



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：318

单位名称：河北唐山芦台经济开发区财政局

二〇二三年八月



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

(1) 贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，参与拟定全区各项宏观经济政策，拟定和执行全区财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行区对乡及国家与企业的分配政策。

(2) 贯彻执行国家及省、市财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策，拟定全区财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规范性文件。

(3) 编制年度区本级预决算草案并组织执行。受区管委会委托，向市人民代表大会报告区级预算及其执行情况，向市人大常委会报告区本级预决算。深化部门预算改革，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。

(4) 负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及预算编制，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

(5) 贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行区级财政国库集中收付制度并进行监督管理，指导全区推行财政国库集中收付制度工作。负责审核和编制汇总全区财政总决算和部门决算。负责管理区本级财政银行账户和区级预算单位银行账户。制定地方国库现金采购制度并监督管理，编制区级政府采购预算。

(6) 提出地方税收征管建议，参与拟定地方税收规范性文

件工作，研究提出地方税收征管的调整建议。

(7). 拟定并组织实施全区行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制，负责管理区级行政事业单位国有资产及其收益，审核批复区级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。

(8). 制定全区国有资本经营预算的制度和办法，负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取区级企业国有资本收益，制定并组织实施企业财务制度，管理区属地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

(9). 负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定全区建设投资的有关政策，拟定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全区农业综合开发管理工作，指导和推动全区农村综合改革工作。

(10). 会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制区本级社会保障预决算草案。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
----	------	--------	------

1	河北唐山芦台经济开发区财政局	行政单位	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，财政局 2022 年度部门决算即财政局本级 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：财政局

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	635.05	一、一般公共服务支出	32	252.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	218.74
	9		九、卫生健康支出	40	25.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	0.79
	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	200.00
	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	17.97
	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	
本年收入合计	27	635.05	本年支出合计	58	714.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	119.19	年末结转和结余	60	39.25
	30			61	
总计	31	754.24	总计	62	754.24

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：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		635.05	635.05					
201	一般公共服务支出	222.19	222.19					
20105	统计信息事务	2.24	2.24					
2010501	行政运行	2.24	2.24					
20106	财政事务	219.95	219.95					
2010601	行政运行	201.61	201.61					
2010608	财政委托业务支出	18.33	18.33					
208	社会保障和就业支出	218.74	218.74					
20805	行政事业单位养老支出	18.74	18.74					
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.74	18.74					
20899	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00					
210	卫生健康支出	25.36	25.36					
21011	行政事业单位医疗	25.36	25.36					
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45					
2101103	公务员医疗补助	14.91	14.91					

213	农林水支出	0.79	0.79					
21301	农业农村	0.79	0.79					
2130199	其他农业 农村支出	0.79	0.79					
215	资源勘探工 业信息等支 出	150.00	150.00					
21508	支持中小企 业发展和管 理支出	150.00	150.00					
2150805	中小企业 发展专项	150.00	150.00					
221	住房保障支 出	17.97	17.97					
22102	住房改革支 出	17.97	17.97					
2210201	住房公积 金	17.97	17.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：财政局

2022 年度

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		714. 99	303. 53	411. 45			
201	一般公共服务支出	252. 13	241. 47	10. 66			
20105	统计信息事务	2. 50	2. 50				
2010501	行政运行	2. 24	2. 24				
2010507	专项普查活动	0. 26	0. 26				
20106	财政事务	249. 63	238. 97	10. 66			
2010601	行政运行	207. 39	207. 39				
2010607	信息化建设	13. 24	13. 24				
2010608	财政委托业务支出	18. 33	18. 33				
2010699	其他财政事务支出	10. 66		10. 66			
208	社会保障和就业支出	218. 74	18. 74	200. 00			
20805	行政事业单位养老支出	18. 74	18. 74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18. 74	18. 74				
20899	其他社会保障和就业支出	200. 00		200. 00			
2089999	其他社会保障和就业支出	200. 00		200. 00			
210	卫生健康支出	25. 36	25. 36				

21011	行政事业单位医疗	25.36	25.36				
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45				
2101103	公务员医疗补助	14.91	14.91				
213	农林水支出	0.79		0.79			
21301	农业农村	0.79		0.79			
2130199	其他农业农村支出	0.79		0.79			
215	资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00		200.00			
2150805	中小企业发展专项	150.00		150.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	17.97	17.97				
22102	住房改革支出	17.97	17.97				
2210201	住房公积金	17.97	17.97				

注：本表反映部门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

部门：财政局

2022 年度

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	635.05	一、一般公共服务支出	33	252.13	252.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	218.74	218.74		
	9		九、卫生健康支出	41	25.36	25.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	0.79	0.79		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	46	200.00	200.00		
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.97	17.97		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	635.05	本年支出合计	59	714.99	714.99		
年初财政拨款结转和结余	28	119.19	年末财政拨款结转和结	60	39.25	39.25		
一般公共预算财政拨款	29	119.19		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				
总计	32	754.24	总计	64	754.24	754.24		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：财政局

2022 年度

公开 05 表
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		714. 99	303. 53	411. 45
201	一般公共预算服务支出	252. 13	241. 47	10. 66
20105	统计信息事务	2. 50	2. 50	
2010501	行政运行	2. 24	2. 24	
2010507	专项普查活动	0. 26	0. 26	
20106	财政事务	249. 63	238. 97	10. 66
2010601	行政运行	207. 39	207. 39	
2010607	信息化建设	13. 24	13. 24	
2010608	财政委托业务支出	18. 33	18. 33	
2010699	其他财政事务支出	10. 66		10. 66
208	社会保障和就业支出	218. 74	18. 74	200. 00
20805	行政事业单位养老支出	18. 74	18. 74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18. 74	18. 74	
20899	其他社会保障和就业支出	200. 00		200. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	200. 00		200. 00
210	卫生健康支出	25. 36	25. 36	
21011	行政事业单位医疗	25. 36	25. 36	
2101101	行政单位医疗	10. 45	10. 45	
2101103	公务员医疗补助	14. 91	14. 91	
213	农林水支出	0. 79		0. 79
21301	农业农村	0. 79		0. 79

2130199	其他农业农村支出	0. 79		0. 79
215	资源勘探工业信息等支出	200. 00		200. 00
21508	支持中小企业发展和管理支出	200. 00		200. 00
2150805	中小企业发展专项	150. 00		150. 00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50. 00		50. 00
221	住房保障支出	17. 97	17. 97	
22102	住房改革支出	17. 97	17. 97	
2210201	住房公积金	17. 97	17. 97	

注：本表反映部门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：财政局

2022 年度

单位：万元

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	222.09	302	商品和服务支出	60.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.51	30201	办公费	4.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.25	30202	印刷费	1.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.54	30203	咨询费		310	资本性支出	1.92
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.58	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	1.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.60	30206	电费	1.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.81	30207	邮电费	11.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.45	30208	取暖费	2.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.91	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	1.09	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.37	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	18.74	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	18.74	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	1.16	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.33	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.75			
人员经费合计		240.82	公用经费合计					62.71

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 财政局

2022 年度

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。
本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：财政局

2022 年度

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。
本部门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

部门：财政局

2022 年度

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

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。

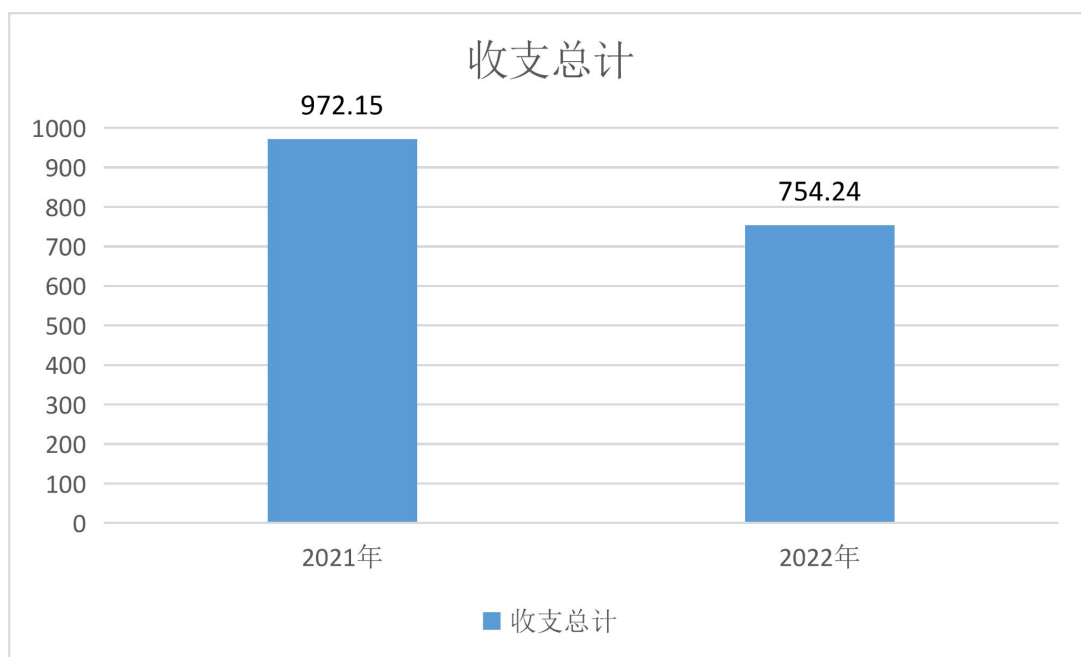
本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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）754.24 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 217.91 万元，下降 22.4%，主要原因是将一般预算落实到具体部门分离出去单独核算。



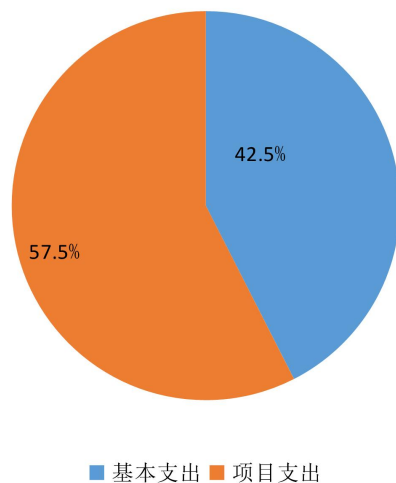
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 635.05 万元，其中：财政拨款收入 635.05 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 714.99 万元，其中：基本支出 303.53 万元，占 42.5%；项目支出 411.45 万元，占 57.5%；经营支出 0 万元，占 0%。

2022年度支出决算构成



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 635.05 万元，比 2021 年度减少 35.7 万元，降低 5.3%，主要是将一般预算落实到具体部门分离出去；本年支出 714.99 万元，减少 37.08 万元，降低 4.9%，主要是将一般预算落实到具体部门分离出去。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 635.05 万元，比上年减少 35.7 万元；主要是将一般预算落实到具体部门分离出去；本年支出 714.99 万元，比上年减少 37.08 万元，降低 4.9%，主要是将一般预算落实到具体部门分离出去。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无政府性基金预算。

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%，主要原因是无国有资本经营预算；本年支出 0

万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要无国有资本经营预算。

（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 635.05 万元，完成年初预算的 13.8%，比年初预算减少 3976.27 万元，决算数小于预算数主要原因是将一般预算及基金落实到具体部门分离出去；本年支出 714.99 万元，完成年初预算的 15.5%，比年初预算减少 3896.33 万元，决算数小于预算数主要原因是将一般预算及基金落实到具体部门分离出去。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 19.1%，比年初预算减少 2682.04 万元，主要是将一般预算落实到具体部门分离出去；支出完成年初预算 21.5%，比年初预算减少 2601.1 万元，主要是将一般预算落实到具体部门分离出去。

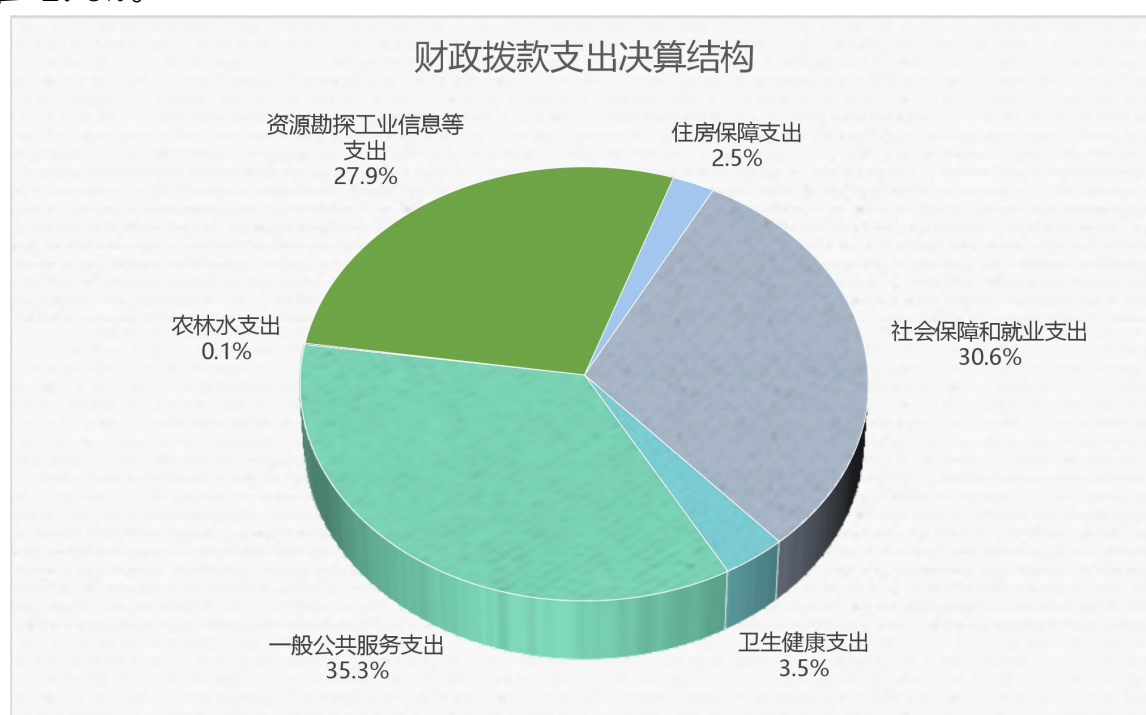
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算减少 1294.22 万元，主要是将基金落实到具体部门分离出去；支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 1294.22 万元，主要是将基金落实到具体部门分离出去。

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，主要是无国有资本经营预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 714.99 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 252.13 万元，占 35.3%；社会保障和就业（类）支出 218.74 万元，占 30.6%；卫生健康支出 25.36 万元，占 3.5%；农林水支出 0.79 万元，占 0.1%；资源勘探工业信息等支出 200 万元，占 27.9%；住房保障（类）支出 17.97 万元，占 2.5%。



（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 303.53 万元，其中：

人员经费 240.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励

金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 62.71 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、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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，增长 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%。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出。

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%，主要是无公务用车购置及运行维护费；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务用车购置及运行维护费。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%，主要是无公务用车购置费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置费。

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%，主要是无公务用车运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车运行维护费。

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，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费。

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 62.71 万元，比 2021 年度减少 29.41 万元，降低 31.9%。主要原因是将一般预算落实到具体部门分离出去。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.93 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.93 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 0.93 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 0.93 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，主要是无车辆。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 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；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

2022 年区财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党在新时代的方针，加快推进全面建设社会主义现代化的步伐，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，做好六稳工作、落实六保任务，坚持以供给侧改革为主线推进 2022 年的工作开展。组织好确定的年度财政任务，确保收支预算平稳运行；加强财政运行管理，加强对各单位财政收入、支出进度、预算项目、债务管理、资金绩效的实时监控；响应国

家政策，加大对实体经济发展的支持力度；加强对预算绩效工作的推进，为服务社会科学决策做出更积极的贡献。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 财政管理水平进一步提升

绩效目标：全面从严治党纵深发展，财随政走、政令财行，见言见行；绩效管理等工作机制更完善，财政监督管理效能有效发挥，预决算公开水平进一步提高，实施全面规范、公开透明的预算制度；规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。

绩效指标：预算公开率达到 100%；按时公开；

2. 财政风险有效防范化解

绩效目标：政府债务化解方案和应急处置预案等文件落地落实，落实政府债券按期还本付息责任；积极妥善化解政府债务，收入不发生系统性风险底线。巩固扶贫成果，加大财政政策和自己支持力度。到期政府债务及时偿还，政府投资规模 and 标准有效控制，债务风险总体可控。

绩效指标：及时偿还债券比率 100%

3. 深化预算管理制度改革

绩效目标：研究制定完善预算编制体系，提高预算管理的科学化水平。统筹财力。深化绩效管理，科学编制政府绩效预算。

绩效指标：部门预算和三公经费预决算公开；按时公开

4. 优化预算配置，加强预算执行管理，严格进行经费管理

绩效目标：加强对财政收入、支出进度、预算项目、债务管理、资金绩效的实时监控，及时识别、预警、处置风险，切实履行财政职能，促进财政平稳健康运行。

绩效指标：三公经费同比减少 5%；

政府采购执行率=100%；

结余结转资金减少；

5. 绩效评价

绩效目标：组织全区预算部门开展部门项目评价；组织全区预算部门开展部门整体评价；组织全区预算部门开展部门项目评价。

绩效指标：开展部门整体评价部门数量，开展部门整体评价部门数量占全区预算部门比例达到 100%；开展绩效评价项目个数，开展绩效评价项目个数占全区预算项目比例达到 100%；监督评价任务完成率，监督评价任务完成情况不低于 90%。

6. 组织实施会计制度

绩效目标：组织年度会计法规政策制度培训宣传；落实行政事业单位财务管理人员相关制度；落实会计从业人员会计法规政策制度；不发生会计人员信息管理和资格考试重大事故。

绩效指标：年度会计法规政策制度培训宣传计划完成率，年

度会计法规政策制定培训宣传计划完成情况不低于 90%；行政事业单位财务管理人员相关制度知晓率，落实国家行政事业单位财务管理制度的制定情况不低于 98%；会计从业人员会计法规政策制度知晓率，年度会计法规政策制定培训宣传计划完成情况不低于 98%；会计人员信息管理和资格考试重大事故次数，实际支付进度与即定支付进度的比率不低于 80%。

7. 社会资本引导

绩效目标：按时完成 PPP 项目运行统计与资料报送；将 PPP 项目付费足额列入预算；就设立投资基金工作与社会资本方进行洽谈推进。

绩效指标：在 PPP 项目工程竣工后，按季度组织绩效跟踪评价；实时更新监控系统，按季度报送报表；

8. 认真履行部门职责，提高履职效益

绩效目标：妥善完成上级财政部门及管委会交代的各项工作任务；各项惠民便民政策落实到位，教育、医疗、社保等政策全面落实。

绩效指标：重点工作完成率=100%

重点工作质量达标率 $\geq$ 95%

社会公众满意度 $\geq$ 95%

2022 年项目支出绩效自评表

项目名称	农业保险保费补贴		执行单位	芦台经济开发区财政局	
立项依据	河北省财政厅关于印发《河北省农林业保险保费补贴专项资金管理办法》的通知（冀财金【2017】41 号）				
项目概述	政策性农业保险是指国家给予财政补贴的农业保险项目,是现代农业发展的重要支柱,。目前,政策性农业保险正日益成为支农惠农政策的工具,为农户分散生产风险,弥补农业受灾损失，稳定基本收入，提高农户种植养殖积极性起着重要作用。				
项目资金（万元）		预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	848.99	848.99	100%	
	其中：上级财政资金	784	784	100%	
	本级财政资金	64.99	64.99	100%	
	其他资金				
绩效	年初预期目标		实际完成情况		

目标	目标 1：引导和支持农户参加农业保险； 目标 2：中央和省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节； 目标 3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制； 目标 4：稳定农业生产，保障农民收入。		稳定了我区农业生产，保障了广大农民收入，降低了农民的农业生产风险，政策和财力上支持了农户参加农业保险。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	完成情况	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面	≥75%	99%	

	质量指标	绝对免赔额	0	0	
	时效指标	完成时限	2022 年底	100%	
	成本指标	区级资金投入	≤77	已完成	
效果指标	经济效益指标	农业保险综合费用率	≤20%	20%	
	社会效益指标	农户承担费率	20%	20%	
	生态效益指标				
	可持续性影响	项目具有可持续性	项目具有可持续性	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥80%	100%	

总分	90	
----	----	--

2022 年项目支出绩效自评表

项目名称	企业贡献奖、中小企业发展基金		执行单位	芦台经济开发区财政局	
立项依据	《芦台经济开发区推行经济高质量发展奖励办法（试行）》的通知（芦管字【2019】1号）				
项目概述	按照具备芦台经济开发区境内经营注册的独立法人资格资格，财务健全、信用良好，持续经营一年以上的企业取得实施奖励。				
项目资金（万元）		预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	100	100	100%	
	其中：上级财政资金				
	本级财政资金	100	100	100%	
	其他资金				
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况		
	围绕全区中心工作，结合奖励标准，配合发改局做好对各企业单位的奖励机制工作，积极宣传我区优势，助力经济社会发展。		围绕全区中心工作，结合奖励标准，配合发改局做好对各企业单位的奖励机制工作，积极宣传我区优势，助力经济社会发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	完成情况	未完成原因及改进措施

产出指标	数量指标	高新技术企业奖	2 家	已完成	
		创新平台建设奖	3 家	已完成	
		国家级荣誉称号	2 家	已完成	
	质量指标	奖励资金、企业发展资金	准时到位	已完成	
	时效指标	完成时限	2022 年	已完成	
	成本指标	区级资金投入	100 万元	已完成	
效果指标	经济效益指标	企业效益得到提高	得到提升	已完成	
	社会效益指标	推进地区企业高质量发展	推进地区企业高质量发展	已完成	
	生态效益指标				
	可持续性影响	项目具有可持续性	项目具有	已完	

			可持续性	成	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	企业满意度	≥95%	100%	
总分				90	

（三）部门评价项目绩效评价结果

建立健全并完善预算绩效管理工作，将事前评估，目标管理，运行监控，绩效评价，结果应用等各项工作具体与预算执行工作全过程相结合，确保进度如期完成。

按预算绩效管理制度要求开展绩效监控工作，发现问题及时采取措施，组织相关单位对问题进行整改，确保绩效目标如期保质实现。

科学合理编制财政预算，并强化预算执行刚性约束，针对部门预算执行和财务管理中存在的薄弱环节，全方位加强预算执行监控，对发现问题或偏离绩效目标的采取有效措施及时纠偏。

通关完善相关的财务管理制度和支付审批手续，使支出合法合规。按时报送固定资产登记报表，按规定进行使用及时报废处理。加强执行内部监督及控制制度建设，对于绩效执行情况，重大支出决策等其他重要经济事项进行有效督导。

主动学习优秀部门与地区实践经验；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升，提高资金

使用效益，优化地区财政资金配置。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无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