



2022 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：112

单位名称：邢台经济开发区财政金融局

二〇二三年十月



## 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、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

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

负责依据国家财政、财务及国有资产管理等法规拟定开发区 实施细则和具体管理办法，编制年度财政预(决)算方案计划并组织实施，开展非税收入、基金收入、债权债务管理工作，负责全区综合治税管理工作。负责国库现金管理、集中支付工作，协调、调度及管理财政资金，拟订经费开支标准、定额。负责财政监督检查工作，管理行政事业单位国有资产、国有企业资产，负责政府性投资项目的投资评审、政府采购监督管理，管理全区会计工作，协调审计事务，负责财政信息化建设、财政调研工作。负责金融业务，联系银行、证券、保险等金融机构，监管小额贷款公司，指导推荐企业挂牌上市，防范和处置金融风险，负责政府与社会资本合作及涉外资金业务。

## 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	邢台经济开发区财政金融局(本级)	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项补助、财政性资金零补助四类如

我部门无二级预算单位，因此，邢台经济开发区财政金融局 2022 年度部门决算即邢台经济开发区财政金融局本级 2022 年度决算”



## 第二部分

# 2022 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：邢台经济开发区财政金融局

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	986.67	一、一般公共服务支出	32	459.07
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	38.51
	9		九、卫生健康支出	40	14.72
	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	336.78
	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	110.76
	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	26.82
	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		三十四、债务还本支出	55	
	25		三十五、债务付息支出	56	
	26		三十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>986.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>986.67</b>
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>	<b>31</b>	<b>986.67</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>986.67</b>

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：邢台经济开发区财政金融局

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		986.67	986.67					
201	<b>一般公共服务支出</b>	459.07	459.07					
20106	<b>财政事务</b>	458.18	458.18					
2010601	行政运行	293.49	293.49					
2010602	一般行政管理事务	100.00	100.00					
2010699	其他财政事务支出	64.70	64.70					
20113	<b>商贸事务</b>	0.89	0.89					
2011308	招商引资	0.89	0.89					
208	<b>社会保障和就业支出</b>	38.51	38.51					
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	38.51	38.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.63	31.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89					
210	<b>卫生健康支出</b>	14.72	14.72					
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	14.72	14.72					
2101101	行政单位医疗	14.72	14.72					
213	<b>农林水支出</b>	336.78	336.78					
21305	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	1.00	1.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.00	1.00					
21307	<b>农村综合改革</b>	335.78	335.78					
2130701	对村级公益事业建设的补助	335.78	335.78					
217	<b>金融支出</b>	110.76	110.76					
21702	<b>金融部门监管支出</b>	10.76	10.76					
2170299	金融部门其他监管支出	10.76	10.76					
21799	<b>其他金融支出</b>	100.00	100.00					

## 收入决算表

部门：邢台经济开发区财政金融局

公开02表  
金额单位：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		986.67	986.67					
2179999	其他金融支出	100.00	100.00					
221	<b>住房保障支出</b>	26.82	26.82					
22102	<b>住房改革支出</b>	26.82	26.82					
2210201	住房公积金	26.82	26.82					

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：万元

部门：邢台经济开发区财政金融局

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		986.67	373.54	613.13			
201	<b>一般公共服务支出</b>	459.07	293.49	165.58			
20106	<b>财政事务</b>	458.18	293.49	164.70			
2010601	行政运行	293.49	293.49				
2010602	一般行政管理事务	100.00		100.00			
2010699	其他财政事务支出	64.70		64.70			
20113	<b>商贸事务</b>	0.89		0.89			
2011308	招商引资	0.89		0.89			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	38.51	38.51				
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	38.51	38.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.63	31.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89				
210	<b>卫生健康支出</b>	14.72	14.72				
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	14.72	14.72				
2101101	行政单位医疗	14.72	14.72				
213	<b>农林水支出</b>	336.78		336.78			
21305	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	1.00		1.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.00		1.00			
21307	<b>农村综合改革</b>	335.78		335.78			
2130701	对村级公益事业建设的补助	335.78		335.78			
217	<b>金融支出</b>	110.76		110.76			
21702	<b>金融部门监管支出</b>	10.76		10.76			
2170299	金融部门其他监管支出	10.76		10.76			
21799	<b>其他金融支出</b>	100.00		100.00			

## 支出决算表

部门：邢台经济开发区财政金融局

公开03表  
金额单位：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		986.67	373.54	613.13			
2179999	其他金融支出	100.00		100.00			
221	<b>住房保障支出</b>	26.82	26.82				
22102	<b>住房改革支出</b>	26.82	26.82				
2210201	住房公积金	26.82	26.82				

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：邢台经济开发区财政金融局

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	986.67	一、一般公共服务支出	33	459.07	459.07		
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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.51	38.51		
	9		九、卫生健康支出	41	14.72	14.72		
	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	336.78	336.78		
	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	110.76	110.76		
	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	26.82	26.82		
	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>	<b>27</b>	<b>986.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>986.67</b>	<b>986.67</b>		
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>	<b>32</b>	<b>986.67</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>986.67</b>	<b>986.67</b>		

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支出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  
金额单位：万元

部门：邢台经济开发区财政金融局

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
<b>合 计</b>		986.67	373.54	613.13
201	<b>一般公共服务支出</b>	459.07	293.49	165.58
20106	<b>财政事务</b>	458.18	293.49	164.70
2010601	行政运行	293.49	293.49	
2010602	一般行政管理事务	100.00		100.00
2010699	其他财政事务支出	64.70		64.70
20113	<b>商贸事务</b>	0.89		0.89
2011308	招商引资	0.89		0.89
208	<b>社会保障和就业支出</b>	38.51	38.51	
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	38.51	38.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.63	31.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	
210	<b>卫生健康支出</b>	14.72	14.72	
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	14.72	14.72	
2101101	行政单位医疗	14.72	14.72	
213	<b>农林水支出</b>	336.78		336.78
21305	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	1.00		1.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
21307	<b>农村综合改革</b>	335.78		335.78
2130701	对村级公益事业建设的补助	335.78		335.78
217	<b>金融支出</b>	110.76		110.76
21702	<b>金融部门监管支出</b>	10.76		10.76
2170299	金融部门其他监管支出	10.76		10.76
21799	<b>其他金融支出</b>	100.00		100.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：邢台经济开发区财政金融局

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		986.67	373.54	613.13
2179999	其他金融支出	100.00		100.00
221	<b>住房保障支出</b>	26.82	26.82	
22102	<b>住房改革支出</b>	26.82	26.82	
2210201	住房公积金	26.82	26.82	

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  
金额单位：万元

部门：邢台经济开发区财政金融局

2022年度

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	342.31	302	商品和服务支出	29.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.65	30201	办公费	9.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.11	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.15
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.89	30207	邮电费	6.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.88	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.82	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	4.62	30214	租赁费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.30	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	1.01	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	0.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.02	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费		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	8.05	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	1.30			
	人员经费合计	342.61		公用经费合计				30.93

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  
金额单位：万元

部门：邢台经济开发区财政金融局

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：本部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：邢台经济开发区财政金融局

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

部门：邢台经济开发区财政金融局

2022年度

公开09表  
金额单位：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
1.20					1.20	0.89					0.89

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。



## 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）986.67 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 622.50 万元，增长 170.93%，主要原因是农林水支出增加。

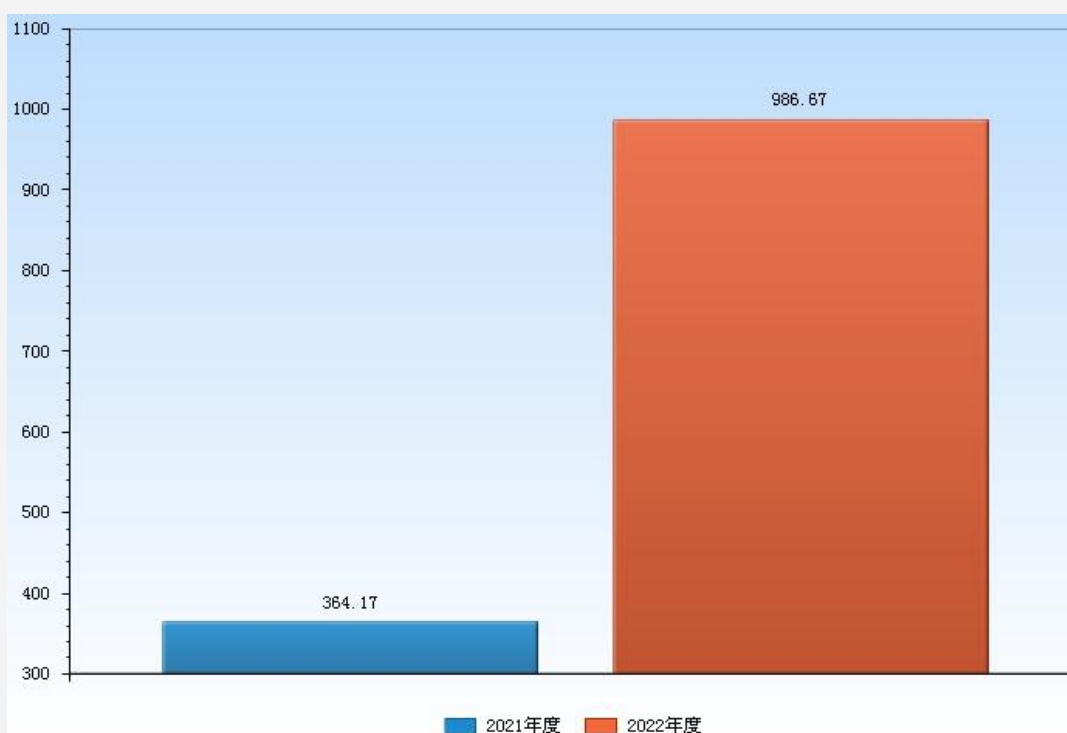


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 986.67 万元，其中：财政拨款收入 986.67 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入

0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如 图所示：

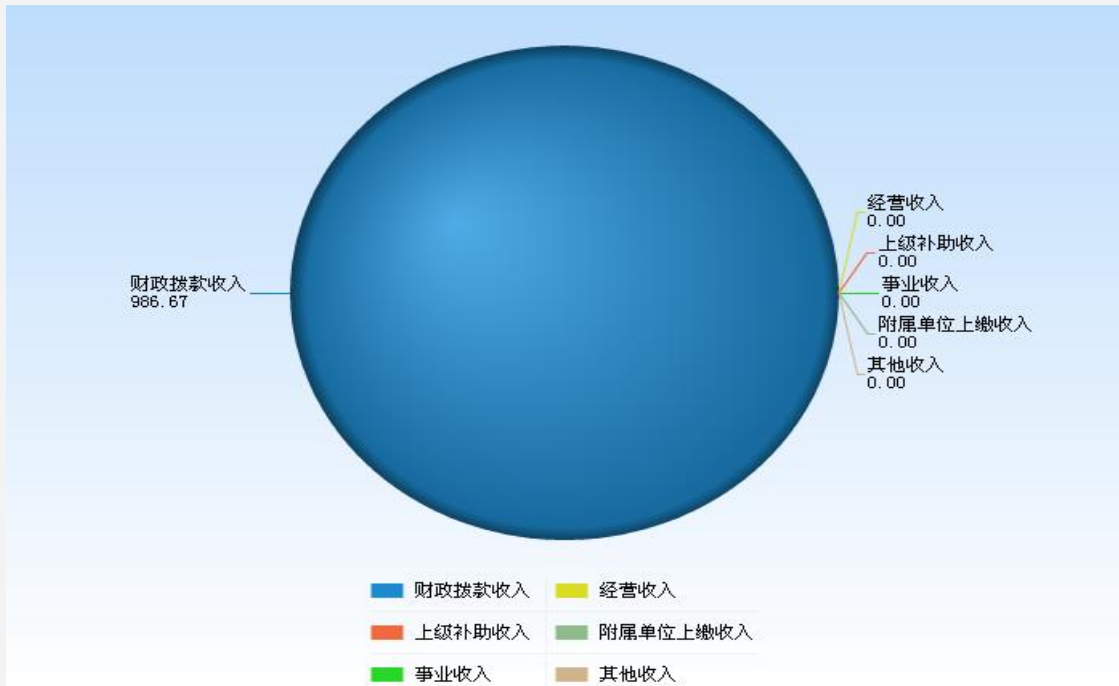


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 986.67 万元，其中：基本支出 373.54 万元，占 37.86%；项目支出 613.13 万元，占 62.14%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

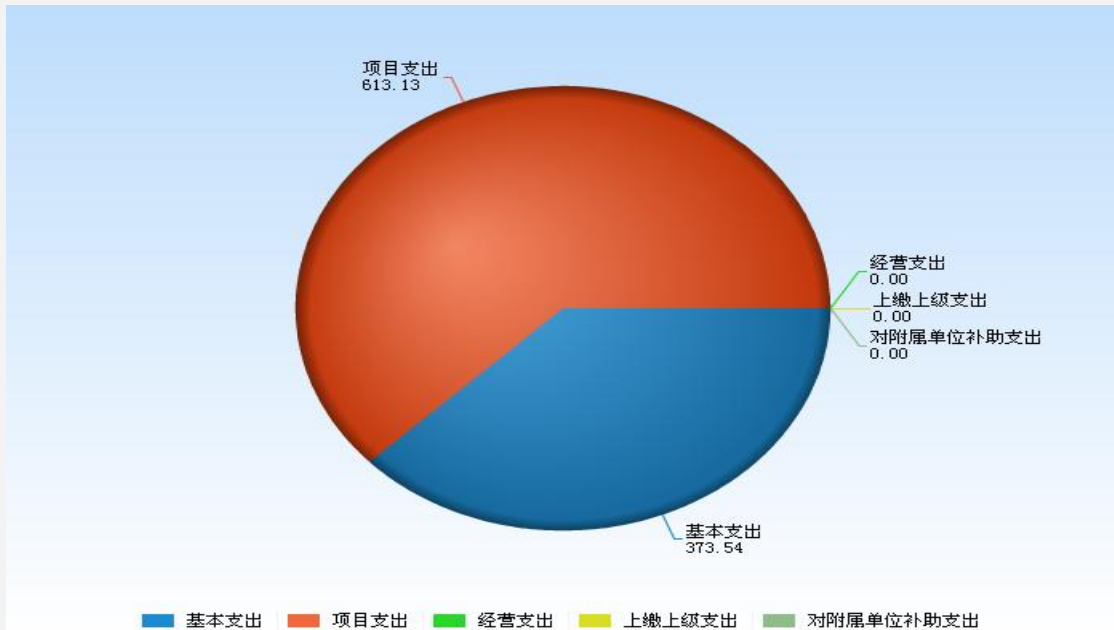


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 986.67 万元, 比 2021 年度 增加 633.76 万 元, 增长 179.58%, 主要是企业上市奖励经费增加和农林水转移经费增加; 本年支出 986.67 万元, 比 2021 年度增加 622.50 万元, 增长 170.93%, 主要是企业上市奖励支出增加和上级农林水转移支付增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 986.67 万元, 比上年增加 633.76 万 元, 增长 179.58%, 主要原因是企业上市奖励

经费增加和农林水转移经费增加；本年支出 986.67 万元，比上年增加 622.50 万元，增长 170.93%，主要是企业上市奖励支出增加和上级农林水转移支付增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，本年支出 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，本年支出 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%。



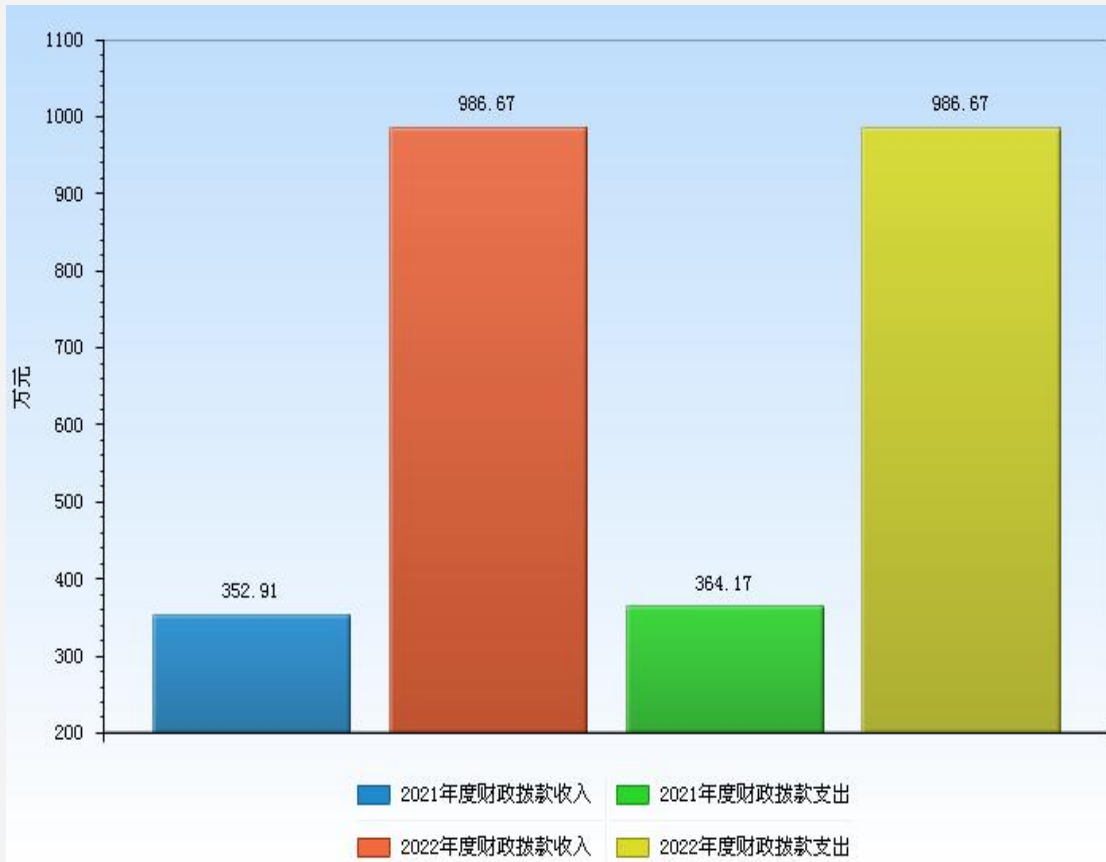


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （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 986.67 万元，完成年初预算的 111.30%，比年初预算增加 100.17 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加和企业上市奖励经费增加；本年支出 986.67 万元，完成年初预算的 111.30%，比年初预算增加 100.17 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费支出增加和企业上市奖励支出增加。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

111.30%，比年初预算增加 100.17 万元，主要是人员经费增加和企业上市奖励经费增加，支出完成年初预算 111.30%，比年初预算增加 100.17 万元，主要是人员经费支出增加和企业上市奖励支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算

0.00%，比年初预算持平 0.00 万元；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算

0.00%，比年初预算持平 0.00 万元；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元。

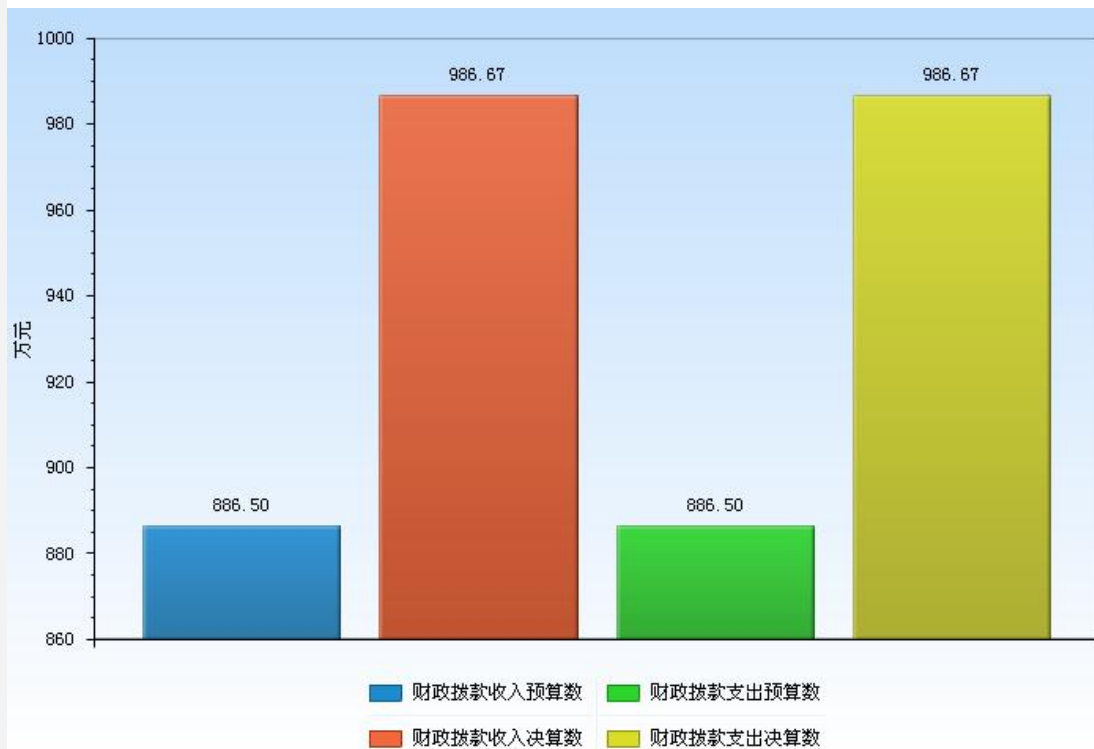


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 986.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 459.07 万元，占 46.53%，主要用于人员工资、津贴补贴、日常公用经费、以及其他财政事务支出；社会保障和就业（类）支出 38.51 万元，占 3.90%，主要是人员机关事业单位养老保险支出；卫生健康（类）支出 14.72 万元，占 1.49%，主要是机关卫生医疗保险支出；农林水（类）支出 336.78 万元，占 34.13%，主要是对村级公益事业建设的补助支出；金融（类）支出 110.76 万元，占 11.23%，主要是企业上市奖励资金支出；住房保障（类）支出 26.82 万元，占 2.72%，主要是职工住房公积金支出。

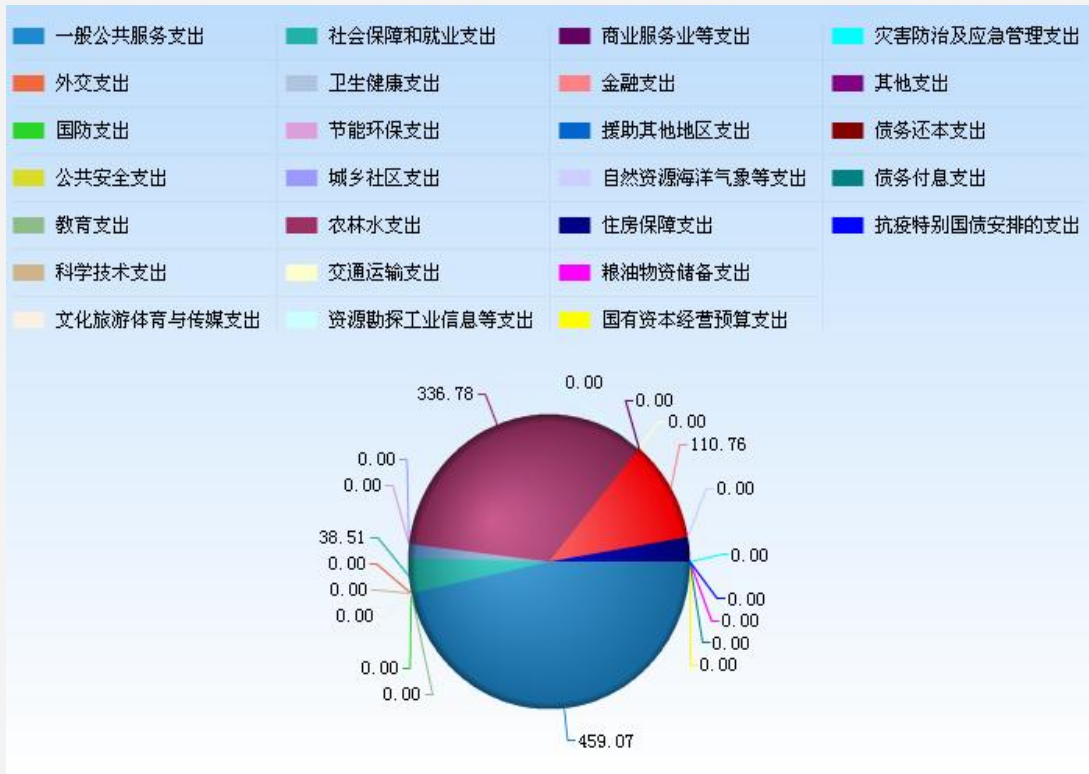


图 6: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 373.54 万元，其中：人员经费 342.61 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 30.93 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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1.20万元，支出决算为0.89万元，完成预算的73.92%，减少0.31万元，降低26.08%，主要是疫情原因，年初安排招商的公务接待费支出减少；较2021年度增加0.89万元，增长0.00%，主要是为完成区内招商任务，增加招商，产生公务接待费增加。

### （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0.00万元，支出决算0.00万元。完成预算的0.00%。因公出国（境）费支出与预算相比持平0.00万元，不变0.00%；与上年相比持平0.00万元，持平0.00%，主要是全年无出国任务。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，较预算持平0.00万元，不变0.00%；较上年持平0.00万元，持平0.00%，主要是本部门无公务用车和公务用车购置计划，其中：

公务用车购置费支出：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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是本部门无公务用车购置计划

公务用车运行维护费支出：本部门 2022 年度部门公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是本部门公务用车，无维护支出。

3. 公务接待费。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 1.20 万元，支出决算 0.89 万元，完成预算的 73.92%。公务接待费支出较预算减少 0.31 万元，降低 26.08%，主要是疫情，年初的招商计划减少；较上年度增加 0.89 万元，增长 0.00%，主要是今年增加招商计划。发生公务接待共 7.00 批次、89.00 人次。

## 六、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 30.93 万元，比 2021 年度减少 0.57 万元，降低 1.81%。主要原因是贯彻中央八项规定，减少办公经费支出。

## 七、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年持平 0 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 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

## 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 7 个，共涉及资金 613.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织科室“企业挂牌上市奖励”等2个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出200万元，从评价情况来看，“企业上市奖励项目”综合得分100分，评价等级为优。

## (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“财税事业费”项目及“企业上市奖励”项目等2个项目绩效自评结果。

(1) “财税事业费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“财税事业费”项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为64.70万元，完成预算的64.7%。项目绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总工作开展情况，经过严格自评，我局“财税事业费”项目基本完成各项指标，各项指标评分加权汇总后，总得分为95分。项目资金绩效总体较好，绩效目标基本实现，但由于疫情原因，许多应开展的业务未及时开展，下一年我们将漏补缺，争取全部完成。

## 预算项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	财税事业费	项目级次		实施(主管)单位	财政金融局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	100	到位数	100	执行数	64.70	64.70%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	64.70	



	金										
	其他		其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	保障财政工作进行顺利，规范使用一体化平台				已完成				95%		
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	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标(50)	数量指标	使用一体化平台记账单位数量	15	≥20	家	使用一体化平台记账单位数量	20	完成	15	
		质量指标	一体化平台正常运转率	15	≥95	%	一体化平台正常运转率	95%	完成	15	
		时效指标	各项财政工作完成及时率	15	=100	%	各项财政工作完成及时率	100%	完成	15	
		成本指标	财政专项业务成本	5	≤100	万	财政专项业务成本	64.70	未完成	3	
	效益指标(30)	社会效益指标	预算编制、执行、监督评价完成率	30	=100	%	预算编制、执行、监督评价完成率	100	完成	30	
	满意度指标(10)	满意度指标	各使用软件单位满意度	10	≥95	%	各使用软件单位满意度	95%	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行完成	10	≥95	%	完成预算百分比	53.8	未完成	7	
自评总分									95		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因疫情，本年度财政业务大部分未开展，下一年度加大支出力度										
填报人：								联系电话：3636022			

(2) “企业挂牌上市奖励”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。预算100万元，实际支出100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总工作开展情况，经过严格自评，我局“企业挂牌上市奖励”项目基本完成各项指标，各项指标评分加权汇总后，总得分为100分。

### 预算项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	企业挂牌上市奖励		项目级次		实施(主管)单位	财政金融局				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	100		到位数	100	执行数	100		100%		
	其中：财政资金	100		其中：财政资金	100	其中：财政资金	100				
其他			其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	保障财政工作顺利进行，规范使用一体化平台				已完成				95%		
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	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标(50)	数量指标	扶持上市企业数量	15	=1	家	扶持上市企业数量	1家	完成	15	
	质量指标	企业挂牌上市完成	15	≥95	%	企业挂牌上市完成	100%	完成	15		

			率				率				
	时效指标	扶持企业上市及时率	15	=100	%	扶持企业上市及时率	100%	完成	15		
	成本指标	按照上市奖励办法兑现奖励资金	5	=100	万	按照上市奖励办法兑现奖励资金	100%	完成	5		
	效益指标 (30)	社会效益指标	30	≥2	家	后备企业挂牌上市储备数量	2家	完成	30		
	满意度指标 (10)	满意度指标	10	≥95	%	上市企业满意度	100%	完成	10		
	预算执行率 (10)	预算执行率	10	≥95	%	完成预算百分比	100	完成	7		
自评总分									100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施											
填报人：							联系电话：3636066				

### (三) 部门评价项目绩效评价结果。

本部门无财政评价项目绩效评价结果

### 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收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、无收支收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）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。