

二〇二三年八月

预算代码：318

单位名称：唐山市开平区财政局

**部门决算公开文本**

**2022年度**

**2022年度部门决算公开文本**

唐山市开平区财政局

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

贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；根据全区国民经济和社会发展总体规划，拟订财政发展战略和中长期规划

通过对单位财务检查找出其存在的问题依法进行处理，并提出加强财管理的意见和建议。通过对国有资产的管理实现资产的保值增值。

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：

部门机构设置情况

| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 唐山市开平区财政局 | 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项补助、财政性资金零补助四类。



 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：唐山市开平区财政局 |  |  |  |  | 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 | 1,104.12 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 941.96 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 30.09 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 75.24 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 55.32 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,104.12 | **本年支出合计** | 58 | 1,102.62 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 4.77 | 年末结转和结余 | 60 | 6.28 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,108.89 | **总计** | 62 | 1,108.89 |
| 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 |
| 部门：唐山市开平区财政局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **1,104.12** | **1,104.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 942.91 | 942.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 942.91 | 942.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 |  行政运行 | 942.91 | 942.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.65 | 30.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.65 | 30.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 30.65 | 30.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 75.24 | 75.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.24 | 75.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 75.24 | 75.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 55.32 | 55.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.32 | 55.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 55.32 | 55.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：唐山市开平区财政局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **1,102.62** | **906.58** | **196.03** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 941.96 | 745.93 | 196.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 941.96 | 745.93 | 196.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 |  行政运行 | 941.96 | 745.93 | 196.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.09 | 30.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.09 | 30.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 30.09 | 30.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 75.24 | 75.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.24 | 75.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 75.24 | 75.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 55.32 | 55.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.32 | 55.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 55.32 | 55.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：唐山市开平区财政局 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 1,104.12 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 941.96 | 941.96 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 30.09 | 30.09 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 75.24 | 75.24 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 55.32 | 55.32 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,104.12 | **本年支出合计** | 59 | 1,102.62 | 1,102.62 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4.77 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 6.28 | 6.28 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 4.77 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,108.89 | **总计** | 64 | 1,108.89 | 1,108.89 | 0.00 | 0.00 |
| 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基本支出决算明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：唐山市开平区财政局 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 743.78 | 302 | 商品和服务支出 | 117.87 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 256.10 | 30201 |  办公费 | 9.92 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 178.26 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 0.00 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 86.00 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.76 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 21.98 | 30207 |  邮电费 | 22.62 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 75.24 | 30208 |  取暖费 | 50.22 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 2.10 | 30211 |  差旅费 | 2.37 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 55.32 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.11 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44.94 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 30.09 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 14.85 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 2.81 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 3.89 | 39909 |  经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 1.24 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 24.70 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 788.72 | 公用经费合计 | 117.87 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： |  |  |  | 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，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 |
| 部门： |  |  | 2022年度 |  | 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，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： |  |  |  | 2022年度 | 单位：万元 |  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 |
| 3.50 |  | 3.50 |  | 3.50 |  | 1.24 |  | 1.24 |  | 1.24 |  |
| 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年度收入总计（含结转和结余）1108.89万元，2021年度支出1108.89万元。与2021年度决算相比，收入增加176.81万元，增加18.97%，支出增加179.3万元，增加19.29%，收入增加主要原因是各种保险基数及工资增加。支出增加是各种保险基数及工资增加。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度本年收入合计1104.12万元，其中：财政拨款收入1104.12万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度本年支出合计1102.62万元，其中：基本支出906.58万元，占82.22%；项目支出196.03万元，占17.78%；

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年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入1104.12万元,比2021年度增加172.04万元，增加18.46%，主要原因是各种保险基数及工资增加。本年支出1102.62万元，支出增加173.03万元，增加18.61%，主要是在职及退休人员工资及保险基数均已调整。

1. **财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2022年度一般公共预算财政拨款收入1104.12万元，完成年初预算的104.55%，比年初预算增加48.07万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费预估数，实际发生比预算增加；本年支出1102.62万元，完成年初预算的104.41%,比年初预算增加46.57万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费预估数，实际发生比预算增加。

**（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度财政拨款支出1102.62万元，主要用于以下方面一般公共服务支出941.96万元，占85.43%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出0 万元，占0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出30.09万元，占2.73%；卫生健康支出75.24万元，占6.82%；住房保障支出55.32万元，占5.02%。

**（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906.59万元，其中：人员经费 788.72万元，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、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、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117.87万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、委托业务费、工会经费、福利费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2022年度“三公”经费支出共计1.24万元，完成预算的35.43%,较年初预算减少2.26万元，主要是车辆运行费用减少；较2021年度减少17.9万元，主要是购车费用减少，费用相应减少，因此预算决算也相应减少。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2022年度因公出国（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）费支出较预算持平；较上年无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出1.24元。**本部门2022年度完成预算的35.43%,较年初预算减少2.26万元，主要是车辆运行费用减少；较2021年度减少17.9万元，主要是购车费用减少，费用相应减少，因此预算决算也相应减少。**其中：**

**公务用车购置费：**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持平,与上年无增减变化。

**公务用车运行维护费：**本部门2022年度单位公务用车保有量2辆。较上年减少0.87万元，主要是修车费用减少，费用相应减少，因此预算决算也相应减少。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2022年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算持平,与上年无增减变化。

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117.87万元，比2021年度减少42.31万元，增加26.41%。主要原因是取暖费、购车费支出减少。

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2辆，与上年无增减变化。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2辆，其他用车主要是公务用车，主要用于日常采访。

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6个，二级项目0个，共涉及资金196.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

**（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部门预算项目等6个项目绩效自评结果。

1. 部门预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，特殊项目财政自身建设项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.77万元，执行数为10.77万元，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。
2. 根据年初设定的绩效目标，车辆平台建设项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为7.95万元，完成预算的99.38%。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。
3. 根据年初设定的绩效目标，网络系统运维项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为43万元，执行数为41.94万元，完成预算的97.53%。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。
4. 根据年初设定的绩效目标，财政体制建设业务费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为38.9万元，执行数为27.06万元，完成预算的69.59%。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。
5. 根据年初设定的绩效目标，预算文本印刷项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为9.81万元，完成预算的98.1%。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。
6. 根据年初设定的绩效目标，暂2017财政自身建设绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为98.5万元，执行数为98.5万元，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。

**附项目支出绩效自评表**

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 特殊项目财政自身建设 |
| 主管部门 | 唐山市开平区财政局 | 实施单位 | 唐山市开平区财政局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 100% | 100% |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | ＞＝80 | 95% | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 资金使用情况 | ＞＝85 | 87.5% | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 资金拨付率 | ＝100 | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 用户使用满意度 | ＞＝80 | 95% | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 数据共享率 | ＞＝85 | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 软件正常运行 | ＝100 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 车辆平台建设 |
| 主管部门 | 唐山市开平区财政局 | 实施单位 | 唐山市开平区财政局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 8 | 8 | 7.95 | 10 | 99.38 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 8 | 8 | 7.95 | — | 99.38 | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 100% | 100% |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | ＞＝80 | 95% | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 合格率 | ＞＝80 | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 拨付率 | ＞＝80 | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 使用效果 | ＞＝80 | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 举报查处率 | ＞＝80 | 90% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 违规使用率 | ＜＝20 | 0 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 网络系统运维 |
| 主管部门 | 唐山市开平区财政局 | 实施单位 | 唐山市开平区财政局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 43 | 43 | 41.94 | 10 | 97.53% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 43 | 43 | 41.94 | — | 97.53% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 100% | 100% |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | ＞＝90 | 95% | 10 | 10 |  |
| 按时开展系统升级 | ＞＝95 | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 异常处理能力 | ＞＝90 | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 资金到位率 | ＝100 | 100% | 10 | 10 |  |
| 按时开展会务工作 | ＞＝95 | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约全年预算开支 | ＞＝95 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 用户满意度 | ＞＝80 | 95% | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 非正常停机 | ＜＝10 | 1% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 使用效果 | ＞＝80 | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 财政体制建设业务费 |
| 主管部门 | 唐山市开平区财政局 | 实施单位 | 唐山市开平区财政局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 38.9 | 38.9 | 27.06 | 10 | 69.59% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 38.9 | 38.9 | 27.06 | — | 69.59% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 100% | 100% |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 政府采购率 | ＞＝95 | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 合格率 | ＝100 | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 资金拨付率 | ＞＝90 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 用户使用满意度 | ＞＝90 | 95% | 10 | 10 |  |
| 节约全年预算开支 | ＞＝95 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 使用效果 | ＞＝95 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 购买新设备故障率 | ＜＝10 | 1% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高工作效率 | ＞＝90 | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 预算文本印刷 |
| 主管部门 | 唐山市开平区财政局 | 实施单位 | 唐山市开平区财政局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 10 | 10 | 9.81 | 10 | 98.1% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 9.81 | — | 98.1% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 100% | 100% |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷数 | ＜700 | 500 | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 合格率 | ＞＝95 | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 资金到位率 | ＞＝95 | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约全年预算开支 | ＞＝95 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 满足使用者的需求 | ＞＝95 | 95% | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 使用效果 | ＞＝85 | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 暂2017财政自身建设 |
| 主管部门 | 唐山市开平区财政局 | 实施单位 | 唐山市开平区财政局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 100% | 100% |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | ≥80% | 95 | 10 | 10 |  |
| 政府采购率（%） | >=90% | 98 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 购买设备的合格率 | ＞＝95 | 100 | 10 | 10 |  |
| 异常处理能力 | ＞＝85 | 98 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 资金到位率 | ＞＝95 | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约全年预算开支 | ＞＝95 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 满足使用者的需求 | ＞＝95 | 95% | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 使用效果 | ＞＝85 | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

我局成立自评小组，由局长为组长，各副局长任组员。对项目实施过程，部门预算资金安排及资金分配拨付，部门日常财务管理、专项监督检查等进行自评。经自评项目完成良好，进展顺利，资金使用合理合法。做好项目评估和预算，使预算更加准确。为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。用于我局加强项目管理，更加合理的安排下一年度的预算，用于对直接责任人的奖惩，并对该绩效评价结果进行及时公开。

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无收支及结转结余情况，故08表以空表列示。

2.本部门2022年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况,故09表以空表列示。

3.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

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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