

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：318

部门名称：保定市徐水区财政局

二〇二三年十一月



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）拟订财税发展战略、规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，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；拟订区与乡镇、政府与地方企业的分配政策。

（二）贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理的各项法律法规；制定全区有关规章制度并监督实施。

（三）承担财政预算管理责任。负责编制年度区本级预算草案并组织执行，汇编全区年度预决算草案；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告预算调整方案和决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算管理；负责政府预决算公开，并组织部门预决算公开工作。

（四）承担财政体制管理责任。负责拟订区对乡镇财政管理体制，组织实施财政体制改革；完善地方转移支付制度。

（五）承担财政国库管理责任。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督全区国库业务，按规定开展国库现金管理。组织编制政府财务报告。

（六）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；按规定管理彩票资金；负责政府购买服务相关政策制定和实施。

（七）落实管理权限内的地方性税收政策调整；提出省市授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议，监督检查地方税收政策的执行情况；负责组织协调涉税部门，加强综合治税，促进公平税负，提高收入质量，实现应收尽收。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告；负责拟订行政事业单位国有资产管理规章制度，并负责组织实施和监督检查；会同有关部门拟定行政事业单位国有资产配置标准，并负责购置经费的预算管理，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。承担全区机关事业单位公务车辆编制管理职责。

（九）负责编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算制度和办法，收取区属企业国有资本收益；组织实施企业财务制度；按规定管理地方金融类企业国有资产，拟订企业国有资产管理相关制度。

（十）按照区政府授权，代表区政府对财政出资的国有企业行使出资人权利，重大事项报区政府批准。

（十一）负责办理和监督全区财政的经济社会发展支出、政府性投资项目的财政拨款，组织执行基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金管理。负责财政预算评审管理。

（十二）负责审核并编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度并组织实施。承

担社会保险基金财政监管工作。

(十三) 执行政府债务管理制度和政策, 拟定具体办法。负责政府债务限额管理、债券发行和还本付息等工作。执行国家外债管理政策, 拟定具体办法, 管理区政府国外债权债务。

(十四) 负责管理全区会计工作, 监督和规范会计行为, 组织实施国家统一的会计制度。

(十五) 负责对政府、部门和单位、政策和项目全面实施预算绩效管理。监督检查财税法规、政策的执行情况。

(十六) 负责全区政府采购的管理, 依法制定政府采购管理制度; 组织审核、编制政府采购年度预算, 监督年度政府采购预算执行; 对政府采购活动进行监督。

(十七) 承担政府和社会资本合作的有关工作。

(十八) 按照区政府有关规定, 管理收费管理中心和保定市徐水区财政投资评审中心。

(十九) 承办区政府交办的其他事项。

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	保定市徐水区财政局(本级)	行政单位	财政拨款



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：保定市徐水区财政局

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	2,445.89	一、一般公共服务支出	32	2,265.25
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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	97.82
	9		九、卫生健康支出	40	29.91
	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	
	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	53.70
	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	2,445.93	本年支出合计	58	2,446.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.75	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,446.68	总计	62	2,446.68

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：保定市徐水区财政局

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		2,445.93	2,445.89					0.04
201	一般公共服务支出	2,265.20	2,265.16					0.04
20106	财政事务	2,265.20	2,265.16					0.04
2010601	行政运行	644.53	644.49					0.04
2010602	一般行政管理事务	975.93	975.93					
2010605	财政国库业务	180.00	180.00					
2010650	事业运行	464.74	464.74					
208	社会保障和就业支出	97.12	97.12					
20805	行政事业单位养老支 出	97.12	97.12					
2080501	行政单位离退休	18.74	18.74					
2080502	事业单位离退休	4.39	4.39					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	72.39	72.39					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	1.60	1.60					
210	卫生健康支出	29.91	29.91					
21011	行政事业单位医疗	29.91	29.91					
2101101	行政单位医疗	29.91	29.91					
221	住房保障支出	53.70	53.70					
22102	住房改革支出	53.70	53.70					
2210201	住房公积金	53.70	53.70					

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：保定市徐水区财政局

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		2,446.68	1,290.75	1,155.93			
201	一般公共服务支出	2,265.25	1,109.32	1,155.93			
20106	财政事务	2,265.25	1,109.32	1,155.93			
2010601	行政运行	644.58	644.58				
2010602	一般行政管理事务	975.93		975.93			
2010605	财政国库业务	180.00		180.00			
2010650	事业运行	464.74	464.74				
208	社会保障和就业支出	97.82	97.82				
20805	行政事业单位养老支 出	97.82	97.82				
2080501	行政单位离退休	18.74	18.74				
2080502	事业单位离退休	4.39	4.39				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	72.80	72.80				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	1.89	1.89				
210	卫生健康支出	29.91	29.91				
21011	行政事业单位医疗	29.91	29.91				
2101101	行政单位医疗	29.91	29.91				
221	住房保障支出	53.70	53.70				
22102	住房改革支出	53.70	53.70				
2210201	住房公积金	53.70	53.70				

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： 保定市徐水区财政局

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	2,445.89	一、一般公共服务支	33	2,265.21	2,265.21		
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	39				
	8		八、社会保障和就业	40	97.82	97.82		
	9		九、卫生健康支出	41	29.91	29.91		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	53.70	53.70		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	2,445.89	本年支出合计	59	2,446.64	2,446.64		
年初财政拨款结转和结余	28	0.75	年末财政拨款结转	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.75		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	2,446.64	总计	64	2,446.64	2,446.64		

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

部门： 保定市徐水区财政局

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		2,446.64	1,290.71	1,155.93
201	一般公共服务支出	2,265.21	1,109.28	1,155.93
20106	财政事务	2,265.21	1,109.28	1,155.93
2010601	行政运行	644.54	644.54	
2010602	一般行政管理事务	975.93		975.93
2010605	财政国库业务	180.00		180.00
2010650	事业运行	464.74	464.74	
208	社会保障和就业支出	97.82	97.82	
20805	行政事业单位养老支出	97.82	97.82	
2080501	行政单位离退休	18.74	18.74	
2080502	事业单位离退休	4.39	4.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.80	72.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	1.89	
210	卫生健康支出	29.91	29.91	
21011	行政事业单位医疗	29.91	29.91	
2101101	行政单位医疗	29.91	29.91	
221	住房保障支出	53.70	53.70	
22102	住房改革支出	53.70	53.70	
2210201	住房公积金	53.70	53.70	

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：保定市徐水区财政局

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	1,096.71	302	商品和服务支出	159.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	270.38	30201	办公费	11.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.40	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	360.60	30203	咨询费		310	资本性支出	13.08
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	137.31	30205	水费	1.12	31002	办公设备购置	12.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.80	30206	电费	0.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.89	30207	邮电费	8.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.91	30208	取暖费	26.82	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	0.54
30112	其他社会保障缴费	3.92	30211	差旅费	3.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42.80	30214	租赁费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.01	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	17.59	30217	公务接待费	0.44	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	1.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	51.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.21	30229	福利费	7.97	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	2.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.44	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	9.45			
人员经费合计		1,117.72	公用经费合计					172.99

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： 保定市徐水区财政局

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。
 本部门本年度无政府性基金收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 保定市徐水区财政局

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。

本部门本年度无国有资本经营收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：保定市徐水区财政局

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
24.44		22.86	18.00	4.86	1.58	19.94		19.50	17.38	2.12	0.44

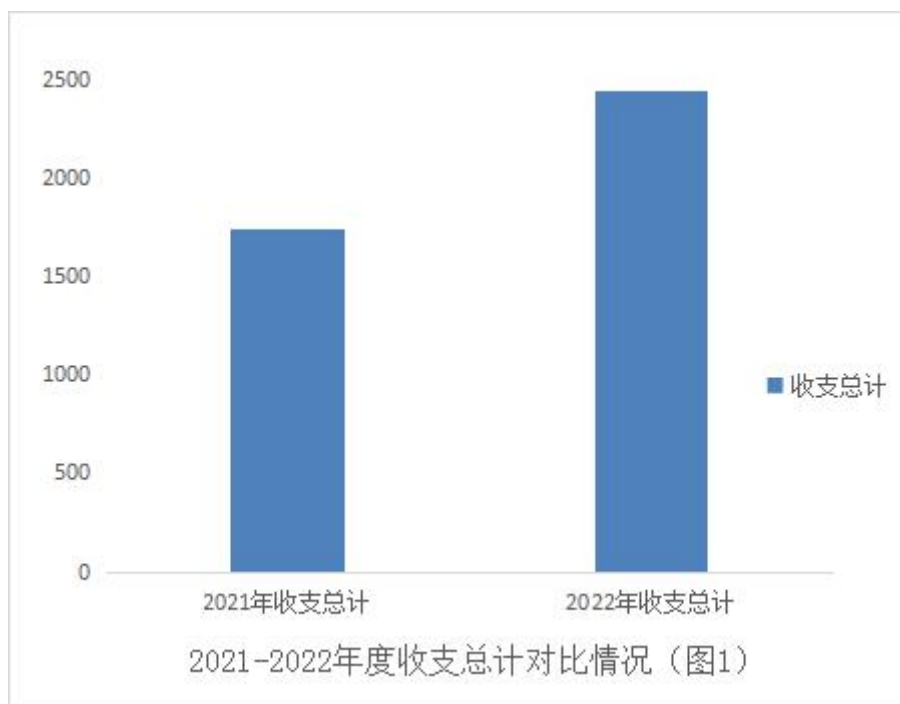
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）2446.68 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 710.37 万元，增长 40.9%，主要原因是 2022 年人员经费增加和项目支出增加。



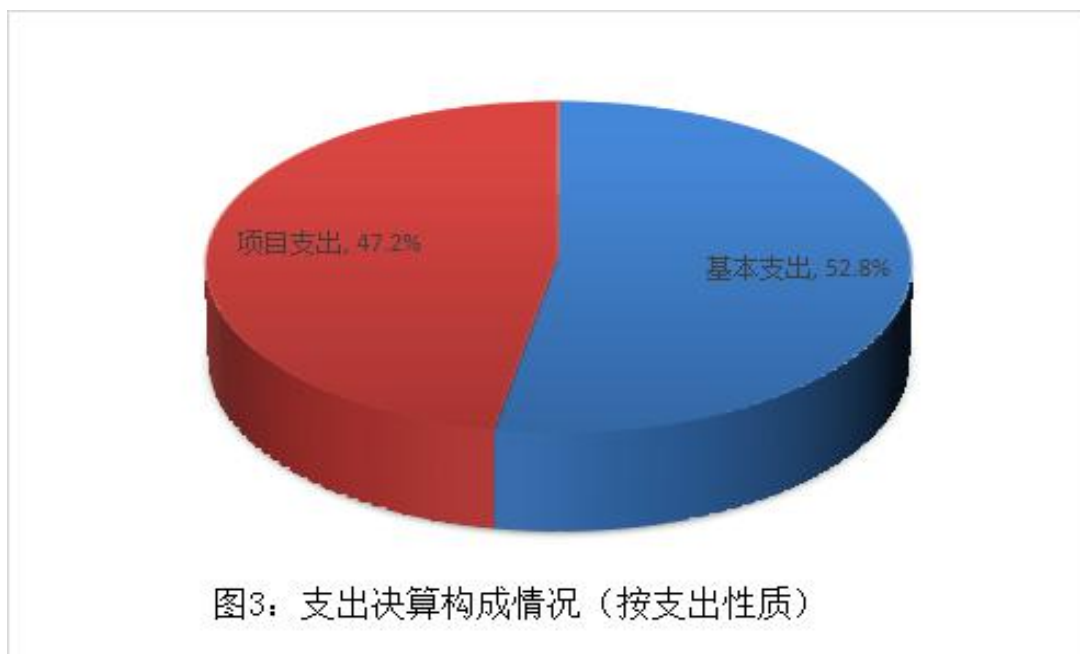
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计2445.93万元，其中：财政拨款收入2445.89万元，占99.99998%；其他收入0.04万元，占0.00002%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计2446.68万元，其中：基本支出1290.75万元，占52.8%；项目支出1155.93万元，占47.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

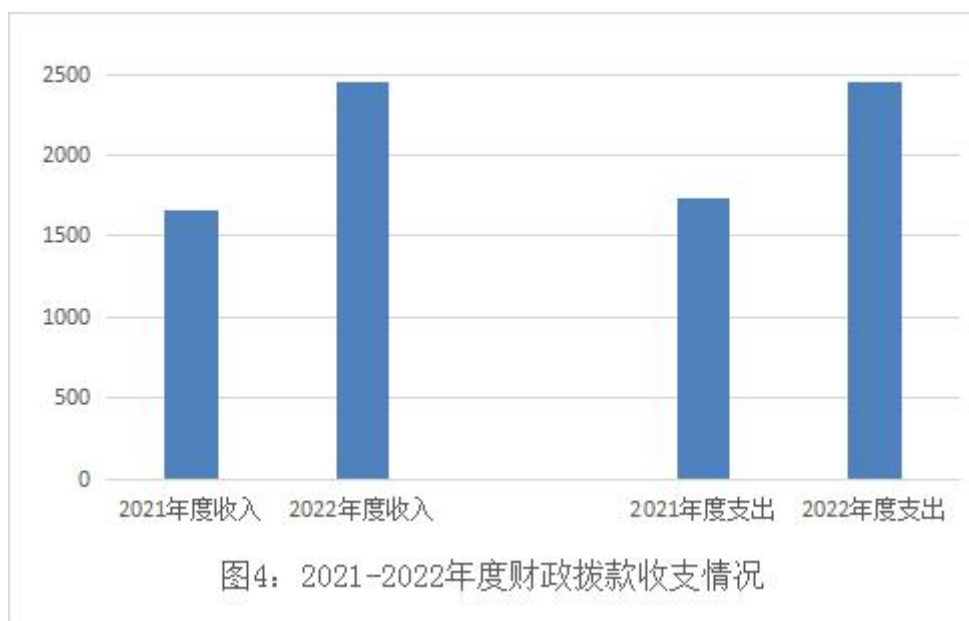
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2445.89 万元，比 2021 年度增加 790.89 万元，增长 47.8%，主要是本年人员经费、公用及项目经费增加；本年支出 2446.64 万元，增加 714.05 万元，增长 41.2%，主要是主要是本年人员经费、公用及项目经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2445.89 万元，比上年增加 790.89 万元，增长 47.8%，主要是本年人员经费、公用及项目经费增加；本年支出 2446.64 万元，比上年增加 714.05 万元，增长 41.2%，主要是本年人员经费、公用及项目经费增加。

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%，主要原因是我单位无政府性基金财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无政府性基金财政拨款支出。

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%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

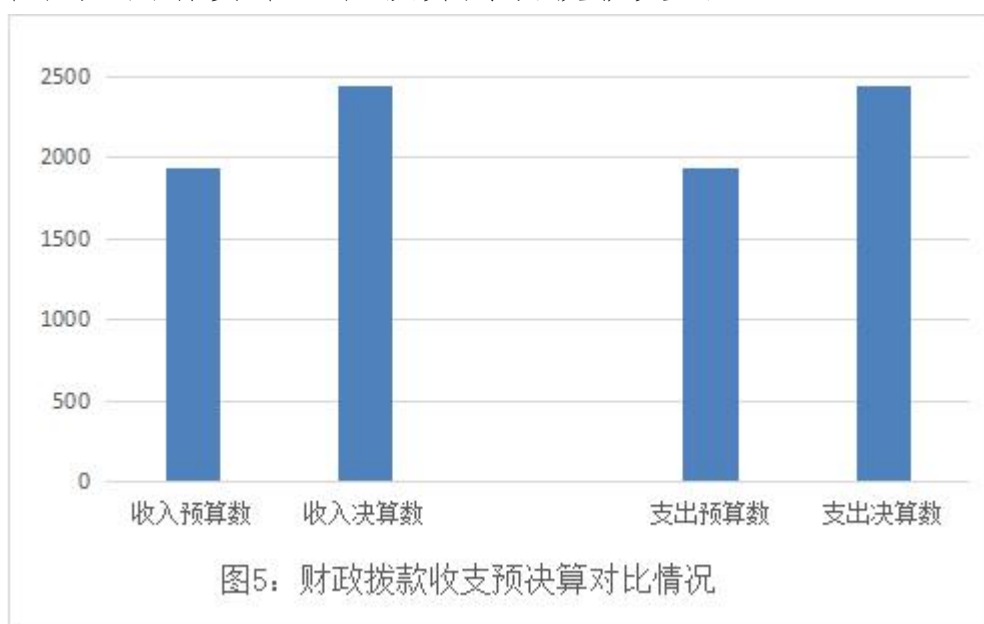
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2445.89 万元，完成年初预算的 126.7%，比年初预算增加 515.86 万元，决算数大于预算数主要是本年人员经费、公用及项目经费增加；本年支出 2446.64 万元，完成年初预算的 126.8%，比年初预算增加 516.61 万元，决算数大于预算数主要是本年人员经费、公用及项目经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 126.7%，比年初预算增加 515.86 万元，主要是本年人员经费、公用及项目经费增加；支出完成年初预算 126.8%，比年初预算增加 516.61 万元，主要是本年人员经费、公用及项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入与年初预算一致，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款收

入；支出完成与年初预算一致，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入与年初预算一致，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出与年初预算一致，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

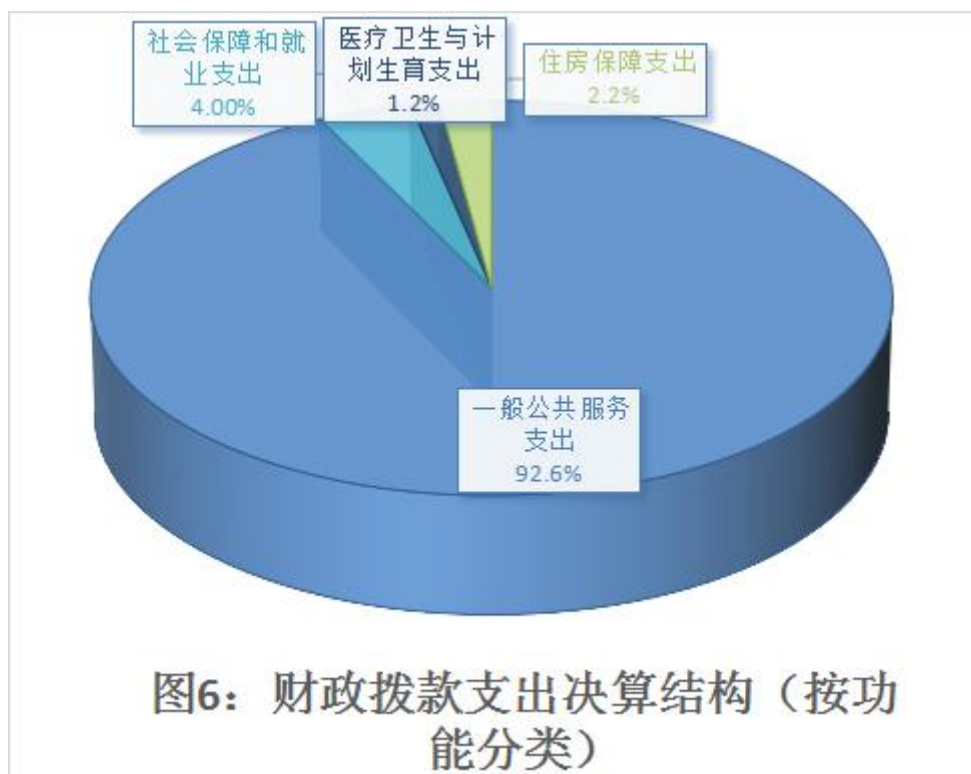


（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2446.64 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2265.21 万元，占 92.6%，主要用于维持机关正常运转的基本支出和项目支出；社会保障和就业（类）支出 97.82 万元，占 4.0%，主要用于在职人员的养老保险和职业年金以及退休人员的补贴等支出；卫生健康（类）支出

29.91 万元，占 1.2%，主要用于交纳城镇职工的医疗保险；住房保障（类）支出 53.7 万元，占 2.2%，主要用于交纳职工的住房公积金。



（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 1290.71 万元，其中：

人员经费 1117.72 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金。

公用经费 172.99 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 24.44 万元，支出决算为 19.94 万元，完成预算的 81.6%，较预算减少 4.50 万元，降低 18.4%，主要是落实过紧日子的要求，严格控制“三公”经费支出；较 2021 年度决算增加 17.42 万元，增长 690.2%，主要是本年新购置公务用车 1 辆。

（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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0 万元，主要原因是与 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、共 0 人。

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 22.86 万元，支出决算 19.50

万元，完成预算的 85.3%。较预算减少 3.36 万元，降低 14.7%，主要是落实过紧日子的要求，严格控制"三公"经费支出；较上年增加 17.70 万元，增长 982.2%，主要是本年新购置公务用车 1 辆。其中：

公务用车购置费支出 17.38 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17.38 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.62 万元，降低 3.4%，主要是落实过紧日子的要求；较上年增加 17.38 万元，上年未发生公务用车购置经费支出，主要是本年新购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.12 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.74 万元，降低 56.4%，主要是落实过紧日子的要求，严格控制"三公"经费支出；较上年增加 0.32 万元，增长 17.8%，主要是公车老化，车辆维修费增加。

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 1.58 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 27.6%。公务接待费支出较预算减少 1.14 万元，降低 72.4%，主要是落实过紧日子的要求，严格控制"三公"经费支出；较上年度减少 0.29 万元，降低 39.6%，主要是落实过紧日子的要求，严格控制"三公"经费支出。本年度共发生公务接待 5 批次、58 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 172.99 万元，比 2021 年度增加 72.72 万元，增长 72.5%。主要原因是本年度运转经费增加了劳务派遣人员的支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 88.91 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 88.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.64 万元。授予中小企业合同金 88.91 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 88.80 万元，占政府采购支出总额的 99.9%。

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，比上年增加 1 辆，主要是我单位公车老化，磨损严重，故障率较高，经请示购置长城 H6 新能源汽车一辆。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 1 辆，应急保障用车 1 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），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 0 个，二级项

目 11 个，共涉及资金 1155.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位 2022 年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

我部门 2022 年无重点评价的预算项目

（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国库集中支付电子化代理业务专项项目和预算绩效评估评价经费项目及此两项目绩效自评结果。

（1）国库集中支付电子化代理业务专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。此项目年初预算数为 180.00 万元，调整预算数 180 万元，执行数为 180 万元，预算执行进度 100%。项目绩效目标完成情况：按年度预期目标，全部完成目标任务，总体完成率 100%。通过产出指标、效益指标和预算执行率指标等 6 个指标从不同方面进行考核评价，得出此项目目标设定合理、资金支付手续完整、保证财政资金安全高效成效显著，有力地保障财政资金支付顺畅，确保实现国库集中支付电子化改革顺利推进，提升了财政财务管理现代化水平，自评得分 100 分。未发现存在的主要问题。

（2）预算绩效评估评价经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预算绩效评估评价经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 20.114650 万元，执

行数为 20.114650 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按年度预期目标，全部完成目标任务，总体完成率 100%。通过产出指标、效益指标和预算执行率指标等 10 个指标从不同方面进行考核评价，得出此项目目标设定合理、资金支付手续完整，实现了全面实施预算绩效管理，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实施预算项目事前绩效评估全覆盖，对预算执行进度和绩效目标实现程度进行双监控，取得了良好的效果，自评得分 100 分。未发现存在的主要问题。

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	国库集中支付电子化代理业务专项经费		是否为专项资金	是	实施主管单位	318001 - 保定市徐水区财政局本级		金额单位	万元
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	180.000000	到位数	180.000000	执行数	180.000000	100			
	其中:财政资金	180.000000	其中:财政资金	180.000000	其中:财政资金	180.000000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	按照业务情况支付各银行代理服务费，保障财政资金支付顺畅。确保实现国库集中支付电子化，提升财政财务管理现代化水平。				各代理银行按合同约定完成国库电子支付代理业务，财政资金支付便捷顺畅。			100.00		
	完成上年代理费用支付工作				经过测评考核，及时支付代理业务费			0.00		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	代理银行数量	反映需支付代理费用的银行数量情况	15.00	=	6	家	6	完成	15
		质量指标	支付准确率	反映支付的代理银行是否准确	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	支付及时率	反映支付银行代理费用的及时程度	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	国库集中支付电子化代理业务成本	反映项目支出金额不高于预算金额	15.00	≤	180	万元	180万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	电子化支付率	反映通过电子化形式支付资金占全部支付资金比例情况	30.00	≥	80	%	1	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	王桂荣			联系电话:	8675102						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	预算绩效评估评价经费	项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 保定市徐水区财政局本级	金额单位	万元			
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	20.114650	到位数	20.114650	执行数	20.114650	100				
	其中:财政资金	20.114650	其中:财政资金	20.114650	其中:财政资金	20.114650					
其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	通过开展事前绩效评估、事后绩效评价、目标审核等工作,提高下一预算年度的预算资金分配决策的科学性、精准性、公正性。				全面实施预算绩效管理,建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系			100.00			
	完成事前绩效评估、事后绩效评价、目标审核任务				实施预算项目事前绩效评估全覆盖,对预算执行进度和绩效目标实现程度进行双监控			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	按照项目开展情况 2 月份预计支出 12.5 万, 7 月份预计支出 10 万, 11 月份预计支出 70.5 万。				支出完成 100%			100.00			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	事前绩效评估项目个数	反映委托第三方完成事前绩效审核个	8.00	≥	15	个	15 个	完成	8

				数							
		数量指标	事后绩效评价涉及领域数	反映委托第三方完成事后绩效评价领域数	7.00	≥	4	个	4个	完成	7
		数量指标	绩效目标审核部门数	反映委托第三方完成绩效目标审核的部门数量	7.00	≥	70	个	70个	完成	7
		质量指标	报告验收通过率	反映第三方出具的事前与事后报告通过委托方验收的情况	7.00	=	100	%	1	完成	7
		质量指标	目标审核结果符合率	反映经第三方审核修改后的部门绩效目标是否符合绩效目标申报要求	7.00	=	100	%	1	完成	7
		时效指标	报告出具及时率	反映第三方出具事前与事后报告的及时程度	7.00	=	100	%	1	完成	7
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	王桂荣			联系电话:	8675102						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。