**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 11](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 19](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 20](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 22](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 23](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 23](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 33](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 33](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 33](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 34](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 河北唐山芦台经济开发区财政局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3317.09 | 一、一般公共服务支出 | 305.16 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1294.22 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 224.48 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.89 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 203.47 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 64.99 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 100.00 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 20.18 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 | 400.00 |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 600.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | 693.00 |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 1967.24 |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 6.91 |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 4611.32 | 本年支出合计 | 4611.32 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 4611.32 | 支出总计 | 4611.32 |

部门预算收入总表

| 河北唐山芦台经济开发区财政局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 4611.32 | 4611.32 | 4611.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 305.16 | 305.16 | 305.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20106 | 财政事务 | 302.16 | 302.16 | 302.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010601 | 行政运行 | 251.56 | 251.56 | 251.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 224.48 | 224.48 | 224.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.48 | 24.48 | 24.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 24.48 | 24.48 | 24.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 25.89 | 25.89 | 25.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.89 | 25.89 | 25.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.71 | 10.71 | 10.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.18 | 15.18 | 15.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 203.47 | 203.47 | 203.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 203.47 | 203.47 | 203.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 203.47 | 203.47 | 203.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 64.99 | 64.99 | 64.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 64.99 | 64.99 | 64.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 64.99 | 64.99 | 64.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 20.18 | 20.18 | 20.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 20.18 | 20.18 | 20.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 20.18 | 20.18 | 20.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 227 | 预备费 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 229 | 其他支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22902 | 年初预留 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 231 | 债务还本支出 | 693.00 | 693.00 | 693.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 693.00 | 693.00 | 693.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2310301 | 地方政府一般债券还本支出 | 693.00 | 693.00 | 693.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 232 | 债务付息支出 | 1967.24 | 1967.24 | 1967.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 876.54 | 876.54 | 876.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 876.54 | 876.54 | 876.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 1090.70 | 1090.70 | 1090.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 1090.70 | 1090.70 | 1090.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 233 | 债务发行费用支出 | 6.91 | 6.91 | 6.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 6.86 | 6.86 | 6.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 河北唐山芦台经济开发区财政局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 4611.32 | 322.11 | 4289.21 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 305.16 | 251.56 | 53.60 |  |  |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 5 | 20106 | 财政事务 | 302.16 | 251.56 | 50.60 |  |  |  |
| 6 | 2010601 | 行政运行 | 251.56 | 251.56 |  |  |  |  |
| 7 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 0.60 |  | 0.60 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 224.48 | 24.48 | 200.00 |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.48 | 24.48 |  |  |  |  |
| 11 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 24.48 | 24.48 |  |  |  |  |
| 12 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 13 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 25.89 | 25.89 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.89 | 25.89 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.71 | 10.71 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.18 | 15.18 |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 203.47 |  | 203.47 |  |  |  |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 203.47 |  | 203.47 |  |  |  |
| 20 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 203.47 |  | 203.47 |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 64.99 |  | 64.99 |  |  |  |
| 22 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 64.99 |  | 64.99 |  |  |  |
| 23 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 64.99 |  | 64.99 |  |  |  |
| 24 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 25 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 26 | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 20.18 | 20.18 |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 20.18 | 20.18 |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 20.18 | 20.18 |  |  |  |  |
| 30 | 227 | 预备费 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 31 | 229 | 其他支出 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |
| 32 | 22902 | 年初预留 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |
| 33 | 231 | 债务还本支出 | 693.00 |  | 693.00 |  |  |  |
| 34 | 23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 693.00 |  | 693.00 |  |  |  |
| 35 | 2310301 | 地方政府一般债券还本支出 | 693.00 |  | 693.00 |  |  |  |
| 36 | 232 | 债务付息支出 | 1967.24 |  | 1967.24 |  |  |  |
| 37 | 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 876.54 |  | 876.54 |  |  |  |
| 38 | 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 876.54 |  | 876.54 |  |  |  |
| 39 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 1090.70 |  | 1090.70 |  |  |  |
| 40 | 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 1090.70 |  | 1090.70 |  |  |  |
| 41 | 233 | 债务发行费用支出 | 6.91 |  | 6.91 |  |  |  |
| 42 | 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 6.86 |  | 6.86 |  |  |  |
| 43 | 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 0.05 |  | 0.05 |  |  |  |
| 44 | 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 0.05 |  | 0.05 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 河北唐山芦台经济开发区财政局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3317.09 | 一、一般公共服务支出 | 305.16 | 305.16 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1294.22 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 224.48 | 224.48 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.89 | 25.89 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 203.47 |  | 203.47 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 64.99 | 64.99 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 20.18 | 20.18 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 | 400.00 | 400.00 |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 600.00 | 600.00 |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | 693.00 | 693.00 |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 1967.24 | 876.54 | 1090.70 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 6.91 | 6.86 | 0.05 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 4611.32 | 本年支出合计 | 4611.32 | 3317.09 | 1294.22 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 4611.32 | 支出总计 | 4611.32 | 3317.09 | 1294.22 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 河北唐山芦台经济开发区财政局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3317.09 | 322.11 | 2994.98 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 305.16 | 251.56 | 53.60 |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 3.00 |  | 3.00 |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 3.00 |  | 3.00 |
| 5 | 20106 | 财政事务 | 302.16 | 251.56 | 50.60 |
| 6 | 2010601 | 行政运行 | 251.56 | 251.56 |  |
| 7 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 0.60 |  | 0.60 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 224.48 | 24.48 | 200.00 |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.48 | 24.48 |  |
| 11 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 24.48 | 24.48 |  |
| 12 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 13 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 25.89 | 25.89 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.89 | 25.89 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.71 | 10.71 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.18 | 15.18 |  |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 64.99 |  | 64.99 |
| 19 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 64.99 |  | 64.99 |
| 20 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 64.99 |  | 64.99 |
| 21 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 22 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 23 | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 20.18 | 20.18 |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 20.18 | 20.18 |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 20.18 | 20.18 |  |
| 27 | 227 | 预备费 | 400.00 |  | 400.00 |
| 28 | 229 | 其他支出 | 600.00 |  | 600.00 |
| 29 | 22902 | 年初预留 | 600.00 |  | 600.00 |
| 30 | 231 | 债务还本支出 | 693.00 |  | 693.00 |
| 31 | 23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 693.00 |  | 693.00 |
| 32 | 2310301 | 地方政府一般债券还本支出 | 693.00 |  | 693.00 |
| 33 | 232 | 债务付息支出 | 876.54 |  | 876.54 |
| 34 | 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 876.54 |  | 876.54 |
| 35 | 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 876.54 |  | 876.54 |
| 36 | 233 | 债务发行费用支出 | 6.86 |  | 6.86 |
| 37 | 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 6.86 |  | 6.86 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 河北唐山芦台经济开发区财政局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 322.11 | 290.10 | 32.01 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 243.85 | 243.85 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 83.92 | 83.92 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 33.26 | 33.26 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 31.76 | 31.76 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 19.29 | 19.29 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.59 | 17.59 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.80 | 8.80 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.71 | 10.71 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.27 | 7.27 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.32 | 1.32 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 20.18 | 20.18 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 9.75 | 9.75 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 32.01 |  | 32.01 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 3.26 |  | 3.26 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 30204 | 手续费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 30205 | 水费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 19 | 30206 | 电费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 20 | 30207 | 邮电费 | 4.26 |  | 4.26 |
| 21 | 30208 | 取暖费 | 2.42 |  | 2.42 |
| 22 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 23 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 24 | 30215 | 会议费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 25 | 30216 | 培训费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 26 | 30218 | 专用材料费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 27 | 30228 | 工会经费 | 3.06 |  | 3.06 |
| 28 | 30229 | 福利费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 29 | 30239 | 其他交通费用 | 4.02 |  | 4.02 |
| 30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.23 |  | 0.23 |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 46.25 | 46.25 |  |
| 32 | 30302 | 退休费 | 38.34 | 38.34 |  |
| 33 | 30307 | 医疗费补助 | 7.91 | 7.91 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 河北唐山芦台经济开发区财政局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1294.22 |  | 1294.22 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 203.47 |  | 203.47 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 203.47 |  | 203.47 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 203.47 |  | 203.47 |
| 5 | 232 | 债务付息支出 | 1090.70 |  | 1090.70 |
| 6 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 1090.70 |  | 1090.70 |
| 7 | 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 1090.70 |  | 1090.70 |
| 8 | 233 | 债务发行费用支出 | 0.05 |  | 0.05 |
| 9 | 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 0.05 |  | 0.05 |
| 10 | 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 0.05 |  | 0.05 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 河北唐山芦台经济开发区财政局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 河北唐山芦台经济开发区财政局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 河北唐山芦台经济开发区财政局2022年部门预算信息公开情况说明

河北唐山芦台经济开发区财政局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北唐山芦台经济开发区财政局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**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、编制年度区预决算草案并组织执行。受区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告区预决算。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。拟定地方彩票管理制度，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。负责煤炭可持续发展基金的管理和稽查。

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，编制区社会保障预决算草案。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北唐山芦台经济开发区财政局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北唐山芦台经济开发区财政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1. **收入说明**

2021年财政局财政补助拨款收入4611.32万元，其中一般公共预算拨款收入为3317.09万元，政府性基金预算财政拨款收入1294.22万元。

**2、支出说明**

2021年财政局财政支出4611.32万元，其中一般公共预算拨款支出为3317.09万元（其中人员经费290.1万元；公用经费32.01万元；专项经费支出2994.98万元），政府性基金预算财政拨款支出1294.22万元。

**3、比上年增减情况**

2022年比2021年一般公共预算预算拨款减少2592.76万元；其中人员经费增加4.98万元，原因是2021年人员增加；公用经费增加5.97万元；专项经费支出减少2603.71万元，主要原因是2022年预算细化，非预算单位项目不再通过财政局进行核算。

三、机关运行经费安排情况

2021年财政局共安排机关运行经费32.01万元，主要包括以下项目：

其他交通费4.02万元，福利费2.1万元，办公费3.26万元，水费0.15万元，差旅费0.5万元，会议费0.46万元，取暖费2.42万元，邮电费4.26万元，工会经费3.06万元，电费2.1万元，其它商品和服务支出0.23万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年区财政局安排 “三公经费”0 万元，其中：

1. 公务用车购置及运行费

①2022年公务用车购置费0万元，较2021年0万元，持平。

②2022年公务用车运行维护经费0万元，较2021年0万元，持平。

2. 2022年公务接待费0万元，较2021年0万元，持平。

3.2022年因公出国（境）费0万元，较2021年0万元，持平。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

负责政务信息的收集、整理、反馈工作； 组织对办公室重要工作、 重大决策的调查研究，及时向区领导建议，当好参谋。负责全区系统办公自动化和区党工委、管委会公众信息网的规划、建设、协调、指 导工作。负责区党工委会议、党政班子联席会议会议、管委会专题会 议、组织的各种会议及活动的准备工作，协助区党工委、管委会领导 组织会议议定事项的实施。负责区文、电的起草、审核把关公文文书 处理工作，负责档案管理、印信管理和机要保密工作。负责组织区工 作总结、报告和领导重要讲话及其它重要文摘的起草、审核、修改工 作。负责区机关政务值班和群众来信、来访的接待处理工作，协助区 领导组织处理需由区直接处理的突发事件、重大灾情和重大事故，并 负责向上级报告。负责区外办跑办工作。

（二）分项绩效目标

1.提高接待服务水平

绩效目标： 围绕全区中心工作，全面做好“三服务”工作，强化 服务意识，做好省市相关部门、兄弟单位来区调研接待，会议组织工 作，配合招商局，做好招商引资接待工作，积极宣传我区优势，助力 经济社会发展。

绩效指标： 接待来区考察客商1000批次。

2.增强抗灾能力

绩效目标： 有效缓解政府在重大公共安全事件上的资金压力和舆论压力。

绩效指标： 社会公众或服务对象满意度95%。

3.提升后勤保障能力

绩效目标： 全面修缮机关办公楼，对老旧设施进行维修，开展路 面敷设、设备保养维护和跟新工作。保证机关办公楼基础设施功能完 善，养护良好。保障洗手液、消毒液等消耗品供应。

绩效指标： 公共设施完好度80%以上。

4.强化对外宣传

绩效目标： 为多角度展示近年来我区经济社会变化，加强对外宣 传展示，更好推介芦台，印制《芦台经济开发区志》 。

绩效指标： 群众认知度70%以上

5.提高档案管理水平

绩效目标： 完成档案室馆藏档案规范化整理，数字化率到达85以上，档案目录实现电子化全覆盖。

绩效指标： 馆藏档案数字化率达到85%以上

（三）工作保障措施

1.完善相关制度建设，制定完善相关度预算绩效管理制度、 资金管理 办法、工作保障制度等，为全年的预算绩效目标的实现奠定制度的基础；

2.加强内部监督制度建设， 对绩效运行情况、 重大支出决策、 对外投资、 资 产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审 计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全 有效。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2022财政专项工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障2022年度项目评审、评估、绩效评价等工作的顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 预计完成的财政专项工作数量 | 预计完成的财政专项工作数量 | ≤50件 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 预计完成时限 | 预计完成时限 | 2022年底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 50万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障2022年度项目评审、评估、绩效评价等工作的顺利开展 | 保障2022年度项目评审、评估、绩效评价等工作的顺利开展 | 保障2022年度项目评审、评估、绩效评价等工作的顺利开展 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**2、2022统计、人口普查工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障统计、人口普查工作正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普查区域覆盖率 | 普查区域覆盖率 | 全区 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 预计完成时限 | 预计完成时限 | 2022年底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 3万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障统计、人口普查工作正常开展 | 保障统计、人口普查工作正常开展 | 保障统计、人口普查工作正常开展 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**3、教育资金计提绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于政府性基金中计提用于教育资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计提金额 | 计提金额 | 203.47万元 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 按标准计提 | 按标准计提 | 合规 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2022年内 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 203.47万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目具有可持续影响 | 项目具有可持续影响 | 项目具有可持续影响 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**4、结核病控制卫十项目还本付息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照世行卫十项目还款 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 预计完成时限 | 预计完成时限 | 2022年内 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 6千元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按照世行卫十项目还款 | 按照世行卫十项目还款 | 按照世行卫十项目还款 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**5、困难企业补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标 1：保障职工工资及保险金额足额发放；目标 2：提供破产改制员工基本生活保障，推进区域稳定和谐发展； |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人员人数 | 提供基本保障人数 | 343人 | 以前年度值 |
| 质量指标 | 资金发放达标率 | 资金发放实际发放人数/应发放资金人数\*100% | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 发放资金及时率 | 按时发放资金次数/已发放资金次数\*100% | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年内 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 200万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职工基本生活得到保障 | 职工基本生活得到保障 | 职工基本生活得到保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目具有可持续性 | 项目具有可持续性 | 项目具有可持续性 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**6、农业保险保费补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.引导和支持农户参加农业保险；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；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；4.稳定农业生产，保障农民收入。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 育肥猪保险覆盖率 | 已投保育肥猪占应投保育肥猪比率 | ≥35% | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 绝对免赔额 | 对约定数额以下的损失绝对不承担赔偿责任的免赔限额 | 0.01元 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年内 | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | ≤64.99万元 | 按业务预测资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 | 风险保障总额 | 高于去年 | 上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 项目具有可持续性 | 项目具有可持续性 | 项目具有可持续性 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保农户满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥80% | 上级文件要求 |

**7、一般债券本金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.到期债券本息资金全部按时、足额支付；防范政府债务出现区域性、系统性风险； |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付到期本金款 | 支付到期本金款 | 693万元 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 全年逾期支付次数 | 全年逾期支付次数 | ≤0.01次 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 到期债券本息按计划支付率 | 支付到期债券本息的实际进度/支付到期债券本兮的预期进度\*100% | ≥100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 693万元 | 唐财债（2020）19 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防范政府债务出现区域性、系统性风险 | 防范政府债务出现区域性、系统性风险 | 防范政府债务出现区域性、系统性风险 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**8、一般债券发行费及服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付债券的手续费，保障业务按进度执行； |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 一般债券应付兑息服务费 | 一般债券应付兑息服务费 | ≤0.04万元 | 根据银行实际手续费确定 |
| 数量指标 | 一般债券登记服务费 | 一般债券登记服务费 | ≤0.48万元 | 根据银行实际手续费确定 |
| 数量指标 | 一般债券发行费 | 一般债券发行费 | ≤6万元 | 根据银行实际手续费确定 |
| 数量指标 | 一般债券应付兑还服务费 | 一般债券应付兑还服务费 | ≤0.33万元 | 根据银行实际手续费确定 |
| 质量指标 | 避免因手续费不足导致延误债券业务 | 避免因手续费不足导致延误债券业务 | 避免因手续费不足导致延误债券业务 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 预计完成时限 | 预计完成时限 | 2022年底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 6.86万元 | 唐财债（2020）19 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障我区 2022 年债券业务正常进行 | 保障我区 2022 年债券业务正常进行 | 保障我区 2022 年债券业务正常进行 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务人员满意度 | 业务人员满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**9、一般债券利息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.到期债券本息资金全部按时、足额支付；防范政府债务出现区域性、系统性风险； |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付到期利息款 | 支付到期利息款 | ≤876.54万元 | 唐财债（2020）19 号 |
| 质量指标 | 全年逾期支付次数 | 全年逾期支付次数 | 0.01次 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 到期债券本息按计划支付率 | 支付到期债券本息的实际进度/支付到期债券本兮的预期进度\*100% | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 876.54万元 | 唐财债（2020）19 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防范政府债务出现区域性、系统性风险 | 防范政府债务出现区域性、系统性风险 | 防范政府债务出现区域性、系统性风险 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**10、支持中小企业发展绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.围绕全区工作，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 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年底 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 预计支持企业 | 预计支持企业 | 10个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 发放达标率 | 实际发放的企业/应发放的企业\*100% | 按照文件要求，保质保量完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 100万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 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 | 推进地区企业高质量发展 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 企业效益得到提高 | 企业效益得到提高 | 企业效益得到提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目具有可持续性 | 项目具有可持续性 | 项目具有可持续性 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**11、专项债券利息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效落实专项债券使用及偿还本息政策 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 置换债券-专项债券 | 置换债券-专项债券 | 406万元 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 新增专项债券 | 新增专项债券 | 684.7万元 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 债权人可有足额收到偿还款项 | 债权人可有足额收到偿还款项 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 预期完成时限 | 预期完成时限 | 2022年底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 1090.7万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效落实专项债券使用及偿还本息政策 | 有效落实专项债券使用及偿还本息政策 | 有效落实专项债券使用及偿还本息政策 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**12、专项债券应付兑息服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付专项债券的手续费，保障业务按进度执行； |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专项债券应付兑息服务费 | 专项债券应付兑息服务费 | 0.05万元 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 避免因手续费不足导致延误债券业务 | 避免因手续费不足导致延误债券业务 | 避免因手续费不足导致延误债券业务 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 预期完成时限 | 预期完成时限 | 2022年底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 0.05万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障我区 2022 年债券业务正常进行 | 保障我区 2022 年债券业务正常进行 | 保障我区 2022 年债券业务正常进行 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北唐山芦台经济开发区财政局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 河北唐山芦台经济开发区财政局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北唐山芦台经济开发区财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为1439.97万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

| 河北唐山芦台经济开发区财政局 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 房屋、土地 |  | 1346.58 |
| 通用设备 |  | 91.96 |
| 家具 |  | 1.43 |
| 合计 |  | 1439.97 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。