。（十五）投资评审中心：负责对财政性资金投资的建设项目进行跟踪评审等相关工作。（十六）财政信息中心：负责财政“金财工程”的实施，财政系统的信息及网络管理，财政干部教育培训工作。（十七）国有资产管理办公室：贯彻执行国家有关国有资产管理的法律、法规和政策；负责全区国有资产管理、监督和处置工作；负责全区国有资产的产权登记、配置使用、资产评估、资产清查、产权纠纷调处、资产统计报告、监督

检查和信息化管理等工作；负责本级国有资产收益的监督管理，负责向本级政府和上级有关部门报告有关国有资产管理工  
作。负责区本级城建投资及政府投融资平台监督管理工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市藁城区财政局(本级)	行政	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

**我部门无二级预算单位，因此，石家庄市藁城区财政局 2022 年度部门决算即石家庄市藁城区财政局本级 2022 年度决算。**



## 第二部分 2022 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市藁城区财政局

2022 年度

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	1,660.62	一、一般公共服务支出	32	1,656.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	221.23	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	221.23
	12		十二、农林水支出	43	3.88
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,881.86	<b>本年支出合计</b>	58	1,881.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,881.86	<b>总计</b>	62	1,881.86

注：1. 本表反映部门（或单位）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

金额单

位：万元

部门：石家庄市藁

城区财政局

2022 年度

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		1,881.86	1,881.86					
201	一般公共服务支出	1,656.74	1,656.74					
20106	财政事务	1,656.74	1,656.74					
2010601	行政运行	1,319.30	1,319.30					
2010602	一般行政管理事务	118.55	118.55					
2010603	机关服务	128.48	128.48					
2010607	信息化建设	15.90	15.90					
2010608	财政委托业务支出	74.50	74.50					
212	城乡社区支出	221.23	221.23					
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	221.23	221.23					
2120803	城市建设支出	219.61	219.61					
2120804	农村基础设施建设 支出	1.62	1.62					
213	农林水支出	3.88	3.88					
21307	农村综合改革	3.88	3.88					
2130701	对村级公益事业建 设的补助	3.88	3.88					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：

部门：石家庄市藁

城区财政局

2022 年度

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		1,881.86	1,319.30	562.55			
201	一般公共服务支出	1,656.74	1,319.30	337.44			
20106	财政事务	1,656.74	1,319.30	337.44			
2010601	行政运行	1,319.30	1,319.30				
2010602	一般行政管理事务	118.55		118.55			
2010603	机关服务	128.48		128.48			
2010607	信息化建设	15.90		15.90			
2010608	财政委托业务支出	74.50		74.50			
212	城乡社区支出	221.23		221.23			
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	221.23		221.23			
2120803	城市建设支出	219.61		219.61			
2120804	农村基础设施建设支 出	1.62		1.62			
213	农林水支出	3.88		3.88			
21307	农村综合改革	3.88		3.88			
2130701	对村级公益事业建设 的补助	3.88		3.88			

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万  
元

部门：石家庄市藁城区财政  
局

2022 年度

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	1,660.62	一、一般公共服务支出	33	1,656.74	1,656.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2	221.23	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	221.23		221.23	
	12		十二、农林水支出	44	3.88	3.88		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,881.86	<b>本年支出合计</b>	59	1,881.86	1,660.62	221.23	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,881.86	<b>总计</b>	64	1,881.86	1,660.62	221.23	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：石家庄市藁城区财

政局

2022 年度

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		1,660.62	1,319.30	341.32
201	一般公共服务支出	1,656.74	1,319.30	337.44
20106	财政事务	1,656.74	1,319.30	337.44
2010601	行政运行	1,319.30	1,319.30	
2010602	一般行政管理事务	118.55		118.55
2010603	机关服务	128.48		128.48
2010607	信息化建设	15.90		15.90
2010608	财政委托业务支出	74.50		74.50
213	农林水支出	3.88		3.88
21307	农村综合改革	3.88		3.88
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.88		3.88

注：本表反映部门（或单位）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

部门：石家庄市  
藁城区财政局

2022 年度

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	1,268.91	302	商品和服务支出	50.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	337.79	30201	办公费	21.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.45	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	336.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.69	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.57	30206	电费	2.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.36	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.31	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.39	30211	差旅费	9.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	133.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置		
30305	生活补助		3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出		
30306	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费	0.50	3990 7	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		3022 8	工会经费	6.46	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		3022 9	福利费	6.23	3990 9	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护费		3991 0	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用		3999 9	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用					
			3029 9	其他商品和服务支出	2.83				
人员经费合计		1,268.91	公用经费合计				50.39		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：石家庄市藁城  
区财政局

金额单位：

2022 年度

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			221.23	221.23		221.23	
212	城乡社区支出		221.23	221.23		221.23	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		221.23	221.23		221.23	
2120803	城市建设支出		219.61	219.61		219.61	
2120804	农村基础设施建设支出		1.62	1.62		1.62	

注：本表反映部门（或单位）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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市藁城区财政局

2022 年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09  
表  
金额单  
位：万元

部门：石家庄市藁  
城区财政局

2022 年  
度

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

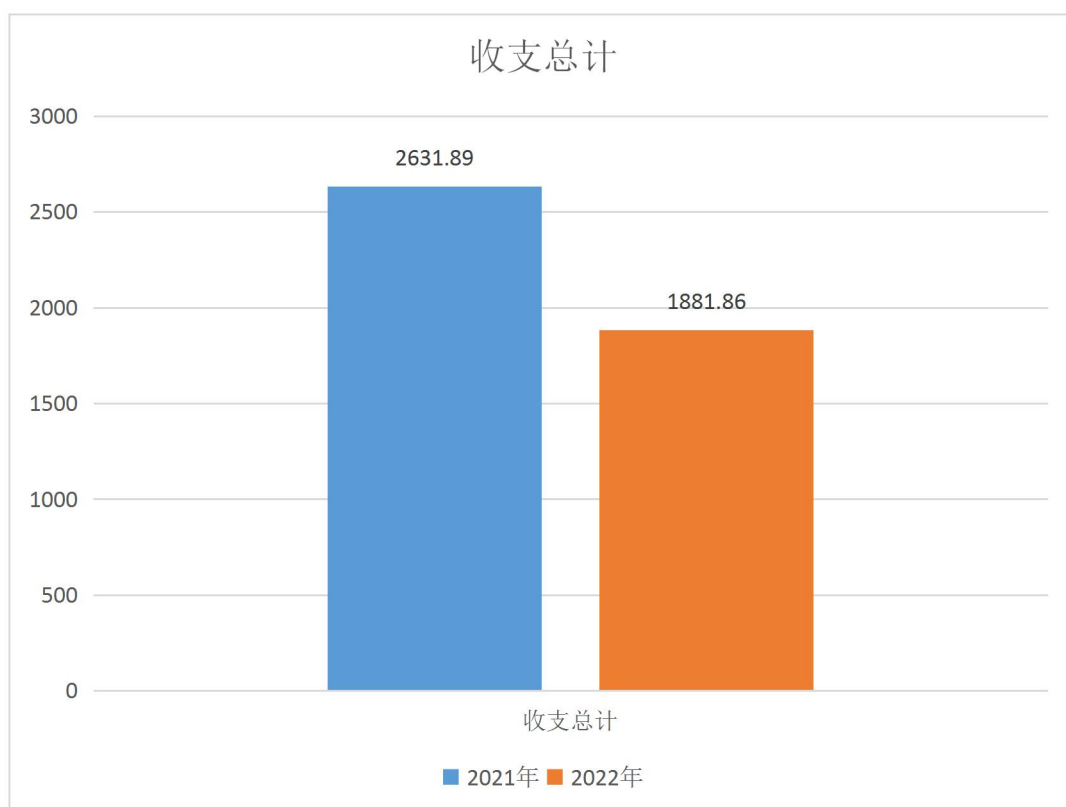
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



## 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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1881.86 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 750.03 万元，下降 18.5%，主要原因是评审中心政府性基金项目收支减少。



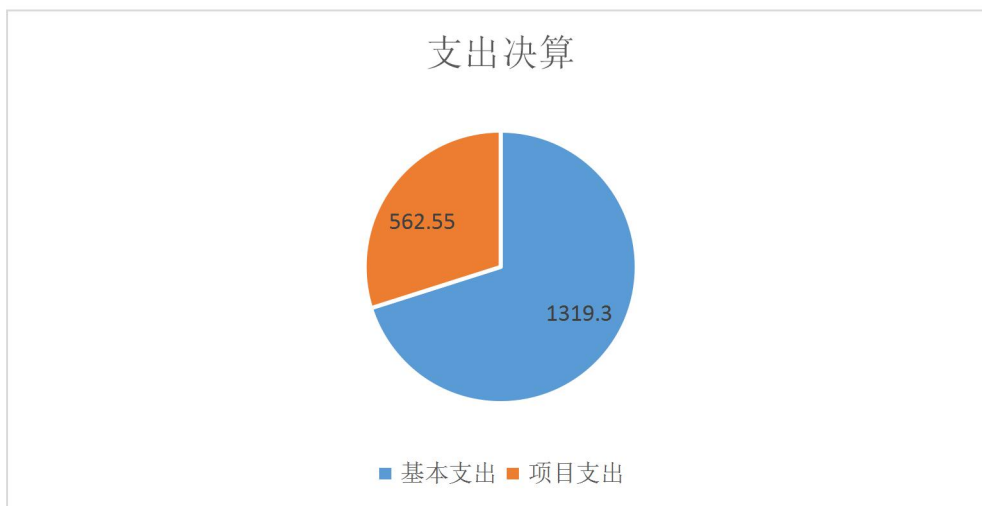
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1881.86 万元，其中：财政拨款收入 1881.86 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1881.86 万元，其中：基本支出

1319.3 万元，占 70.1%；项目支出 562.55 万元，占 29.9%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

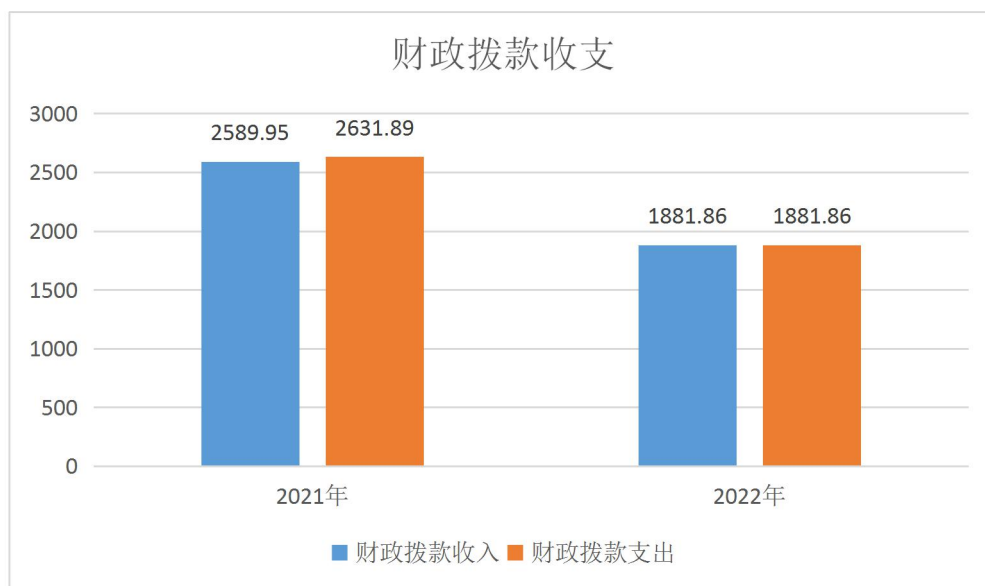
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1881.86 万元，比 2021 年度减少 708.09 万元，降低 27.34%，主要是评审中心政府性基金项目收入减少；本年支出 1881.86 万元，减少 750.03 万元，降低 28.5%，主要是评审中心政府性基金项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1660.62 万元，比上年减少 125.95 万元；主要是各项目收入压减；本年支出 1660.62 万元，比上年减少 137.2 万元，降低 7.63%，主要是各项目支出压减。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 221.23 万元，比上年

减少 582.15 万元，降低 72.46%，主要原因是评审中心政府性基金项目收入减少；本年支出 221.23 万元，比上年减少 582.15 万元，降低 72.46%，主要是评审中心政府性基金项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无。



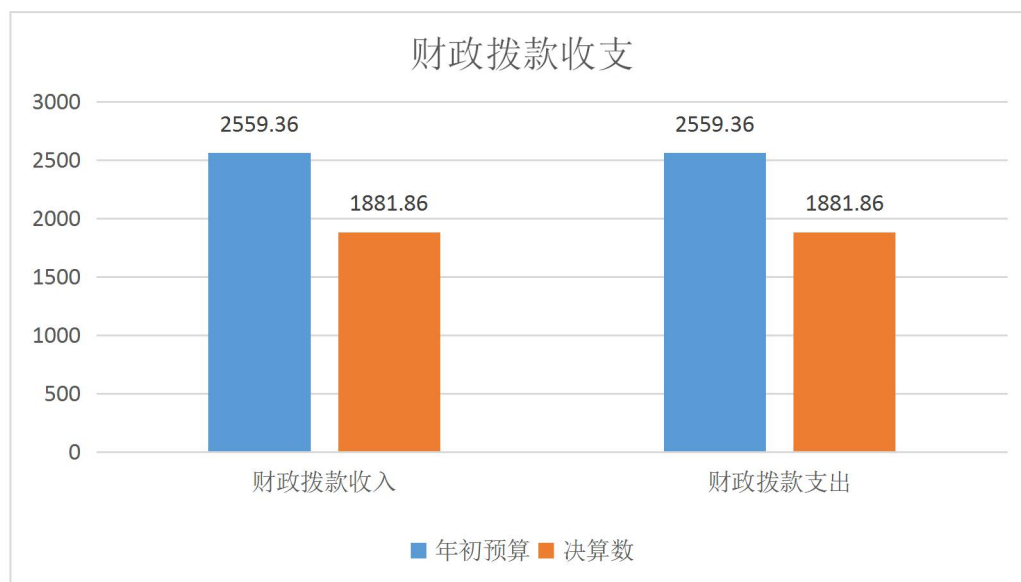
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1881.86 万元，完成年初预算的 73.53%，比年初预算减少 677.5 万元，决算数小于预算数主要原因是评审中心政府性基金项目收入减少；本年支出 1881.86 万元，完成年初预算的 73.53%，比年初预算减少 677.5 万元，决算数小于预算数主要原因是评审中心政府性基金项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 106.72%，比年初预算增加 104.56 万元，主要是存在新招录及调入人员；支出完成年初预算 107.11%，比年初预算增加 110 万元，主要是存在新招录及调入人员。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 22.12%，比年初预算减少 778.77 万元，主要是评审中心政府性基金项目收入减少；支出完成年初预算 22.12%，比年初预算减少 778.77 万元，主要是评审中心政府性基金项目支出减少。

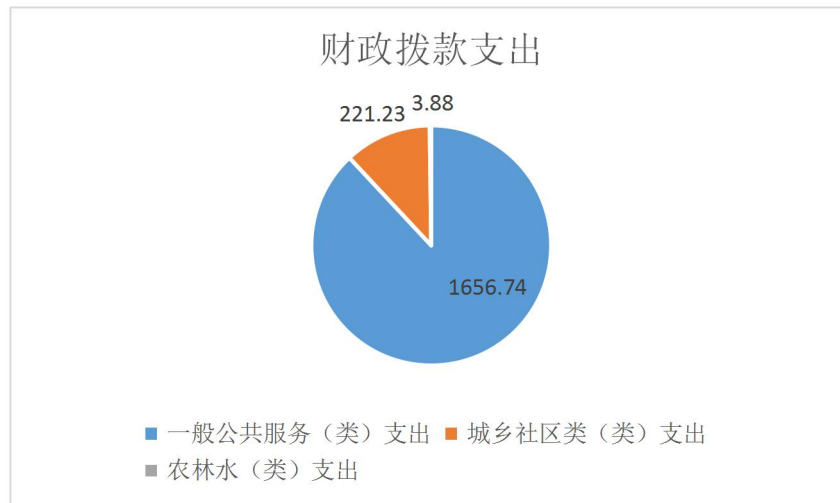
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无。





### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1881.86 万元，主要用于以下方面  
一般公共服务（类）支出 1656.74 万元，占 88.04%，主要用于机关日常基本运转等支出；城乡社区类（类）支出 221.23 万元，占 11.76%，主要用于评审中心评审费等支出；农林水（类）支出 3.88 万元，占 0.2%，主要用于一事一议等支出。



### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1319.3 万元，其中：

人员经费 1268.91 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 50.39 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无“三公”经费；较 2021 年度决算增加 0 万元，0%，主要是无“三公”经费。

### **（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）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无“三公”经费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无“三公”经费。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是无“三公”经

费；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是无“三公”经费。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无“三公”经费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无“三公”经费。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无“三公”经费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无“三公”经费。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是无“三公”经费；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无“三公”经费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 50.39 万元，比 2021 年度增加 6.05 万元，增长 13.64%。主要原因是机关运行运转经费增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无公车。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 0 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，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 341.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度评审中心办公费及评审经费、石财农【2021】10 号关于下达 2021 年市级农村综合改革转移支付资金的通知等 2 个支出开展绩效自评，共涉及资金 221.23 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“财政综合管理经费”等 12 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 341.32 万元，政府性基金预算支

出 221.23 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 财政综合管理经费项目及购买行政事业性收费票据项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）财政综合管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政综合管理经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 54.1 万元，执行数为 54.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成办公经费的补充；未发现问题）。

（2）购买行政事业性收费票据项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，购买行政事业性收费票据项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了购买行政事业性收费票据的工作；未发现问题）。

## 区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	462	项目实施单位	藁城区财政局			
	项目名称	财政综合管理经费					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	54.1	54.1		54.1			100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

	用于局机关办公费等相关费用支出			完成了局机关办公费等相关费用支出			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	资金到位率	10	≥97%	100%	10
		质量指标	资金完成率	15	≥97%	99%	15
		时效指标	资金支出及时率	10	2022年11月底前	2022年12月	8
		成本指标	资金支出成本	5	≤54.1万元	0万元	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	工作效率提高率	10	≥30%	28%	38
	满意度指标（10分）	满意度指标	人员满意度	10	≥95%	98%	10
总分							96
五、项目绩效分析	项目存在问题	支出不够及时					
	问题成因分析	开票时间较晚					
	整改措施	下一年度尽快开票及支出					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

## 区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	464			项目实施单位	藁城区财政局		
	项目名称	购买行政事业性收费票据						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	13	13		13			100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	用于购买行政事业性收费票据等相关费用支出			完成了购买行政事业性收费票据相关费用支出			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	资金到位率	10	≥97%	100%	10	
		质量指标	资金完成率	15	≥97%	99%	15	
		时效指标	资金支出及时率	10	2022年11月底前	2022年12月	10	
		成本指标	资金支出成本	5	≤13万元	0万元	5	
预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10		

	效益指标 (40)	经济效益指标	工作效率提高率	10	≥30%	28%	38
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人员满意度	10	≥95%	98%	10
	总分						98
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

无

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余、财政拨款“三公”经费收支及结转结余情况，故 08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释



**一、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。

**二、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。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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。

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

**十一、基本建设支出：**填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类