

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 318

单位名称： 石家庄正定新区财政局

二〇二三年九月



# 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

(一)贯彻落实中国共产党第十九次全国代表大会中的会议精神，不忘初心、牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。

(二)持续推进财政队伍自身建设，认真落实例行节约反对铺张浪费等有关规定，健全经费管理制度，严肃财政纪律。同时，加强党风廉政建设作为一项政治任务抓紧抓实，切实做到警钟长鸣。

(三)做好新区财政管理工作，积极创新收入组织工作，提高履职能力和依法理财水平。根据国家经济形势，不断调整收入组织方案，主动适应经济发展新常态，不断进取创新，保质保量完成好收入工作任务；同时规范行政事业性收费行为，加强非税收入管理。同时，严格落实上级收费政策，加强对行政事业性收费行为的监督和检查。

(四)保障民生支出，全面落实各项优惠政策，保障医药卫生，进一步提高社会救助水平，保障社会稳定发展；落实惠农支农政策，积极支持农业可持续发展，推进美丽乡村的建设；大力支持大气污染治理和生态改善，积极推进节能减排工作的开展。

（五）积极探索财政资金投入新机制，合理使用资金，发挥财政扶持企业发展的政策效应，促进企业健康可持续发展。创新投融资机制，积极稳妥推进 PPP 工作。在保证质量的前提下，加快新区的建设进程。

（六）适应经济发展新常态，做好收入组织工作，完成全年财政收入，提高财政收入质量，确保财政平稳健康运行。

（七）落实国家营改增等税制改革任务，监控重点税源，保障税收政策落实到位，税收收入努力做到应收尽收。

（八）进一步完善全市非税收入政策制度，深入开展规范清理规范清理行政事业性收费项目工作，实现非税收入管理规范化、科学化发展。

（九）保证非税收入预算编制科学合理，征缴工作应征尽征，规范财政票据的管理，罚没物资依法依规管理。

（十）优化财政资源配置和利用，实现最大的经济效益和社会效益。确保全年预算平衡和社会事业发展需要。

（十一）预算编制科学、政策有效、执行规范、决算准确、绩效突出。根据宏观经济形势发展，科学制定财政预算政策。按时完成部门预算和政府预算草案的编制和向人大报告工作。

（十二）编制本级财政总决算；汇总编报财政总决算、社保基金决算、部门决算。

## 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	石家庄正定新区财政局(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。

我部门无二级预算单位，因此，石家庄正定新区财政局 2022 年度部门决算即石家庄正定新区财政局本级 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：石家庄正定新区财政局（本级）

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	86,014.33	一、一般公共服务支出	32	2,304.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39,360.26	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	1.72
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	750.00
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	103,781.54
	12		十二、农林水支出	43	23.91
	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	63.20
	23		二十三、其他支出	54	43,650.20
	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	125,374.59	<b>本年支出合计</b>	58	150,574.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	25,200.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	150,574.59	<b>总计</b>	62	150,574.59

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：石家庄正定新区财政局（本级）

2022 年度

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		125,374.59	125,374.59					
201	一般公共服务支出	2,304.01	2,304.01					
20106	财政事务	2,128.62	2,128.62					
2010601	行政运行	24.49	24.49					
2010607	信息化建设	65.99	65.99					
2010608	财政委托业务支出	1,872.89	1,872.89					
2010699	其他财政事务支出	165.25	165.25					
20108	审计事务	175.39	175.39					
2010804	审计业务	175.39	175.39					
206	科学技术支出	1.72	1.72					
20699	其他科学技术支出	1.72	1.72					
2069999	其他科学技术支出	1.72	1.72					
207	文化旅游体育与传媒支出	750.00	750.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	750.00	750.00					
2079903	文化产业发展专项支出	750.00	750.00					
212	城乡社区支出	78,581.54	78,581.54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,360.26	9,360.26					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,360.26	9,360.26					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00	300.00					
2121301	城市公共设施	300.00	300.00					

21299	其他城乡社区支出	68,921.28	68,921.28					
2129999	其他城乡社区支出	68,921.28	68,921.28					
213	农林水支出	23.91	23.91					
21301	农业农村	2.40	2.40					
2130199	其他农业农村支出	2.40	2.40					
21308	普惠金融发展支出	21.51	21.51					
2130803	农业保险保费补贴	21.51	21.51					
224	灾害防治及应急管理支出	63.20	63.20					
22402	消防救援事务	63.20	63.20					
2240204	消防应急救援	63.20	63.20					
229	其他支出	43,650.20	43,650.20					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29,700.00	29,700.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29,700.00	29,700.00					
22999	其他支出	13,950.20	13,950.20					
2299999	其他支出	13,950.20	13,950.20					

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：石家庄正定新区财政局（本级）

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		150,574.59	24.49	150,550.10			
201	一般公共服务支出	2,304.01	24.49	2,279.52			
20106	财政事务	2,128.61	24.49	2,104.13			
2010601	行政运行	24.49	24.49	0.00			
2010607	信息化建设	65.99		65.99			
2010608	财政委托业务支出	1,872.89		1,872.89			
2010699	其他财政事务支出	165.25		165.25			
20108	审计事务	175.39		175.39			
2010804	审计业务	175.39		175.39			
206	科学技术支出	1.72		1.72			
20699	其他科学技术支出	1.72		1.72			
2069999	其他科学技术支出	1.72		1.72			
207	文化旅游体育与传媒 支出	750.00		750.00			
20799	其他文化旅游体育与 传媒支出	750.00		750.00			
2079903	文化产业发展专项 支出	750.00		750.00			
212	城乡社区支出	103,781.54		103,781.54			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	9,360.26		9,360.26			
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出	9,360.26		9,360.26			
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	300.00		300.00			
2121301	城市公共设施	300.00		300.00			

21299	其他城乡社区支出	94,121.28		94,121.28			
2129999	其他城乡社区支出	94,121.28		94,121.28			
213	农林水支出	23.91		23.91			
21301	农业农村	2.40		2.40			
2130199	其他农业农村支出	2.40		2.40			
21308	普惠金融发展支出	21.51		21.51			
2130803	农业保险保费补贴	21.51		21.51			
224	灾害防治及应急管理支出	63.20		63.20			
22402	消防救援事务	63.20		63.20			
2240204	消防应急救援	63.20		63.20			
229	其他支出	43,650.20		43,650.20			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29,700.00		29,700.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29,700.00		29,700.00			
22999	其他支出	13,950.20		13,950.20			
2299999	其他支出	13,950.20		13,950.20			

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：石家庄正定新区财政局（本级）

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	86,014.33	一、一般公共服务支出	33	2,304.01	2,304.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	39,360.26	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	1.72	1.72		
	7		七、文化旅游体育与传媒	39	750.00	750.00		
	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	103,781.54	94,121.28	9,660.26	
	12		十二、农林水支出	44	23.91	23.91		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	63.20	63.20		
	23		二十三、其他支出	55	43,650.20	13,950.20	29,700.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	125,374.59	<b>本年支出合计</b>	59	150,574.59	111,214.33	39,360.26	
年初财政拨款结转和结余	28	25,200.00	年末财政拨款结转和结	60				
一般公共预算财政拨款	29	25,200.00		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	150,574.59	总计	64	150,574.59	111,214.33	39,360.26
----	----	------------	----	----	------------	------------	-----------

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

公开 05 表

部门：石家庄正定新区财政局（本级）

2022 年度

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		111214.33	24.49	111,189.84
201	一般公共服务支出	2,304.01	24.49	2,279.52
20106	财政事务	2,128.61	24.49	2,104.13
2010601	行政运行	24.49	24.49	
2010607	信息化建设	65.99		65.99
2010608	财政委托业务支出	1,872.89		1,872.89
2010699	其他财政事务支出	165.25		165.25
20108	审计事务	175.39		175.39
2010804	审计业务	175.39		175.39
206	科学技术支出	1.72		1.72
20699	其他科学技术支出	1.72		1.72
2069999	其他科学技术支出	1.72		1.72
207	文化旅游体育与传媒支出	750.00		750.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	750.00		750.00
2079903	文化产业发展专项支出	750.00		750.00
212	城乡社区支出	94,121.28		94,121.28
21299	其他城乡社区支出	94,121.28		94,121.28
2129999	其他城乡社区支出	94,121.28		94,121.28
213	农林水支出	23.91		23.91
21301	农业农村	2.40		2.40

2130199	其他农业农村支出	2.40		2.40
21308	普惠金融发展支出	21.51		21.51
2130803	农业保险保费补贴	21.51		21.51
224	灾害防治及应急管理支出	63.20		63.20
22402	消防救援事务	63.20		63.20
2240204	消防应急救援	63.20		63.20
229	其他支出	13,950.20		13,950.20
22999	其他支出	13,950.20		13,950.20
2299999	其他支出	13,950.20		13,950.20

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：石家庄正定新区财政局（本级）

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		302	商品和服务支出	24.49	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费	2.30	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.68	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	0.30	31008	物资储备		
30113	住房公积金		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		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	0.50	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.70	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		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					
人员经费合计			公用经费合计						24.49

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：石家庄正定新区财政局（本级）

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			39,360.26	39,360.26		39,360.26	
212	城乡社区支出		9,660.26	9,660.26		9,660.26	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9,360.26	9,360.26		9,360.26	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		9,360.26	9,360.26		9,360.26	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		300.00	300.00		300.00	
2121301	城市公共设施		300.00	300.00		300.00	
229	其他支出		29,700.00	29,700.00		29,700.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		29,700.00	29,700.00		29,700.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		29,700.00	29,700.00		29,700.00	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄正定新区财政局（本  
级）

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。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

部门：石家庄正定新区财政局（本级）

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
0.05					0.05						

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

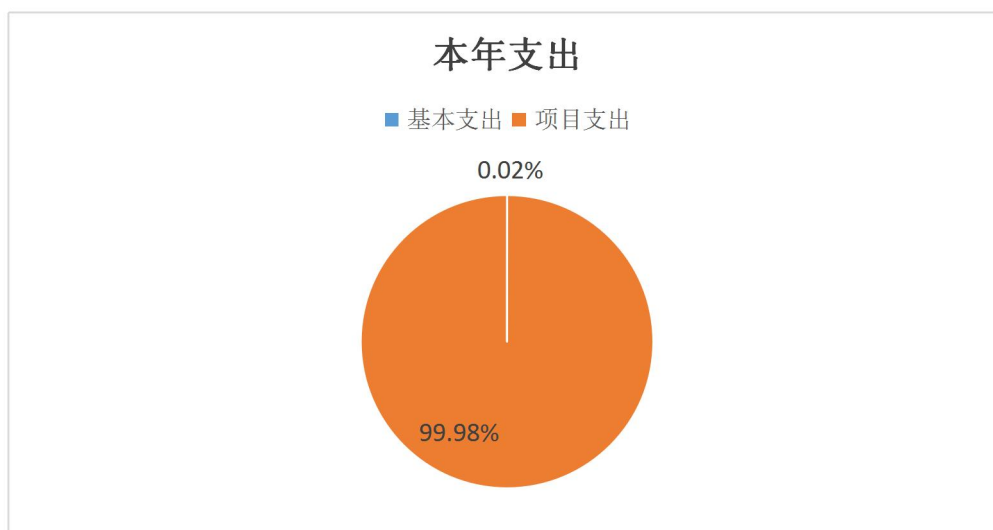
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）150574.59 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 96288.21 万元，下降 63.95%，主要原因是一般公共预算财政拨款收支、政府性基金预算财政拨款收支中对溁沱、浩运、增资支出减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计125374.59万元，其中：财政拨款收入125374.59万元，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%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入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150574.59万元，其中：基本支出24.49万元，占0.02%；项目支出150550.10万元，占99.98%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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 125374.59 万元，比 2021 年度减少 96288.21 万元，降低 63.95%，主要是一般公共预算收入财政拨款减少 83518.67 万元，政府性基金预算财政拨款减少 37450.22 万元；本年支出 150574.59 万元，减少 95805.88 万元，降低 63.63%，主要是对溁沱、浩运、大华投资支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 86014.33 万元，比上年减少 83518.67 万元；主要是对溁沱、浩运、大华投资支出减少；本年支出 111214.33 万元，比上年减少 58355.67 万元，降低 52.47%，主要是对溁沱、浩运、大华投资支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 39360.26 万元，比上年减少 37450.22 万元，降低 95.15%，主要原因是城乡社区收入减少 67150.22 万元，其他收入增加 29700 万元；本年支出 39360.26 万元，比上年减少 37450.22 万元，降低 95.15%，主要是城乡社区支出减少 67150.22 万元，其他收入支出增加 29700 万元。

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%，与 2021 年度决算持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。

## **(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 125374.59 万元，完成年初预算的 29.31%，比年初预算减少 302402.75 万元，决算数小于预算数主要原因是城乡社区收入减少；本年支出 150574.59 万元，完成年初预算的 35.20%，比年初预算减少 277202.75 万元，决算数小于预算数主要原因是一般公共服务支出减少、城乡社区支出减少。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 62.30%，比年初预算减少 52063.24 万元，主要是一般公共服务支出减少 3645.63 万元；债务还本支出减少 12820 万元；债务付息支出减少 30010 万元；支出完成年初预算 80.54%，比年初预算减少 26863.24 万元，主要是一般公共服务支出减少；债务还本支出减少；债务付息支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 13.59%，比年初预算减少 250339.51 万元，主要是城乡社区支出减少；支出完成年初预算 13.59%，比年初预算减少 250339.51 万元，主要是城乡社区支出减少。

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；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况**



2022 年度财政拨款支出 150574.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2304.01 万元，占 1.53%，主要用于审计费用、评审费、会计服务费等支出；科学技术（类）支出 1.72 万元，占 0%，主要用于 2022 年支持市县科技创新和科学普及省级专项资金（科技企业研发投入后补助）；文化旅游体育与传媒支出 750 万元，占比 0.50%，主要用于关于下达 2022 年省级文化产业发展引导资金的通知；城乡社区支出 103781.54 万元，占比 68.92%，主要用于漕沱、浩运增资；农林水支出 23.91 万元，占比 0.02%，主要用于政策性农业保险；灾害防治及应急管理支出 63.20 万元，占比 0.04%，主要用于消防车辆和通用车辆购置；其他支出 43650.20 万元，占比 28.99%，主要用于 2022 年度第八批新增政府专项债券资金，还本付息。

#### **（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 24.49 万元，其中：

人员经费 0 万元。

公用经费 24.49 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费。

### **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 0.05 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0 万元，降

低 100%，主要是贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平。

## （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%，主要是本部门 2022 年度未发生“因公出国（境）”经费支出、与年初预算持平、与 2021 年度决算支出持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2022 年度未发生“因公出国（境）”经费支出、与年初预算持平、与 2021 年度决算支出持平。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、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%，主要是贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。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%，主要是未发生公务用车购置经费支出、与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。

**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%，主要是未发生公务用车运行维护经费支出、与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。

**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 0.05 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减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门未发生公务接待费支出与 2021 年度决算支出持平。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 24.48 万元，比 2021 年度减少 51.17 万元，降低 209.02%。主要原因是劳务费支出减少。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 663.74 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 663.74 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，主要是本单位今年无新增车辆。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，其他用车主要是本单位无其他用车；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 0 个，二级项目 33 个，共涉及资金 100877.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.73%。组织对 2022 年度棚改政府购买服务、其他棚改专项政府债券付息等 15 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 68234.39 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 173.36%。

其中，对“数字化电子档案”“财政内网线路使用费”等项目分别由内部评审机构开展绩效评。从评价情况来看，能较好地完成年初预期目标，使受益群体满意。

### （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数字化电子档案项目及

财政内网线路使用费项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 数字化电子档案项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，数字化电子档案项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.5 万元，执行数为 7.7 万元，完成预算的 81.10%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好完成了年初设定的绩效目标。

## 部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄正定新区财政局

金额单位：

万元

一、基本情况	项目名称	数字化电子档案		实施(主管)单位	石家庄正定新区财政局		
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：	9.5	到位数：	9.5	执行数：	7.7	81.10%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	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	
	实现档案电子数据化，提高办公效率			实现档案电子数据化，提高办公效率		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (85)	数量指标	电子档案扫描数量		当年电子档案扫描数量	100%	20
		质量指标	电子档案质量		档案正确率和清晰度	≥99%	20
		时效指标	在任务期内完成		在约定的时间内扫描录入	100%	15
		成本指标	按照招标价格约定		按照招标价格约定	按照招标价格约定	15
		预算执行率	81.10%		81.10%	81.10%	15
效益指标	经济效益指标						

	(15)	社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升档案管理水平	提升档案管理 水平	≥90%	15
		满意度指标				
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	提高办公效率。					

(2) 财政内网线路使用费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政内网线路使用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 13.68 万元，执行数为 13.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好完成了年初设定的绩效目标。

## 部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄正定新区财政局

金额单位：

万元

一、基本情况	项目名称	财政内网线路使用费		实施(主管)单位	石家庄正定新区财政局		
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：	13.68	到位数：	13.68	执行数：	13.68	100.00%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
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
	实现财政内网线路畅通，确保正常运行			实现财政内网线路畅通，确保正常运行			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	基础线路数量		基础线路数量	≥9 分	20

	(85)	质量指标	系统故障率	系统故障率=系统出故障时间/总运行时间*100%	≥90%	15
		时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率=及时维护的故障数量/总故障量*100%	≥90%	20
		成本指标	成本控制	成本控制	成本控制	15
		预算执行率	100.00%	100.00%	100.00%	15
	效益指标 (15)	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	节能降耗	节能降耗	≥96分	15
		满意度指标				
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	满足日常工作需求。					

### (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 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故 08 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 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