

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：318

单位名称：保定市莲池区财政局

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）贯彻执行上级财政、税收、财务、会计管理的各项法律法规。制定区级有关规章制度。

（二）负责编制年度区本级预决算草案和预算调整方案，汇编全区年度预决算草案。受区政府委托，向区人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行和决算情况。组织制定全区经费开支标准、定额。审核批准各单位（单位）的年度预决算。负责区本级政府预决算公开。

（三）组织实施国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，开展国库现金管理。

（四）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。

（五）负责办理和监督财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款。

（六）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关单位拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（七）负责管理区级的政府性债权、债务。执行债务管理的政策。

（八）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为。

（九）制定财政教育培训规划。组织财政人员培训。负责财政信息和财政宣传工作。

(十) 负责全区政府采购的管理, 依法制定政府采购管理的规章、制度。对政府采购活动进行监督管理。

(十一) 牵头编制国有资产管理情况报告。制定行政事业单位国有资产管理规章制度, 以及行政事业单位的国有资产监督管理。

(十二) 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。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：保定市莲池区财政局

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	774.89	一、一般公共服务支出	32	661.16
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		八、社会保障和就业支出	39	69.01
	9		九、卫生健康支出	40	26.51
	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	28.69
	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	774.89	本年支出合计	58	785.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	32.33	年末结转和结余	60	21.86
	30			61	
总 计	31	807.22	总 计	62	807.22

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：保定市莲池区财政局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		774.89	774.89					
201	一般公共服务支出	650.69	650.69					
20106	财政事务	450.69	450.69					
2010601	行政运行	284.79	284.79					
2010602	一般行政管理事务	71.61	71.61					
2010605	财政国库业务	27.14	27.14					
2010607	信息化建设	22.03	22.03					
2010608	财政委托业务支出	33.37	33.37					
2010699	其他财政事务支出	11.75	11.75					
20199	其他一般公共服务支出	200.00	200.00					
2019999	其他一般公共服务支出	200.00	200.00					
208	社会保障和就业支出	69.01	69.01					
20805	行政事业单位养老支出	53.80	53.80					
2080501	行政单位离退休	16.39	16.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.41	37.41					
20808	抚恤	15.20	15.20					
2080801	死亡抚恤	15.20	15.20					
210	卫生健康支出	26.51	26.51					
21004	公共卫生	3.31	3.31					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.31	3.31					
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20					
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00					
2101103	公务员医疗补助	11.20	11.20					
221	住房保障支出	28.69	28.69					
22102	住房改革支出	28.69	28.69					
2210201	住房公积金	28.69	28.69					

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：保定市莲池区财政局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		785.36	462.54	322.81			
201	一般公共服务支出	661.16	341.65	319.51			
20106	财政事务	461.16	341.65	119.51			
2010601	行政运行	284.79	284.79				
2010602	一般行政管理事务	82.07	56.86	25.22			
2010605	财政国库业务	27.14		27.14			
2010607	信息化建设	22.03		22.03			
2010608	财政委托业务支出	33.37		33.37			
2010699	其他财政事务支出	11.75		11.75			
20199	其他一般公共服务支出	200.00		200.00			
2019999	其他一般公共服务支出	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	69.01	69.01				
20805	行政事业单位养老支出	53.80	53.80				
2080501	行政单位离退休	16.39	16.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.41	37.41				
20808	抚恤	15.20	15.20				
2080801	死亡抚恤	15.20	15.20				
210	卫生健康支出	26.51	23.20	3.31			
21004	公共卫生	3.31		3.31			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.31		3.31			
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20				
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00				
2101103	公务员医疗补助	11.20	11.20				
221	住房保障支出	28.69	28.69				
22102	住房改革支出	28.69	28.69				
2210201	住房公积金	28.69	28.69				

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

部门：保定市莲池区财政局

2022年度

公开04表
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	774.89	一、一般公共服务支出	33	661.16	661.16		
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	69.01	69.01		
	9		九、卫生健康支出	41	26.51	26.51		
	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	28.69	28.69		
	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	774.89	本年支出合计	59	785.36	785.36		
年初财政拨款结转和结余	28	32.33	年末财政拨款结转和结余	60	21.86	21.86		
一般公共预算财政拨款	29	32.33		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	807.22	总 计	64	807.22	807.22		

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

部门：保定市莲池区财政局

2022年度

公开05表
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		785.36	462.54	322.81
201	一般公共服务支出	661.16	341.66	319.51
20106	财政事务	461.16	341.65	119.51
2010601	行政运行	284.79	284.79	
2010602	一般行政管理事务	82.07	56.86	25.22
2010605	财政国库业务	27.14		27.14
2010607	信息化建设	22.03		22.03
2010608	财政委托业务支出	33.37		33.37
2010699	其他财政事务支出	11.75		11.75
20199	其他一般公共服务支出	200.00		200.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	69.01	69.01	
20805	行政事业单位养老支出	63.80	53.80	
2080501	行政单位离退休	16.39	16.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.41	37.41	
20808	抚恤	15.20	15.20	
2080801	死亡抚恤	15.20	15.20	
210	卫生健康支出	26.51	23.20	3.31
21004	公共卫生	3.31		3.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.31		3.31
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20	
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	
2101103	公务员医疗补助	11.20	11.20	
221	住房保障支出	28.69	28.69	
22102	住房改革支出	28.69	28.69	
2210201	住房公积金	28.69	28.69	

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

部门：保定市莲池区财政局

2022年度

公开06表
金额单位：万元

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	401.47	302	商品和服务支出	28.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	221.14	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.62	30202	印刷费	2.27	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	40.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.85	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.52	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	1.56	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	32.23	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	16.39	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	15.20	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.63	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.37	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	12.31	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	433.70		公用经费合计				28.84

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

部门：保定市莲池区财政局

2022年度

公开07表
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：本部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：保定市莲池区财政局

2022年度

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（或单位）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

部门：保定市莲池区财政局 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

注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



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)807.22 万元。与 2021 年度决算相比,收支各增加 246.71 万元,增长 44.0%,主要原因是人员工资保险增加。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计774.89万元,其中:财政拨款收入774.89万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入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785.36万元,其中:基本支出462.54万元,占58.9%;项目支出322.81万元,占41.1%;上缴上级支出0万元,占0%;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 774.89 万元,比 2021 年度增加 214.38 万元,增长 38.2%,主要是人员工资保险增加,支出项目增加;本年支出 785.36 万元,增加 257.17 万元,增长 48.7%,主要是人员工资保险增加,支出项目增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 774.89 万元，比上年增加 214.38 万元，增长 38.2%，主要是人员工资保险增加，支出项目增加；本年支出 785.36 万元，比上年增加 257.17 万元，增长 48.7%，主要是人员工资保险增加，支出项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2021 年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与 2021 年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2021 年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与 2021 年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

(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 774.89 万元，完成年初预算的 134.7%，比年初预算增加 199.78 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资保险调标，后期追加项目支出；本年支出 785.36 万元，完成年初预算的 136.6%，比年初预算增加 210.25 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资保险调标，后期追加项目支出。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 134.7%，比年初预算增加 199.78 万元，主要是人员工资保险调标，后期追加项目支出；支出完成年初预算 136.6%，比年初预算增加 210.25 万元，主要是人员工资保险调标，后期追加项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2021 年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与 2021 年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2021 年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与 2021 年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 785.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 661.16 万元，占 84.19%，社会保障和就业（类）支出 69.0 万元，占 8.7%；卫生健康（类）支出 26.51 万元，占 3.37%；住房保障（类）支出 28.69 万元，占 3.65%。

(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 785.36 万元，其中：

人员经费 433.7 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 28.84 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费。

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 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，主要是无三公预算；较 2021 年度决算减少 6 万元，降低 100%，主要是本单位公车减少无三公支出。

(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。本单位 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%，与预算持平，主要是本年未发生“因公出国（境）”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，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、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%，主要是本单位公车减少无三公支出；较上年减少 6 万元，降低 100%，主要是本单位公车减少无三公支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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未发生；较上年持平，，主要是单位今年将公务车辆进行了处置，单位现有车辆为 0 辆。

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。公车运行维护费与预算持平；较上年减少 6 万元，降低 100%，主要是本单位公车减少。

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 万元，支出决算 0 万元，与预算持平；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 25.37 万元，比 2021 年度增加 1.11 万元，增长 4.4%。主要原因是增加人员服务支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 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，比上年减少 2 辆，主要是公车调拨减少。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 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19个，二级项目0个，共涉及资金580.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“保定市莲创城市建设发展有限公司实缴注册资金项目及宣传经费项目”等2个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出210万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“保定市莲创城市建设发展有限公司实缴注册资金”“宣传经费”等项目分别开展绩效评价。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，财务制度健全且执行情况良好。在职责履行上收效较为明显，较好地完成了年初预算的各项绩效指标，年底通过绩效评价。

（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保定市莲创城市建设发展有限公司实缴注册资金项目及宣传经费项目等2个项目绩效

自评结果。

(1) 保定市莲创城市建设发展有限公司实缴注册资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，保定市莲创城市建设发展有限公司实缴注册资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位:莲池区财政局		保定莲创城市建设发展有限公司实缴注册资金		是否为专项资金		实施(主管)单位		莲池区财政局		金额单位:万元	
一、基本情况		保定莲创城市建设发展有限公司实缴注册资金		是否为专项资金		实施(主管)单位		莲池区财政局			
二、预算执行		预算执行情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
预算数		200		到位数		200		执行数		200	
其中:财政资金		200		其中:财政资金		200		其中:财政资金		200	
其他				其他				其他		100.00%	
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况		总体完成率					
		资金及任务落实到位		及时拨付到位,保障项目正常运行。		100%					
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
		产出指标 (50)	数量指标	各项工作完成率	14	≥	100	人数	100	完成	14
			质量指标	工作运转率	12	≥	100	百分比	100	完成	12
			时效指标	修期完成率	12	≥	100	万元	100	完成	12
			成本指标	预算控制数	12	=	200	百分比	100	完成	12
		效益指标 (30)	社会效益指标	保障资金到位情况	10	=	100	百分比	100	完成	10
			经济效益指标	发挥财政资金使用效益	10	≥	95	百分比	100	完成	10
			可持续影响指标	案件工作运转率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		满意度指标 (10)	服务对象满意度	满意度	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行完成率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		五、存在问题、原因及下一步整改措施		绩效目标执行无偏差。							
自评得分		100									

填报人:左家驹

联系电话:3376396

的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成各项绩效目标，合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出。绩效目标执行整体无偏差，下年度预算编制及执行工作增加科学性、精准性，未发现问题。

通过整体评价分析，我部门在 2022 年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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