



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：304

单位名称：保定市莲池区工业和信息化局

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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）贯彻执行国家有关工业、信息化发展的方针政策、法律法规，指导工业发展，积极推进全区工业化和工业企业的信息化。

（二）对工业企业，特别是规上企业实施具体服务指导，按照全市计划要求，提出年度工业生产指导性目标。

（三）指导引进的重大技术和重大成套装备的消化创新；指导工业企业技术改造工作；具体负责新建工业项目及技改工业项目的备案工作，协助企业争取上级各类专项扶持资金，落实各方面扶持政策。

（四）负责检测分析全区工业经济运行态势，对工业经济运行进行分析、跟踪、汇总，组织解决工业经济运行的有关重大问题；研究提出工业经济运行方面的建议。

（五）负责指导和协调中小企业的发展改革，推动优势主导产业快速发展。

（六）统筹推进工业信息化工作，按市局要求落实全区工业信息化建设重大事项，审议全区信息产业的发展并报上级信息产业部门批复。

（七）开展工业企业信息化的对外合作与交流。

（八）负责区属工业企业的党建、工会、妇联、共青团等日常工作。

（九）负责对区属国有企业监督管理，履行政府出资人义务。

（十）负责推进全区国有企业改革、改制工作；协调处理企业改革、改制工作中的重大问题；负责协助区国资办对国有资产保值、增值进行监督。

（十一）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	保定市莲池区工业和信息 化局(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。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：保定市莲池区工业和信息化局 2022年度 公开01表
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	3,050.84	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	134.60	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	117.51
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		八、社会保障和就业支出	39	121.90
	9		九、卫生健康支出	40	499.70
	10		十、节能环保支出	41	969.11
	11		十一、城乡社区支出	42	4,000.00
	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	1,328.45
	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	14.17
	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	134.60
	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	7,185.44	本年支出合计	58	7,185.44
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	7,185.44	总计	62	7,185.44

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

部门：深圳市深汕特别合作区工业和信息化局

2022年度

公开02表
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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,188.44	7,188.44					
205	教育支出	117.51	117.51					
20503	职业教育	117.51	117.51					
2050399	其他职业教育支出	117.51	117.51					
208	社会保障和就业支出	121.90	121.90					
20805	行政事业单位养老支出	105.59	105.59					
2080501	行政单位离退休	63.12	63.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.47	42.47					
20806	抚恤	3.30	3.30					
2080602	丧葬抚恤	3.30	3.30					
20899	其他社会保障和就业支出	13.01	13.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.01	13.01					
210	卫生健康支出	499.70	499.70					
21004	公共卫生	2.76	2.76					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.76	2.76					
21011	行政事业单位医疗	496.94	496.94					
2101101	行政单位医疗	6.91	6.91					
2101102	事业单位医疗	476.00	476.00					
2101103	公务员医疗补助	14.04	14.04					
211	节能环保支出	969.11	969.11					
21111	污染防治	969.11	969.11					
2111103	排污专项支出	969.11	969.11					
212	城乡社区支出	4,000.00	4,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入支出	4,000.00	4,000.00					
2120809	支付破产清算企业职工安置费	4,000.00	4,000.00					
215	能源勘探工业信息支出	1,328.45	1,328.45					
21502	制造业	40.00	40.00					
2150299	其他制造业支出	40.00	40.00					
21505	工业和信息产业监管	1,288.45	1,288.45					
2150501	行政运行	199.47	199.47					
2150502	一般行政管理事务	21.04	21.04					
2150517	产业发展	1,016.86	1,016.86					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	31.08	31.08					
21506	支持中小企业发展和管理支出	20.00	20.00					
2150699	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	14.17	14.17					
22102	住房改革支出	14.17	14.17					
2210201	住房公积金	14.17	14.17					
223	国有资本经营预算支出	134.60	134.60					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	134.60	134.60					
2230105	国有企业退休人员社会化安置补助支出	134.60	134.60					

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

部门：绵阳市涪城区工业和信息化局

2022年度

公开03表

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						
按款		1	2	3	4	5	6
合计		7,188.44	343.68	6,841.97			
205	教育支出	117.51		117.51			
20503	职业教育	117.51		117.51			
2050399	其他职业教育支出	117.51		117.51			
208	社会保障和就业支出	121.90	108.90	13.01			
20805	行政事业单位养老支出	105.59	105.59				
2080501	行政单位离退休	63.12	63.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.47	42.47				
20806	抚恤	3.30	3.30				
2080602	伤残抚恤	3.30	3.30				
20899	其他社会保障和就业支出	13.01		13.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	13.01		13.01			
210	卫生健康支出	498.70	20.94	478.76			
21004	公共卫生	2.76		2.76			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.76		2.76			
21011	行政事业单位医疗	496.94	20.94	476.00			
2101101	行政单位医疗	6.91	6.91				
2101102	事业单位医疗	476.00		476.00			
2101103	公务员医疗补助	14.04	14.04				
211	节能环保支出	969.11		969.11			
21111	污染防治	969.11		969.11			
2111103	排污专项支出	969.11		969.11			
212	城乡社区支出	4,000.00		4,000.00			
21206	国有土地使用者出让收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			
2120609	支付棚户区改造企业职工安置费	4,000.00		4,000.00			
215	能源勘探工业经费等支出	1,328.45	199.47	1,128.98			
21502	制造业	40.00		40.00			
2150299	其他制造业支出	40.00		40.00			
21505	工业和信息产业监管	1,268.45	199.47	1,068.98			
2150501	行政运行	199.47	199.47				
2150502	一般行政管理事务	21.04		21.04			
2150517	产业发展	1,016.86		1,016.86			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	31.06		31.06			
21506	支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00			
2150699	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	14.17	14.17				
22102	住房改革支出	14.17	14.17				
2210201	住房公积金	14.17	14.17				
223	国有资本经营预算支出	134.60		134.60			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	134.60		134.60			
2230105	国有企业退休人员原社会保障补贴支出	134.60		134.60			

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

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	3,050.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	134.60	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	117.51	117.51		
	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	121.90	121.90		
	9		九、卫生健康支出	41	499.70	499.70		
	10		十、节能环保支出	42	969.11	969.11		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,000.00		4,000.00	
	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	1,328.45	1,328.45		
	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	14.17	14.17		
	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	134.60			134.60
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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支出	58				
本年收入合计	27	7,185.44	本年支出合计	59	7,185.44	3,050.84	4,000.00	134.60
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	7,185.44	总计	64	7,185.44	3,050.84	4,000.00	134.60

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。

部门：保定市莲池区工业和信息化局

2022年度

公开04表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：保定市莲池区工业和信息化局

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
按款		1	2	3
合计		3,050.04	343.48	2,707.37
205	教育支出	117.51		117.51
20503	职业教育	117.51		117.51
2050399	其他职业教育支出	117.51		117.51
208	社会保障和就业支出	121.90	108.90	13.01
20805	行政事业单位养老支出	105.59	105.59	
2080501	行政单位离退休	63.12	63.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.47	42.47	
20808	抚恤	3.30	3.30	
2080802	伤残抚恤	3.30	3.30	
20899	其他社会保障和就业支出	13.01		13.01
2089999	其他社会保障和就业支出	13.01		13.01
210	卫生健康支出	499.70	20.94	478.76
21004	公共卫生	2.76		2.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.76		2.76
21011	行政事业单位医疗	496.94	20.94	476.00
2101101	行政单位医疗	6.91	6.91	
2101102	事业单位医疗	476.00		476.00
2101103	公务员医疗补助	14.04	14.04	
211	节能环保支出	969.11		969.11
21111	污染减排	969.11		969.11
2111103	减排专项支出	969.11		969.11
215	资源勘探工业信息等支出	1,328.45	199.47	1,128.98
21502	制造业	40.00		40.00
2150299	其他制造业支出	40.00		40.00
21505	工业和信息产业监管	1,268.45	199.47	1,068.98
2150501	行政运行	199.47	199.47	
2150502	一般行政管理事务	21.04		21.04
2150517	产业发展	1,016.86		1,016.86
2150599	其他工业和信息产业监管支出	31.08		31.08
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	14.17	14.17	
22102	住房改革支出	14.17	14.17	
2210201	住房公积金	14.17	14.17	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：保定市莲池区工业和信息化局

2022年度

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	225.37	302	商品和服务支出	19.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.80	30201	办公费	2.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.42	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	42.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.01	30207	邮电费	5.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.04	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	0.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.17	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	98.96	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	3.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	95.63	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	1.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.67	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	0.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.98	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	324.33		公用经费合计				19.14

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：保定市莲池区工业和信息化局

2022年度

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			4,000.00	4,000.00		4,000.00	
212	城乡社区支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		4,000.00	4,000.00		4,000.00	

注：本表反映部门（或单位）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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：保定市莲池区工业和信息化局

2022年度

公开09表
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
3.00		3.00		3.00		0.94		0.94		0.94	

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）7185.44 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 14654.71 万元，下降 204.0%，主要原因是专项项目资金变化大。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 7185.44 万元，其中：财政拨款收入 7185.44 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 7185.44 万元，其中：基本支出 343.48 万元，占 4.8%；项目支出 6841.97 万元，占 95.2%；经营支出 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 7185.44 万元，比 2021 年度减少 14654.71 万元，降低 204.0%，主要是人员经费及专项项目资金变化大；本年支出 7185.44 万元，减少 14654.71 万元，降低 204.0%，主要是人员经费及专项项目资金变化大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3050.84 万元，比上年减少 14052.63 万元；主要是专项项目资金变化大；本年支出

3050.84 万元，比上年减少 14052.63 万元，降低 82.2%，主要是专项项目资金变化大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4000 万元，比上年减少 554.18 万元，降低 12.2%，主要原因是国有企业破产改制经费变化较大；本年支出 4000 万元，比上年减少 554.18 万元，降低 12.2%，主要是国有企业破产改制经费变化较大。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 134.60 万元，比上年减少 47.90 万元，降低 26.3%，主要原因是国有企业退休人员社会化管理经费变化较大；本年支出 134.60 万元，比上年减少 47.90 万元，降低 26.3%，主要是国有企业退休人员社会化管理经费变化较大。

(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 7185.44 万元，完成年初预算的 817.9%，比年初预算增加 6306.92 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了专项项目资金；本年支出 7185.44 万元，完成年初预算的 817.9%，比年初预算增加 6306.92 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是追加了专项项目资金。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 347.3%，比年初预算增加 2172.32 万元，主要是追加了一般公共预算专项项目资金；支出完成年初预算 347.3%，比年初预算增加 2172.32

万元，主要是追加了一般公共预算专项项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 4000 万元，主要是增加了政府性基金预算项目；；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 4000 万元，主要是增加了政府性基金预算项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 134.60 万元，主要是增加了国有资本经营预算项目；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 134.60 万元，主要是增加了国有资本经营预算项目。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 7185.44 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 117.51 万元，占 1.6%，主要用于国有企业退休教师补助待遇等支出；社会保障和就业（类）支出 121.90 万元，占 1.7%；卫生健康支出 499.70 万元，占 7.0%；节能环保支出 969.11 万元，占 13.5%；城乡社区支出 4000 万元，占 55.7%；资源勘探工业信息等支出 1328.45 万元，占 18.5%；住房保障（类）支出 14.17 万元，占 0.2%；国有资本经营预算支出 134.60 万元，占 1.9%。

(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 343.48 万元，其中：

人员经费 324.33 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、伙

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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 19.14 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算“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 3 万元，支出决算为 0.94 万元，完成预算的 31.3%，较预算减少 2.06 万元，降低 68.7%，主要是厉行节约，专人负责，减少支出，严格管理；较 2021 年度决算减少 2.06 万元，降低 68.7%，主要是厉行节约，专人负责，减少支出，严格管理。

(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%。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门当年没有因公出国相关业务发生；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门当年没有因公出国相关业务发生。

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3万元，支出决算0.94万元，完成预算的31.3%。较预算减少2.06万元，降低68.7%，主要是厉行节约，专人负责，减少支出，严格管理；较上年减少0.09万元，降低8.7%，主要是厉行节约，专人负责，减少支出，严格管理。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减少0万元，降低0%，主要是未发生公务用车购置经费支出，与预算持平；较上年减少0万元，降低0%，主要是未发生公务用车购置经费支出，与预算持平。

公务用车运行维护费支出0.94万元：本部门2022年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少2.06万元，降低68.7%，主要是厉行节约，专人负责，减少支出，严格管理；较上年减少0.09万元，降低8.7%，主要是厉行节约，专人负责，减少支出，严格管理。

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，支出决算0万元，完成预算的0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算增减少0万元，降低0%，主要是本年度未发生公务接待费用；较上年度减少0万元，降低0%，主要是本年度未发生公务接待费用。

六、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 19.14 万元，比 2021 年度增加 11.90 万元，增长 164.4%。主要原因是列支了交通补和通讯补。

七、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 51.80 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 31.08 万元。授予中小企业合同金额 51.80 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度主要职责没有大的变化，无需增减车辆。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 1 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，其他用车主要是本年度主要职责没有大的变化，无需增减车辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未购单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是未购单位价值 50 万元以上通用设备。

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 16 个，二级项目 17 个，共涉及资金 7185.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 235.5%。组织对 2022 年度 1 个国有资本预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 134.60 万元，占国有资本预算项目支出总额的 100%。

组织对“保财资【2021】22 号提前下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金”和“保财资【2021】19 号提前下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3050.84 万元，政府性基金预算支出 4000 万元，国有资本经营预算支出 134.60 万元。其中，对“国有企业退休人员社会化管理”项目委托“河北瑞立会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，整体支出情况较好，预算编制比较科学，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，财务制度健全并执行情况到位。

（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本金资金项目及转移支付项目的绩效自评结果。

（1）国有企业退休人员社会化管理项目自评综述：根据年

初设定的绩效目标，“国有企业退休人员社会化管理”项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为134.60万元，执行数为134.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局2022年较好的完成了部门整体绩效目标，其绩效发展项目用途是为了国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离；国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用；国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离等相关工作。进一步改进完善的措施：

一是进一步提高对绩效评价工作的认识，讲绩效评价结果与项目预算编制和执行相结合；

二是完善项目绩效指标设定，进一步探索绩效考核指标体系。

附：国有企业退休人员社会化管理转移支付区域（项目）绩效目标自评表

附件1

国有企业退休人员社会化管理转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付（项目）名称	国有企业退休人员社会化管理补助资金					
中央主管部门						
地方主管部门	保定莲池区工业和信息化局	资金使用单位	保定市莲池区企业退休人员托管中心			
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A*100%)		
	年度资金总额:	124.6	124.6	100%		
	其中:中央财政资金	114.6	114.6	100%		
	省级资金	20	20	100%		
	市级资金					
	其他资金					
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性	反映国有企业退休人员社会化管理资金使用分配情况				
	下达及时性	及时申请及时下达,反映资金支出及时情况				
	拨付合规性	拨付合规,项目成本不超过预算金额				
	使用规范性	使用规范,做到了专款专用				
	执行准确性	反映国有企业退休人员社会化管理使用情况,按要求使用财政资金效率				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效指标执行				
支出责任履行情况	2022年国有企业退休人员社会化管理费用拨付到位,用款单位严格按照相关工作实际情况支出					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	1、国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离。 2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 3、国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。		已按总体目标完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	100%	
			国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业的综合满意程度、企业满意度·问卷调查平均分/总分×100%	≥85%	100%		
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金,社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

十、其他需要说明的情况

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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) “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。

(十三) 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。

(十四) 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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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