

2022 年度部门决算公开文本

唐山市财政局
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

（一）拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，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。拟订市与区（含开发区、管理区）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章，起草相关的地方性法规、政府规章草案，并监督执行。

（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行，汇编全市预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（部门）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级财政预决算公开。

（四）负责组织起草上级授权的税收地方性法规、政府规章草案及实施细则和税收政策调整方案。提出中央、省授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议。组织推进税收制度改革。

（五）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。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（六）研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督

市级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。制定政府采购制度并监督管理。负责政府采购市场开放谈判有关工作。

（七）执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法。负责政府债务限额管理和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，拟订具体办法，管理市政府国外债权、债务。开展对外财经交流。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理制度，制定具体办法。拟订行政事业部门国有资产管理规定并组织实施，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，制定具体办法，收取市属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业部门和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）负责审核并汇总编制全市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。

（十一）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级建设投资的有关政策，执行基建财务管理制度。负责财政预算评审管理。

（十二）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实

施会计制度。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门(以下简称“部门”)共 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	唐山市财政局	行政部门	财政拨款

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

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。

我部门无二级预算部门，因此，唐山市财政局 2022 年度部门决算即唐山市财政局本级 2022 年度决算。”



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出決算总表

公开 01 表

部门：唐山市财政局

2022 年度

金额单位：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	7934.83	一、一般公共服务支出	32	7299.41
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	48.74
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	496.57	八、社会保障和就业支出	39	351.15
	9		九、卫生健康支出	40	371.41
	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	50.94
	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	309.74
	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	8431.40	本年支出合计	58	8431.40
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	
总计	31	8431.40	总计	62	8431.40

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

			2022 年度					公开 02 表	
部门：	唐山市财政局					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	附属部门上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			8431. 40	7934. 83					496. 57
201	一般公共服务支出		7299. 41	6802. 84					496. 57
20106	财政事务		7299. 41	6802. 84					496. 57
2010601	行政运行		3137. 41	3137. 41					
2010602	一般行政管理事务		283. 51	283. 51					
2010604	预算改革业务		15. 00	15. 00					
2010605	财政国库业务		14. 60	14. 60					
2010607	信息化建设		974. 94	974. 94					
2010608	财政委托业务支出		376. 09	376. 09					
2010650	事业运行		957. 18	957. 18					
2010699	其他财政事务支出		1540. 69	1044. 12					496. 57
205	教育支出		48. 74	48. 74					
20508	进修及培训		48. 74	48. 74					
2050803	培训支出		48. 74	48. 74					
208	社会保障和就业支出		351. 15	351. 15					
20805	行政事业部门养老支出		351. 15	351. 15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		351. 15	351. 15					
210	卫生健康支出		371. 41	371. 41					
21011	行政事业部门医疗		371. 41	371. 41					
2101101	行政部门医疗		281. 89	281. 89					
2101102	事业部门医疗		88. 13	88. 13					
2101103	公务员医疗补助		1. 39	1. 39					
213	农林水支出		50. 94	50. 94					
21301	农业农村		39. 00	39. 00					

2130199	其他农业农村支出	39.00	39.00					
21307	农村综合改革	11.94	11.94					
2130701	对村级一事一议的补助	11.94	11.94					
221	住房保障支出	309.74	309.74					
22102	住房改革支出	309.74	309.74					
2210201	住房公积金	309.74	309.74					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：唐山市财政局

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
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		8,431.40	7,928.48	502.92
201	一般公共服务支出	7,299.41	6,847.44	451.98
20106	财政事务	7,299.41	6,847.44	451.98
2010601	行政运行	3,137.41	3,137.41	0.00
2010602	一般行政管理事务	283.51	283.51	0.00
2010604	预算改革业务	15.00	15.00	0.00
2010605	财政国库业务	14.60	14.60	0.00
2010607	信息化建设	974.94	959.87	15.07
2010608	财政委托业务支出	376.09	0.00	376.09
2010650	事业运行	957.18	957.18	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,540.69	1,479.87	60.82
205	教育支出	48.74	48.74	0.00
20508	进修及培训	48.74	48.74	0.00
2050803	培训支出	48.74	48.74	0.00
208	社会保障和就业支出	351.15	351.15	0.00
20805	行政事业部门养老支出	351.15	351.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.15	351.15	0.00
210	卫生健康支出	371.41	371.41	0.00
21011	行政事业部门医疗	371.41	371.41	0.00
2101101	行政部门医疗	281.89	281.89	0.00
2101102	事业部门医疗	88.13	88.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39	0.00

213	农林水支出	50.94	0.00	50.94
21301	农业农村	39.00	0.00	39.00
213019 9	其他农业农村支出	39.00	0.00	39.00
21307	农村综合改革	11.94	0.00	11.94
213070 1	对村级公益事业建设的补助	11.94	0.00	11.94
221	住房保障支出	309.74	309.74	0.00
22102	住房改革支出	309.74	309.74	0.00
221020 1	住房公积金	309.74	309.74	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 唐山市财政局

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	7934.83	一、一般公共服务支出	33	6802.84	6802.84		
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	48.74	48.74		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	351.15	351.15		
	9		九、卫生健康支出	41	371.41	371.41		
	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	50.94	50.94		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	309.74	309.74		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	7934.83	本年支出合计	59	7934.83	7934.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7934.83	总计	64	7934.83	7934.83		

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：唐山市财政局

2022 年度

金额单位：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		7, 934. 83	7, 431. 91	502. 92
201	一般公共服务支出	6,802.84	6,350.87	451.98
20106	财政事务	6,802.84	6,350.87	451.98
2010601	行政运行	3,137.41	3,137.41	0.00
2010602	一般行政管理事务	283.51	283.51	0.00
2010604	预算改革业务	15.00	15.00	0.00
2010605	财政国库业务	14.60	14.60	0.00
2010607	信息化建设	974.94	959.87	15.07
2010608	财政委托业务支出	376.09	0.00	376.09
2010650	事业运行	957.18	957.18	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,044.12	983.30	60.82
205	教育支出	48.74	48.74	0.00
20508	进修及培训	48.74	48.74	0.00
2050803	培训支出	48.74	48.74	0.00
208	社会保障和就业支出	351.15	351.15	0.00
20805	行政事业部门养老支出	351.15	351.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.15	351.15	0.00

210	卫生健康支出	371.41	371.41	0.00
21011	行政事业部门医疗	371.41	371.41	0.00
2101101	行政部门医疗	281.89	281.89	0.00
2101102	事业部门医疗	88.13	88.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39	0.00
213	农林水支出	50.94	0.00	50.94
21301	农业农村	39.00	0.00	39.00
2130199	其他农业农村支出	39.00	0.00	39.00
21307	农村综合改革	11.94	0.00	11.94
2130701	对村级公益事业建设的补助	11.94	0.00	11.94
221	住房保障支出	309.74	309.74	0.00
22102	住房改革支出	309.74	309.74	0.00
2210201	住房公积金	309.74	309.74	0.00

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：唐山市财政局

2022 年度

金额单位：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	3,889.60	302	商品和服务支出	2,236.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,085.51	30201	办公费	103.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	785.74	30202	印刷费	143.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	422.02
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	313.21	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	42.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351.15	30206	电费	2.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	95.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	139.40	30208	取暖费	9.90	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	232.01	30209	物业管理费	11.69	31007	信息网络及软件购置更新	379.59
30112	其他社会保障缴费	16.62	30211	差旅费	10.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	309.74	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	612.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	597.10	30214	租赁费	160.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	884.18	30215	会议费	85.87	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.17	30216	培训费	48.74	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	146.75	30217	公务接待费	3.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.96	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.01	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.31	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	274.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	108.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.20	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	5.19	30229	福利费	22.38	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	32.11	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	128.77	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	711.75	30240	税金及附加费用	0.00			
	工资福利支出		30299	其他商品和服务支出	352.58			
人员经费合计		4773.78	公用经费合计					2658.13

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：唐山市财政局		2022 年度		金额单位：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。
本部门本年度无相关收入（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

公开表 09

部门：唐山市财政局

2022 年度

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
42.25				39.20	3.05	35.15		32.11		32.11	3.04

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。

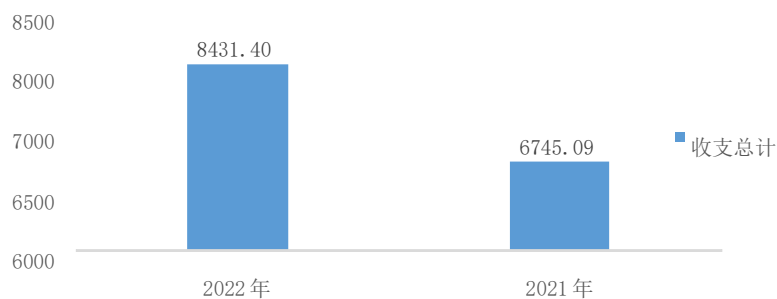


第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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）8431.40 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1686.31 万元，增长 25%，主要原因是人员经费有所增加，原自收自支部门培训中心改制为全额事业部门会计事务中心后，其人员并入我局下属事业户。

（如图 1 所示）



2021 - 2022 年收支总计对比情况（图 1）

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 8431.40 万元，其中：财政拨款收入 7934.83 万元，占 94%；其他收入 496.57 万元，占 6%。

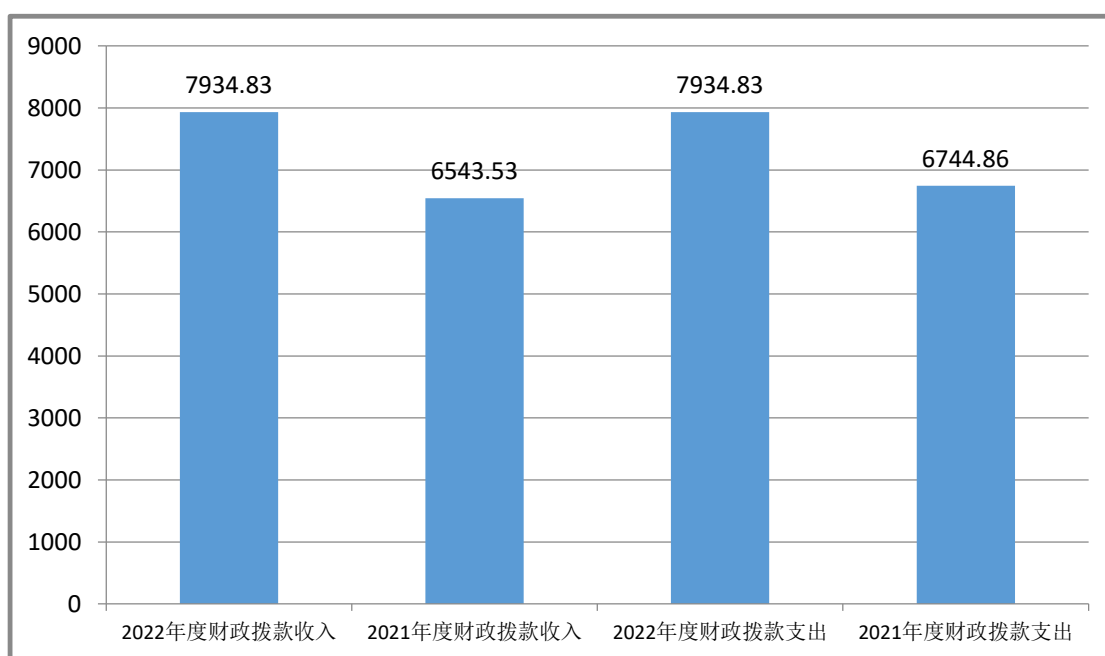
三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 8431.40 万元，其中：基本支出 7928.48 万元，占 94%；项目支出 502.92 万元，占 6%。

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

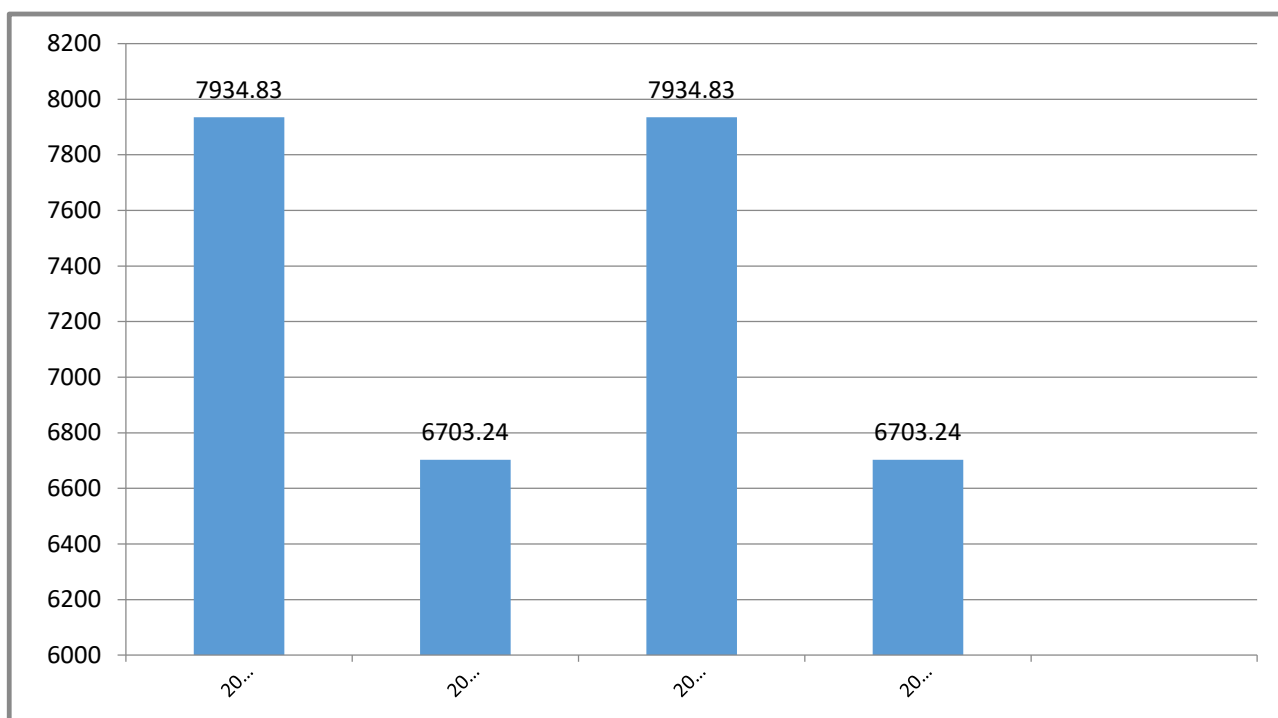
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 7934.83 万元,比 2021 年度增加 1391.30 万元,增长 21.3%,主要是人员经费增长;本年支出 7934.83 万元,增加 1189.97 万元,增长 17.6%,主要是人员经费增长。本年财政拨款收支都为一般公共预算财政拨款。(如图 2 所示)具体情况如下:



2021-2022 年财政拨款收支对比 (图 2)

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

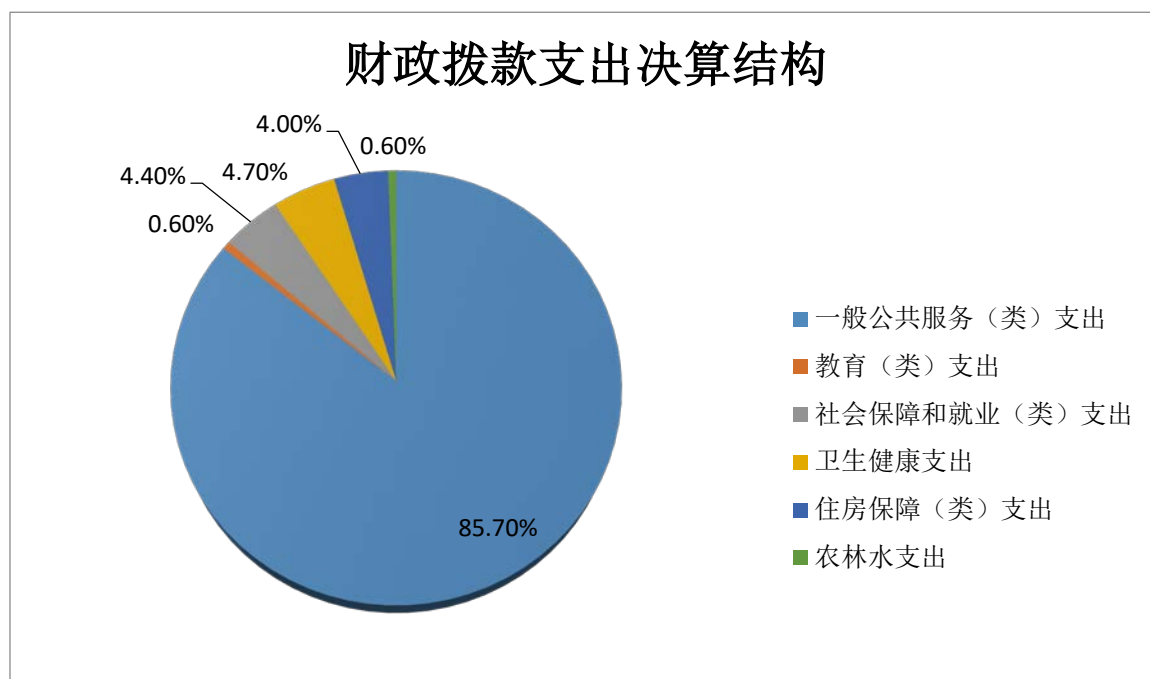
本部门 2022 年度财政拨款收入 7934.83 万元，比年初预算增加 1231.59 万元，决算数大于预算数主要原因是调整预算增加 2021 年度个人考核奖、调资补差、追加原培训中心改制后人员经费等；本年度财政拨款支出 7934.83 万元，比年初预算增加 1231.59 万元，决算数大于预算数主要原因是调整预算增加 2021 年度个人考核奖、调资补差、追加原培训中心改制后人员经费等。本年预算都为一般公共预算财政拨款。（如图 3 所示）



财政拨款收支与年初预算对比（图 3）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 7934.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6802.84 万元，占 85.7%，教育（类）支出 48.74 万元，占 0.6%；社会保障和就业（类）支出 351.15 万元，占 4.4%；卫生健康支出 371.41 万元，占 4.7%；住房保障（类）支出 309.74 万元，占 4%；农林水支出 50.94 万元，占 0.6%。（如图 4 所示）



财政拨款支出决算结构（图 4）

（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 7431.91 万元，其中：

人员经费 4773.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2658.13 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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 42.25 万元，支出决算为 35.14 万元，完成预算的 83.2%，较预算（减少）7.11 万元，降低 16.8%，主要是厉行节俭，压减支出；较 2021 年度决算减少 6.73 万元，降低 16.1%，主要是厉行节俭，压减支出。

（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，与预算持平。本部门 2022 年度无参加其他部门组织的因公出国（境）团组，无本部门组织的出国（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 39.20 万元，支出决算 32.11 万元，完成预算的 81.9%。较预算减少 7.09 万元，降低 18.1%，主要是厉行节俭，压减支出；较上年减少 5.85 万元，降低 15.4%，主要是厉行节俭，压减支出。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。与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 39.20 万元：本部门 2022 年度部门公务用车保有量 11 辆。公车运行维护费支出较预算减少 7.09 万元，降低 18.1%，主要是厉行节俭，压减支出；较上年减少 5.85 万元，降低 15.4%，主要是厉行节俭，压减支出。

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 3.05 万元，支出决算 3.04 万元，完成预算的 99.7%。公务接待费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.3%，主要是厉行节俭，压减支出；较上年度减少 0.87 万元，降低 22.3%，主要是厉

行节俭，压减支出。本年度共发生公务接待 13 批次、107 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 2658.13 万元，比 2021 年度增加 179.60 万元，增长 7.3%。主要原因是加强机关绩效考核改革和信息化建设工作。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1094.73 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 310.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 784.2 万元。授予中小企业合同金额 997.93 万元，占政府采购支出总额的 91.2%，其中授予小微企业合同金额 722.65 万元，占政府采购支出总额的 66%。

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 11 辆，与上年持平，主要机要通信用车 5 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是生产经营和业务保障用车；

部门价值 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，一是统一领导、分级实施。主管局领导主持召开专题会议，安排部署绩效自评工作，各处室按项目具体实施。二是绩效导向、目标控制。坚持事前要设定绩效目标，事中监控目标实现进程，事后进行绩效评价，提升了财政资金使用的产出、效果和持续影响力，做到“少花钱、多办事”和“花同样的钱，办更好的事”。三是稳步推进、务求实效。将预算绩效管理要求与本部门实际相结合，整体谋划，分步实施，稳步推进部门预算整体支出绩效管理，务求取得实实在在的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

在今年部门决算公开项目绩效自评中涉及预算项目总金额为 2790.2 万元，占一般公共预算项目支出总金额的 100%。其中包含专项公用项目金额 2287.28 万元，专项项目金额 502.92 万元。其中专项项目中反映财政投资评审中心委托评审服务费项目及预算绩效管理改革经费项目 2 个项目绩效自评结果如下：

（1）财政投资评审中心委托评审服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 0 万元。

项目绩效目标完成情况：2022 年安排预算 200 万元。受疫情影响，委托评审业务启动较晚，11 月份完成公开招采，部分项目虽已进行委托但因疫情暂未审核完毕无法付费。且配套管理平台尚不完善，无法形成考核结果，导致项目支出滞后。此项工作暂未开展，剩余资金财政收回。

31目名称		委托评审服务费						
主管部门		唐山市财政局			实施部门		财政投资评审中心	
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	200	200	0.00	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	2022 年评审中心拟采取委托第三方造价机构参与评审和中心自评相结合的方式开展评审工作，委托评审前期因财政部（财库办【2021】14 号）通知精神，取消了委托评审机构库的建立，故委托评审工作暂时未能开展。根据 2022 年工作安排，委托社会中介机构投资评审框架协议采购意向已在河北政府采购网发布，计划 8 月份进行社会中介招采，随即实行委托评审工作，并按照付费相关规定根据委托评审项目业务量进行费用支付。				受疫情影响，委托评审业务启动较晚，11 月份完成公开招采，部分项目虽已进行委托但因疫情暂未审核完毕无法付费。且配套管理平台尚不完善，无法形成考核结果，导致项目支出滞后。此项支出暂未开展。			
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	2022 年 12 月底招标入围中介机构 30 家。					根据财政部（财库办【2021】14 号）通知精神，暂停了委托评审机构库的建立工作，此项工作暂未开展。2022 年拟实施由局业务处室委托第三方中介机构开展评审工作，评审中心参与委托评审项目复核。
		质量指标	为确保评审质量，严格中介机构报名及入围条件。					根据 2022 年评审工作计划，已制定出台了《市级财政投资评审监督管理暂行办法》唐财办【2022】1 号文件。
		时效指标	计划 2022 年 12 月底前完成中介机构招标工作。					依据通知精神此项工作未实施，根据 2022 年评审工作计划推进。
		成本指标	委托评审招标预计产生招标代理费用；委托评审项目产生服务费用，根据委托评审业务量结算。					依据通知精神此项工作未实施，根据 2022 年评审工作计划推进。
	效益指标	社会效益指标	通过委托评审方式，增加评审工作效率，从而确保建设项目按时推进。					依据通知精神此项工作未实施，根据 2022 年评审工作计划推进。
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过委托评审，提升评审效率，加快工程项目实施进度，项目建设部门满意度 95%以上。					依据通知精神此项工作未实施，根据 2022 年评审工作计划推进。

总分	100	0	
----	-----	---	--

（2）预算绩效管理改革经费项目绩效自评综述：

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）。全年预算数为 390 万元，执行数为 376.09 万元，完成预算的 96.4%。

项目绩效目标完成情况：为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34 号）等文件要求，深入推进全市预算绩效管理改革，在全市范围内，全面建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，最大限度发挥财政资金的使用效果，着力促进唐山经济高质量发展，聘请专家、人大代表、第三方机构等，开展事前绩效评估、目标管理、事后绩效评价等全过程预算绩效管理。2022 年预算安排 390 万元，支出 376.09 万元，预算资金完成率 96.4%。通过自查收集整理汇总工作开展情况，全年重点绩效评价等工作圆满完成，绩效目标基本实现。重点项目资金绩效总体较好，全市的一些重大决策部署得到了较好落实，财政资金对全市经济社会协调健康发展起到了促进和保障作用。

项目名称		预算绩效管理改革经费							
主管部门		唐山市财政局			实施部门	唐山市财政局			
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	390	390	376.09	10	96.43%	10	
		其中：当年财政拨款	390	390	376.09	—	96.43%	—	
		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				
	做好政策和项目事前评估、事中监控和事后评价工作				政策和项目事前评估、事中监控和事后评价工作均已完成				
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	完成全过程绩效管理数		3	3	20	20	
		质量指标	项目完成率		100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时限		2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	20	20	
		成本指标	预算资金完成率		80%以上	96.43%	20	20	
	效益指标	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									
满意度	服务对象	服务对象满意度		95%以上	98%	10	10		
总分						100	100		

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022 年度市财政局整体支出绩效评价综合得分 96.53 分，其中当年预算执行情况 19.43 分、整体绩效目标实现情况 57.50 分、预算管理情况 19.60 分，绩效评定结论为“优”。2022 年绩效自评项目数量 29 个，完成度 100%。具体情况详见下表。

评价内容	分值	评价得分
当年预算执行情况	20.00	19.43
整体绩效目标实现情况	60.00	57.50
预算管理情况	20.00	19.60
综合得分	100.00	96.53
绩效评定级别	优	

（四）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 编制科学的绩效目标，为部门预算执行和项目绩效评价提供基本依据。为保障目标申报的及时性、科学性，我局绩效目标申报工作，随同部门预算编审流程，做到同安排、同部署。

2. 开展自评工作，深化预算绩效评价。我局不断加强预算绩效

工作管理，进一步做好预算绩效运行监控工作和事后绩效评价工作。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故 07、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 相关名词解释



一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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