



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：318

单位名称：遵化市财政局

二〇二三年七月



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）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。拟订市与乡镇（街道）开发区、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（单位）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规章制度，制定具体办法。拟订行政事业单位国有资产管理制并组织实施，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单位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	遵化市财政局	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。

我部门无二级预算单位，因此，遵化市财政局2022年度部门决算即遵化市财政局本级2022年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市财政局

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	2257.36	一、一般公共服务支出	32	1406.53
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	377.48
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	204.73
	9		九、卫生健康支出	40	164.90
	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	32.96
	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	70.75
	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	2257.36	本年支出合计	58	2257.36
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	2257.36	总计	62	2257.36

注：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。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：遵化市财政局

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	附属单位缴收入	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		2257.36	2257.36					
201	一般公共服务支出	1406.53	1406.53					
20106	财政事务	1406.53	1406.53					
2010601	行政运行	1213.72	1213.72					
2010602	一般行政管理事务	192.82	192.82					
206	科学技术支出	377.48	377.48					
20601	科学技术管理事务	377.48	377.48					
2060102	一般行政管理事务	207.80	207.80					
2060103	机关事务	105.00	105.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	64.68	64.68					
208	社会保障和就业支出	204.73	204.73					
20805	行政事业单位养老支出	204.73	204.73					
280505	机关事业单位基本养老缴费支出	103.68	103.68					
280506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.05	101.05					
210	卫生健康支出	164.90	164.90					
21011	行政事业单位医疗	164.90	164.90					
2101102	事业单位医疗	164.90	164.90					
213	农林水支出	32.96	32.96					
21307	农村综合改革	32.96	32.96					
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.96	32.96					
221	住房保障支出	70.75	70.75					
22102	住房改革支出	70.75	70.75					
2210201	住房公积金	70.75	70.75					

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：遵化市财政局

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2257. 36	1654. 10	603. 26			
201	一般公共服务支出	1406. 53	1213. 72	192. 82			
20106	财政事务	1406. 53	1213. 72	192. 82			
2010601	行政运行	1213. 72	1213. 72				
2010602	一般行政管理事务	192. 82		192. 82			
206	科学技术支出	377. 48		377. 48			
20601	科学技术管理事务	377. 48		377. 48			
2060102	一般行政管理事务	207. 80		207. 80			
2060103	机关事务	105. 00		105. 00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	64. 68		64. 68			
208	社会保障和就业支出	204. 73	204. 73				
20805	行政事业单位养老支出	204. 73	204. 73				
280505	机关事业单位基本养老缴费支出	103. 68	103. 68				
280506	机关事业单位职业年金缴费支出	101. 05	101. 05				
210	卫生健康支出	164. 90	164. 90				
21011	行政事业单位医疗	164. 90	164. 90				
2101102	事业单位医疗	164. 90	164. 90				
213	农林水支出	32. 96		32. 96			
21307	农村综合改革	32. 96		32. 96			
2130701	对村级公益事业建设的补助	32. 96		32. 96			
221	住房保障支出	70. 75	70. 75				
22102	住房改革支出	70. 75	70. 75				
2210201	住房公积金	70. 75	70. 75				

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：遵化市财政局

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	2257.36	一、一般公共服务支出	33	1406.53	1406.53		
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	377.48	377.48		
	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	204.73	204.73		
	9		九、卫生健康支出	41	164.90	164.90		
	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	32.96	32.96		
	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	70.75	70.75		
	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	2257.36	本年支出合计	59	2257.36	2257.36		
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	2257.36	总计	64	2257.36	2257.36		

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
金额单位：万元

部门：遵化市财政局

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2257. 36	1654. 10	603. 26
201	一般公共服务支出	1406. 53	1213. 72	192. 82
20106	财政事务	1406. 53	1213. 72	192. 82
2010601	行政运行	1213. 72	1213. 72	
2010602	一般行政管理事务	192. 82		192. 82
206	科学技术支出	377. 48		377. 48
20601	科学技术管理事务	377. 48		377. 48
2060102	一般行政管理事务	207. 80		207. 80
2060103	机关事务	105. 00		105. 00
2060199	其他科学技术管理事务支出	64. 68		64. 68
208	社会保障和就业支出	204. 73	204. 73	
20805	行政事业单位养老支出	204. 73	204. 73	
280505	机关事业单位基本养老缴费支出	103. 68	103. 68	
280506	机关事业单位职业年金缴费支出	101. 05	101. 05	
210	卫生健康支出	164. 90	164. 90	
21011	行政事业单位医疗	164. 90	164. 90	
2101102	事业单位医疗	164. 90	164. 90	
213	农林水支出	32. 96		32. 96
21307	农村综合改革	32. 96		32. 96
2130701	对村级公益事业建设的补助	32. 96		32. 96
221	住房保障支出	70. 75	70. 75	
22102	住房改革支出	70. 75	70. 75	
2210201	住房公积金	70. 75	70. 75	

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

部门：遵化市财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1239.36	302	商品和服务支出	70.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	344.84	30201	办公费	3.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	309.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.16	30203	咨询费		310	资本性支出	6.72
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.27	30205	水费		31002	办公设备购置	6.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.68	30206	电费	1.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	101.05	30207	邮电费	1.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	164.90	30208	取暖费	15.20	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	6.74	30211	差旅费	1.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.75	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	344.30	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			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	344.30	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.52	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.09	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.94			
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		1583.66	公用经费合计					70.44

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：遵化市财政局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
4.27		4.10		4.10	0.17
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.09		1.09		1.09	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：遵化市财政局

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
功能分类科 目编码	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（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。无相关数据，则空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：遵化市财政局

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

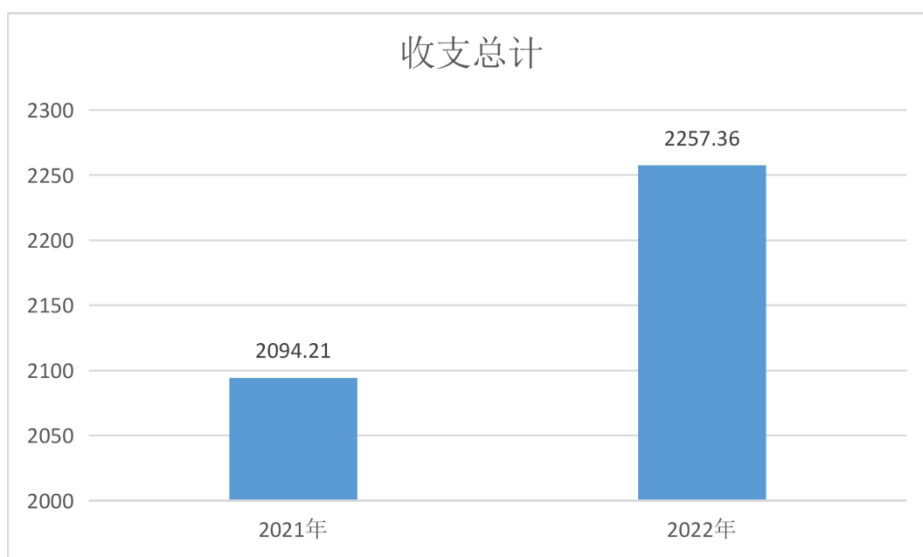
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。无相关数据， 则空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

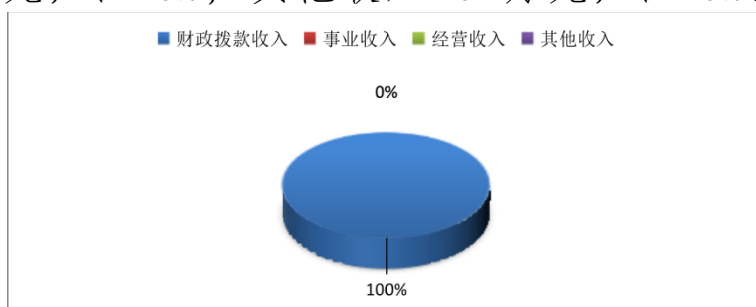
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2257.36 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 163.15 万元，增长 8%，主要原因是：人员增加工资上涨，项目支出增长财政一体化平台系统维护管理项目费用和聘请第三方检查督导项目费用增加。如图所示：



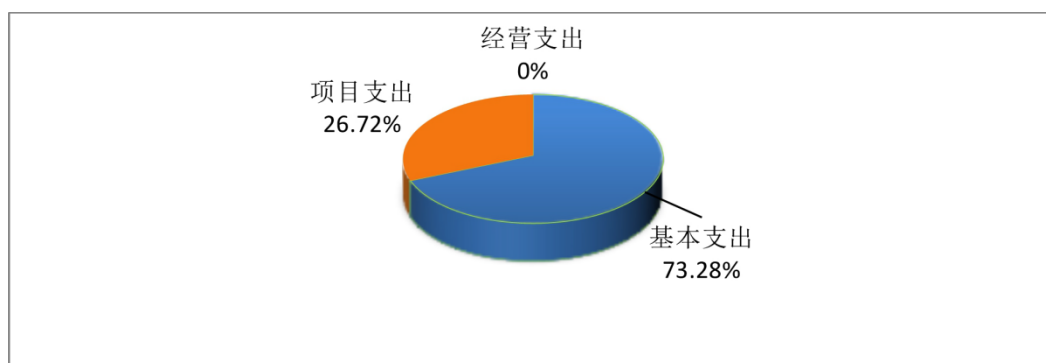
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 2257.36 万元，其中：财政拨款收入 2257.36 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%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 2257.36 万元，其中：基本支出 1654.10 万元，占 73.28%；项目支出 603.26 万元，占 26.72%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



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 年度财政拨款本年收入 2257.36 万元,比 2021 年度增加 163.15 万元，增长 8%，主要原因是：人员增加工资上涨。本年支出 2257.36 万元，增加 163.15 万元，增长 8%，主要原因是：人员增加工资上涨。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2257.36 万元，比上年增加 163.15 万元；主要原因是：人员增加工资上涨。本年支出 2257.36 万元，比上年增加 163.15 万元，增长 8%，主要原因是：

人员增加工资上涨。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年对比无变化；本年支出 0 万元，与上年对比无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元与上年对比无变化；本年支出 0 万元，与上年对比无变化；

（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 2257.36 万元，完成年初预算的 98.02%，比年初预算减少 45.44 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少；本年支出 2257.36 万元，完成年初预算的 98.02%，比年初预算减少 45.44 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。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 98.02%，比年初预算减少 45.44 万元，主要原因是项目支出减少；支出完成年初预算 98.02%，比年初预算减少 45.44 万元，主要原因是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与上年对比无变化；支出完成年初预算 0%，与上年对比无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与上年对比无变化；支出完成年初预算 0%，与上年对比无变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 2257.36 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 1406.53 万元，占 62.31%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出；科学技术（类）支出 337.48 万元，占 14.95%，主要用于财政一体化平台系统维护管理项目费用和聘请第三方检查督导项目费用等支出；农林水支出 32.96 万元，占 1.46%，主要用于农村一事一议等支出，社会保障和就业（类）支出 204.73 万元，占 9.06%；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房保障（类）支出 70.75 万元，占 3.13%；主要用于个人住房补助支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1654.1 万元，其中：

人员经费 1583.66 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 70.44 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 4.1 万元，支出决算为 1.09 万元，完成预算的 26.58%，较预算减少 3.01 万元，降低 26.58%，主要是单位压减开支；较 2021 年度决算减少 2.87 万元，减少 72.47%，主要是加强公务用车管理，压缩公务用车的加油与维修费用。

（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）费支出较预算较上年无变化。

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 4.1 万元，支出决算 1.09 万元，完成预算的 26.58%。较预算减少 3.01 万元，降低 26.58%，主要是单位压减开支；较 2021 年度决算减少 2.87 万元，减少 72.47%，主要是加强公务用车管理，压缩公务用车的加油与维修费用。

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 0 万元，较上年无变化。

公务用车运行维护费支出 1.09 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 2021 年减少 3.01 万元，减少 72.47%，主要是加强公务用车管理，压缩公务用车的加油与维修费用。

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，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是本年度无公务接待支出；较上年度无增减变化。

六、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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 980 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度税源调查及两税专项核查购买服务经费、全市预算管理一体化平台系统等软件升级维护资金等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 470 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.95%。

组织对“税源调查及两税专项核查购买服务经费、全市预算管理一体化平台系统等软件升级维护资金”等一级项目开展了重

点评价，涉及一般公共预算支出 169.68 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“税源调查及两税专项核查购买服务经费”

“全市预算管理一体化平台系统等软件升级维护资金”等项目部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，综合治税及税源调查落实增值税、消费税、资源税、耕地占用税等税制改革任务，清理规范税收优惠政策，监控重点税源，保障税收政策落实到位，税收收入征收到位；进行税制改革的研究分析和效应评估，为市委、市政府科学决策提供依据；全市预算管理一体化平台系统软件全面升级维护。

（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税源调查及两税专项核查购买服务经费项目及全市预算管理一体化平台系统等软件升级维护资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）税源调查及两税专项核查购买服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，税源调查及两税专项核查购买服务经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后。全年预算数为 470 万元，执行数为 169.68 万元，完成预算的 36.1%。项目绩效目标完成情况：查落实增值税、消费税、资源税、耕地占用税等税制改革任务，保障税收政策落实到位，税收收入征收到位；为市委、市政府科学决策提供依据。

2021 年度项目支出绩效自评表

金额： 万元

项目名称		综合治税及税源调查聘请每三方							
主管部门		遵化市财政局			实施单位	遵化市财政局			
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	350	64.68	64.68	10	18.48%	10	
		其中：当年财政拨款	350	64.68	64.68	10	18.48%	10	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述				
	目标按时完成绩效目标审核，绩效自评及重点评价				目标 1 完成情况：进度 100%，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	聘请第三方		2	2	13	12	
			专家参加人次		10	10	13	12	
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		时效指标	按时开展会务工作		≥95%	100%	13	12	
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
			经济效益指标	节约全年预算开支		≥95%	100%	13	12
	指标 2:								
									
	社会效益指标		重点企业		2	2	13	12	
			指标 2:						
									
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	可持续影响指标	合理安排会日程和方案		≥95%	100%	13	13		
		指标 2:							
									
满意度 指标		服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度		≥95%	100%	12	12	
	指标 2:								
									
预算执行率						10	10		
总分						100	95		

(2) 全市预算管理一体化平台系统等软件升级维护资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全市预算管理一体化平台系统等软件升级维护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 120 万元，执行数为 105 万元，完成预算的 87.5%。

2021 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		全市预算单位一体化平台系统及金财工程升级、维护						
主管部门		遵化市财政局			实施单位	遵化市财政局		
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	120	105	105	10	87.5%	10
		其中：当年财政拨款	120	105	105	10	87.5%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标按时完成绩效目标审核，绩效自评及重点评价				目标 1 完成情况：进度 100%，已完成。目标 2 完成情况：进度 100%，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	全市一体化平台系统维护	500	500	13	13	
			组织活动次数	10	10	13	13	
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
		时效指标	按时开展会务工作	≥95%	100%	13	13	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	节约全年预算开支	≥95%	100%	13	13	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	提高一体化平台运速度	10	10	13	13	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					

								
		可持续影响指标	合理安排会日程和方案	≥95%	100%	13	13	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	100%	12	12	
			指标 2:					
								
预算执行率						10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本年度无财政部门评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 70.44 万元，比 2021 年度减少 9.35 万元，减少 11.71%。主要原因是单位压减开支。

八、政府采购情况

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 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年无变化。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 1 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。

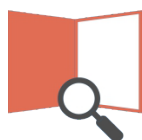
单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无变化，
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08.09 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：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）使用非财政拨款结余：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