

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 318

单位名称： 石家庄高新技术产业开发区财政局

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

主要职责：

（一）贯彻落实上级和区工委管委关于财政工作的方针、政策，围绕工委管委制定的工作任务编制财政工作计划。

（二）研究创新高新区财政体制、管理机制和工作制度，并组织实施。

（三）承担财政预算管理责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行，汇编全区年度预决算草案；受管委会委托，向市人民代表大会报告区级财政预算及其执行情况，向市人大常委会报告本级决算；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。

（四）承担财政体制管理责任。拟订镇、街财政管理体制，研究提出镇、街财政管理体制指导性意见，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，指导和监督区本级国库业务，按规定开展国库现金管理。

（六）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

（七）落实国家、省、市各项税收政策，并监督检查税收政策的执行情况。

(八) 负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，对区本级行政事业单位国有资产进行监督管理。

(九) 负责审核和汇总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的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益；落实并组织实施企业财务制度；拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估。

(十) 负责办理和监督区级财政经济发展支出、区工委管委投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，贯彻执行基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理；承担财政投资评审管理工作。

(十一) 会同有关部门管理和监督区级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，编审区级社会保障预决算草案。

(十二) 负责管理区工委管委的国内外债权、债务。执行国家外债管理政策，拟订具体实施办法；根据有关规定，做好外国政府贷款、国际金融组织贷款的对外谈判与磋商工作；负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理；受区工委管委委托会同有关部门处理涉及财政、债务等方面的涉外事务。

(十三) 负责执行政府采购政策，加强对政府采购工作的监督管理，负责全区行政、事业单位公务用车改革工作，承担全区行政、事业单位公务用车管理工作。

(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）监督检查财税法规、政策的执行情况，做好财政资金绩效管理工作，依法查处违法违规行为；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的建议。

（十六）负责组织、协调国税、地税等部门，加强税收综合治理。

（十七）负责全区国有企业的管理、监督工作，承担监管企业国有资产产权界定、划转、处置等工作；负责履行监管企业出资人职责，制定监管企业经营业绩考核制度，完善监管企业薪酬制度和激励方式。

（十八）负责拟订预算绩效管理制度并组织实施；负责审查部门绩效目标和绩效指标；负责组织和监督部门预算绩效的执行；负责对区级财政支出重点项目进行绩效评价并提出绩效问责和奖惩建议；负责绩效评价信息管理工作。

（十九）负责政府非税收入管理工作；管理行政事业性收费项目及收费标准；负责政府购买服务指导性目录编制管理工作；负责清理规范津贴补贴工作；承担彩票公益金落实工作；承担区级住房保障预算执行、分析、监督。

（二十）承办区工委管委交办的其他事项。

## 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 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄高新技术产业开发区财政局(本级)	行政单位	财政拨款
2	石家庄高新技术产业开发区收费管理所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄高新技术产业开发区投资评审中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄高新技术产业开发区综合治税中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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：石家庄高新技术产业开发区财政局

2022 年度

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	1,822.50	一、一般公共服务支出	32	1,776.95
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	0.32	八、社会保障和就业支出	39	104.07
	9		九、卫生健康支出	40	43.72
	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	
	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	95.14
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,822.82	<b>本年支出合计</b>	58	2,019.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	214.56	年末结转和结余	60	17.50
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,037.38	<b>总计</b>	62	2,037.38

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

部门：石家庄高新技术产业开发区财政局

2022 年度

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		1,822.82	1,822.50					0.32
201	一般公共服务支出	1,586.37	1,586.05					0.32
20106	财政事务	1,586.37	1,586.05					0.32
2010601	行政运行	920.42	920.10					0.32
2010602	一般行政管理事务	36.89	36.89					
2010607	信息化建设	76.03	76.03					
2010608	财政委托业务支出	130.31	130.31					
2010650	事业运行	422.73	422.73					
208	社会保障和就业支出	97.59	97.59					
20805	行政事业单位养老支出	97.59	97.59					
2080501	行政单位离退休	16.13	16.13					
2080502	事业单位离退休	16.79	16.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.86	58.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81					
210	卫生健康支出	43.72	43.72					
21011	行政事业单位医疗	43.72	43.72					
2101101	行政单位医疗	18.57	18.57					
2101102	事业单位医疗	25.14	25.14					
221	住房保障支出	95.14	95.14					
22102	住房改革支出	95.14	95.14					
2210201	住房公积金	95.14	95.14					

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

部门：石家庄高新技术产业开发区财政局

2022 年度

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		2,019.87	1,776.64	243.23			
201	一般公共服务支出	1,776.95	1,533.72	243.23			
20106	财政事务	1,776.95	1,533.72	243.23			
2010601	行政运行	1,110.99	1,110.99				
2010602	一般行政管理事务	36.89		36.89			
2010607	信息化建设	76.03		76.03			
2010608	财政委托业务支出	130.31		130.31			
2010650	事业运行	422.73	422.73				
208	社会保障和就业支出	104.07	104.07				
20805	行政事业单位养老支出	104.07	104.07				
2080501	行政单位离退休	22.61	22.61				
2080502	事业单位离退休	16.79	16.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.86	58.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81				
210	卫生健康支出	43.72	43.72				
21011	行政事业单位医疗	43.72	43.72				
2101101	行政单位医疗	18.57	18.57				
2101102	事业单位医疗	25.14	25.14				
221	住房保障支出	95.14	95.14				
22102	住房改革支出	95.14	95.14				
2210201	住房公积金	95.14	95.14				

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

部门：石家庄高新技术产业开发区财政局

2022 年度

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	1,822.50	一、一般公共服务支出	33	1,776.63	1,776.63		
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	104.07	104.07		
	9		九、卫生健康支出	41	43.72	43.72		
	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				
	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				
	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	95.14	95.14		
	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	54				

			急管理支出					
	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>	27	1,822.50	<b>本年支出合计</b>	59	2,019.55	2,019.55		
年初财政拨款结转和 结余	28	214.56	年末财政拨款结转和 结余	60	17.50	17.50		
一般公共预算财政 拨款	29	214.56		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>	32	2,037.06	<b>总计</b>	64	2,037.06	2,037.06		

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  
金额单位：万元

部门：石家庄高新技术产业开发区财政局

2022 年度

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		2,019.55	1,776.32	243.23
201	一般公共服务支出	1,776.63	1,533.40	243.23
20106	财政事务	1,776.63	1,533.40	243.23
2010601	行政运行	1,110.67	1,110.67	
2010602	一般行政管理事务	36.89		36.89
2010607	信息化建设	76.03		76.03
2010608	财政委托业务支出	130.31		130.31
2010650	事业运行	422.73	422.73	
208	社会保障和就业支出	104.07	104.07	
20805	行政事业单位养老支出	104.07	104.07	
2080501	行政单位离退休	22.61	22.61	
2080502	事业单位离退休	16.79	16.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.86	58.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81	
210	卫生健康支出	43.72	43.72	
21011	行政事业单位医疗	43.72	43.72	
2101101	行政单位医疗	18.57	18.57	
2101102	事业单位医疗	25.14	25.14	
221	住房保障支出	95.14	95.14	
22102	住房改革支出	95.14	95.14	
2210201	住房公积金	95.14	95.14	

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：石家庄高新技术产业开发区财政局

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	1,136.75	302	商品和服务支出	53.97	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	304.80	30201	办公费	28.17	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	18.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	235.22	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	55.90	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	58.86	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.81	30207	邮电费	6.67	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	43.72	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	2.79	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备		
30113	住房公积金	95.14	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	316.17	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	585.60	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	16.21	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	6.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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	5.78	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	3.96	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	8.39	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	562.91	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.38				
人员经费合计		1,722.35	公用经费合计						53.97

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：石家庄高新技术产业开发区财政局

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

部门：石家庄高新技术产业开发区财政局

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。  
 本部门本年度无收支及结转结余情况，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：石家庄高新技术产业开发区财政局

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
7.00					7.00						

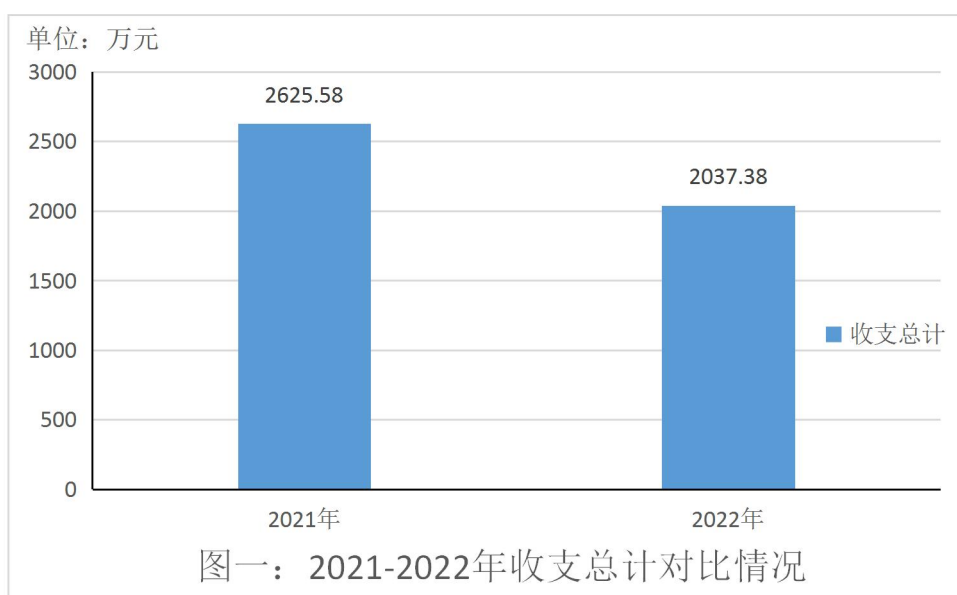
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

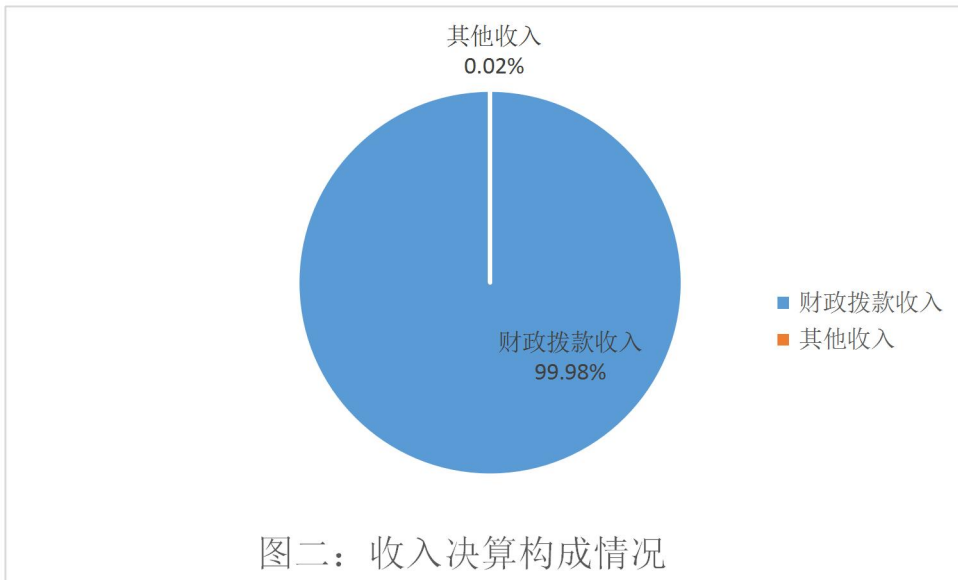
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2037.38 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 588.20 万元，下降 22.4%，主要原因是评审中心、综合治税中心项目经费减少。如图一所示：



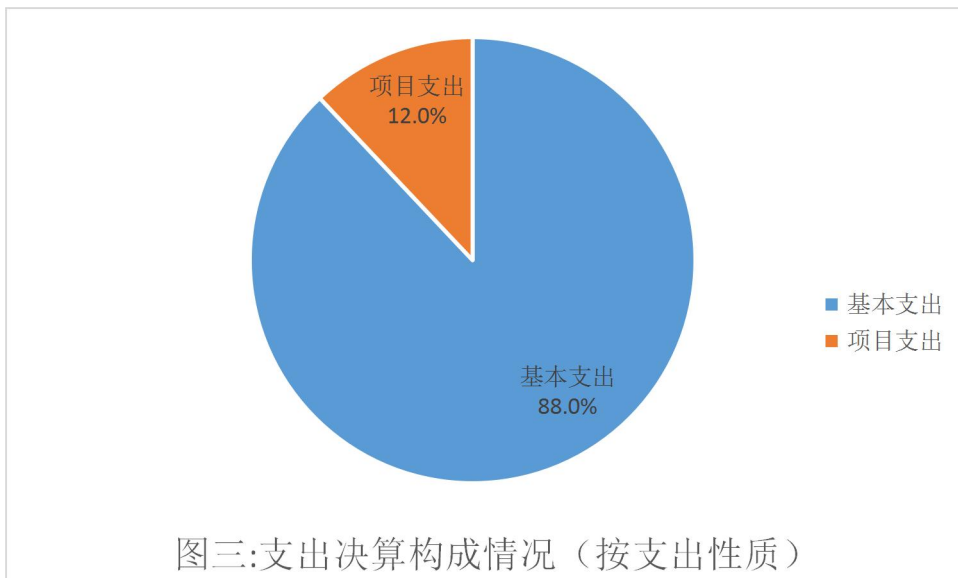
## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1822.82万元，其中：财政拨款收入1822.50万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0.32万元，占0.02%。如图二所示：



### 三、支出决算情况说明

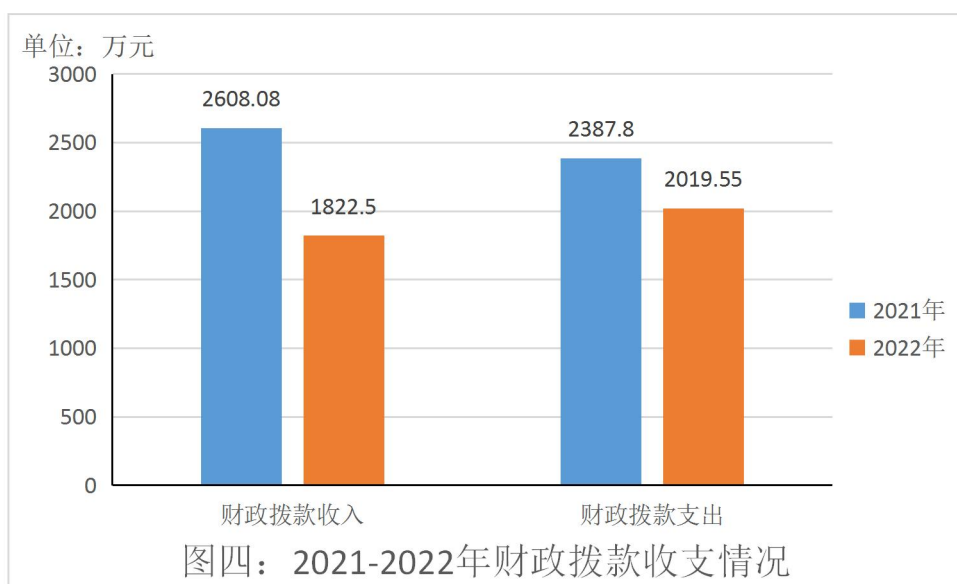
本部门2022年度支出合计2019.87万元，其中：基本支出1776.64万元，占88.0%；项目支出243.23万元，占12.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。如图三所示：



### 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

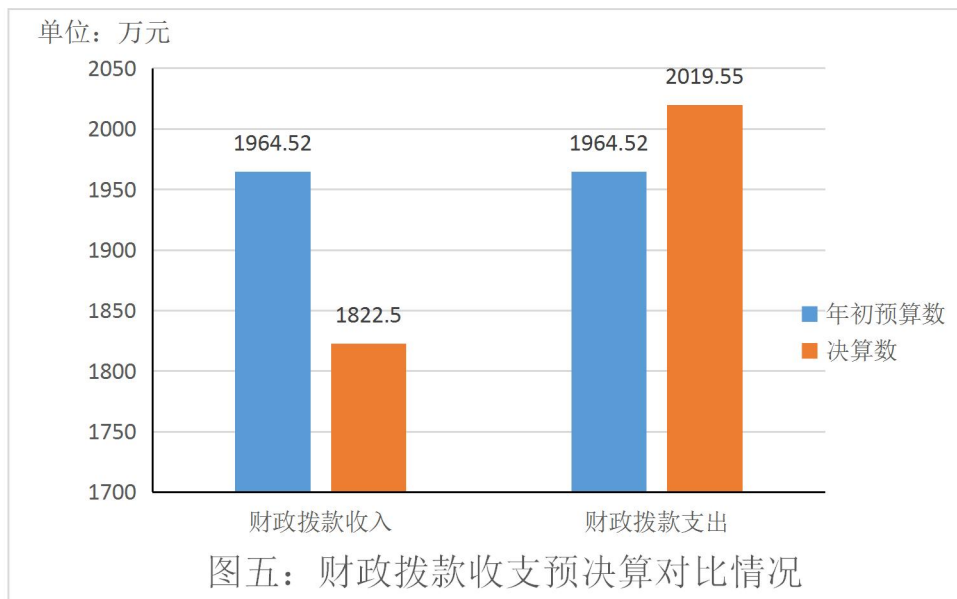
本部门 2022 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1822.50 万元，比 2021 年度减少 785.58 万元，降低 30.1%，主要是评审中心、综合治税中心项目经费减少，以及人员经费上年结转 214.56 万元；本年支出 2019.55 万元，比 2021 年度减少 368.25 万元，降低 15.4%，主要是评审中心、综合治税中心项目经费减少。如图四所示：



### （二）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 1822.50 万元，完成年初预算的 92.8%，比年初预算减少 142.02 万元，决算数小于预算数主要原因是部分人员经费支出使用上年结转资金；本年支出 2019.55 万元，完成年初预算的 102.8%，比年初预算增加 55.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。如

图五所示：

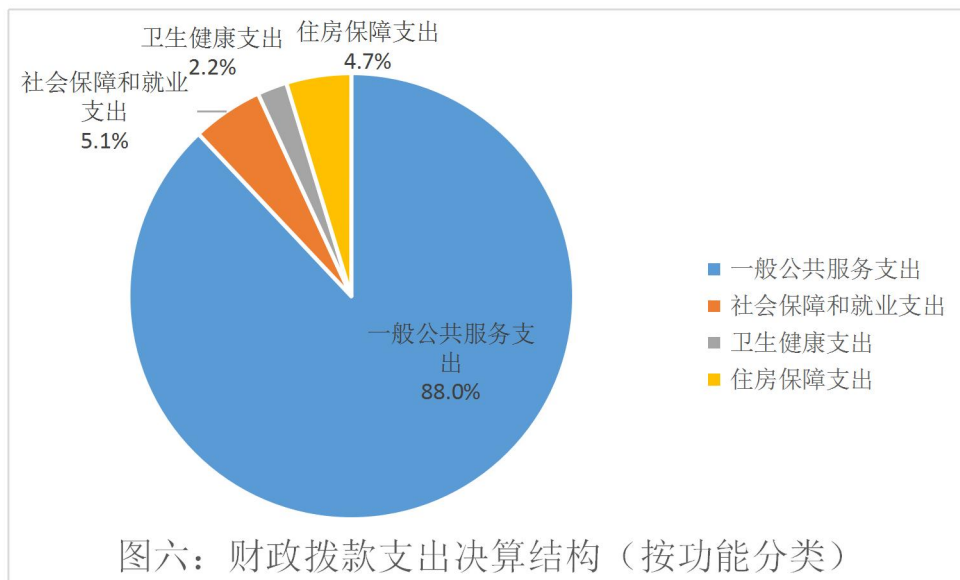


### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2019.55 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1776.63 万元，占 88.0%，主要用于人员工资、津贴补贴、日常公用经费及项目支出；社会保障和就业（类）支出 104.07 万元，占 5.1%，主要用于离退休人员经费、职工基本养老保险等人员经费支出；卫生健康（类）支出 43.72 万元，占 2.2%，主要用于职工医疗保险等人员经费支出；住房保障（类）支出 95.14 万元，占 4.7%，主要用于职工住房公积金等人员经费支出。如图六所示：





#### （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 1776.32 万元，其中：

人员经费 1722.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 53.97 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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

#### （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 7 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 7 万元，降低 100.0%，主要是未发生公务接待和因公出国费用，公务用车维护费用统一在车队开支；与 2021 年度决算持平，无增减变化，主

要是 2021 年度及 2022 年度均未发生公务接待和因公出国费用，公务用车维护费用统一在车队开支。

## **（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 0.0%。因公出国（境）费支出与预算持平，无增减变化，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费；与上年持平，无增减变化，主要是 2021 年度、2022 年度均未发生因公出国（境）费。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，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 0.0%。与预算持平，无增减变化，主要是公务用车维护费用统一在车队列支，未发生公务用车购置及运行维护费；与上年持平，无增减变化，主要是 2021 年度、2022 年度均未发生公务用车购置及运行维护费。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与预算持平，无增减变化，主要是 2022 年度未发生公务用车购置费；与上年持平，无增减变化，主要是 2021 年度、2022 年度均未发生公务用车购置费。

**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 1 辆，发生“公务用车运行维护”经费支出 0 万元。公车运行维护费支出与预算持平，无增减变化，主要是公务用车运行维护费用统一在车队列支，本部门 2022 年度未发生公务用车运行维护费；与上年持平，无增减变化，主要是公务用车运行维护费用统一在车队列支，本部门 2021 年度、2022 年度均未发生公务用车运行维护费。

**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 7 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 7 万元，降低 100.0%，主要是未发生公务接待费；与上年持平，无增减变化，主要是 2021 年度、2022 年度均未发生公务接待费。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 53.97 万元，比 2021 年度减少 110.67 万元，降低 66.2%。主要原因是上年度将聘用人员工资计入机关运行经费，导致机关运行经费偏大。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 233.01 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 37.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 195.73 万元。授予中小企业合同金 162.61 万元，占政府采购支出总额的 69.8%，其中授予小微企业合同金

额 132.21 万元，占政府采购支出总额的 56.7%。

## 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 1 辆，与上年持平，无增减变化，主要是未购置车辆。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 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）。

## 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 6 个，共涉及资金 243.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“财税委托业务经费”开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 130.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，未委托第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，在资金支付过程中，严格按照规定支付，确保账面数字真实、完整，经综合评价，财税委托业务经费绩效得分 100 分，评价等级等级为“优秀”。

### （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固定资产购置经费 1 个项目绩效自评结果。

固定资产购置经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，固定资产购置经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.7 万元，执行数为 5.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了本年度固定资产购置计划，办公电脑购置数量 10 台，控制在年初设定的 12 台以下的绩效目标，购置电脑合格率达到 100%，电脑购置成本控制在计划之内，保证了设备正常运行。

## 区级部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：石家庄高新技术产业开发区财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	固定资产购置经费	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区财政局			
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:	5.7	到位数:	5.7	执行数:	5.7	100%
	其中: 财政资金	5.7	其中: 财政资金	5.7	其中: 财政资金	5.7	
	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	
	为满足工作需要,保证设备正常运行。		完成本年度固定资产购置计划,保证设备正常运行。			100%	
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(40)	数量指标	办公电脑购置数量		≤12 台	10 台	10
		质量	购置电脑合格率		100%	100%	10

	指标					
	时效指标	购置计划执行率	≥90%	100%	10	
	成本指标	购置电脑费用	≤5.7万元	4.85万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率(%)	≥90%	100%	10
	效益指标(40)	可持续影响指标	设备使用率	≥90%	95%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	用户满意度	≥90%	100%	10
	总分				100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 郑文佳

联系电话： 85093166

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

无相关项目。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无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