



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 318

单位名称： 唐山高新区财政局

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

贯彻落实党中央和省、市、区关于财政和国有资产监督管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对财政和国有资产监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（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。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章。

（三）负责管理各项财政收支。编制年度预决算草案并组织执行。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。受管委会委托，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。负责财政预决算公开。

（四）深化财税体制改革。负责落实上级财税政策及调整方案，开展税收政策与税源情况调查。全面实施预算绩效管理，落实财政事权和支出责任划分。

（五）按分工负责政府非税收入管理。按规定管理行政事业性收费，负责政府性基金和财政票据管理。

（六）研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作，组织政府财务报告的编制。落实政府采购制度并监督管理。

（七）负责执行政府债务管理制度和政策。防范化解地方政府债务风险，规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系。

（八）负责审核、汇总、编制全区社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作。

（九）负责政府投资项目预算评审管理，严格执行项目建设相关管理政策。

（十）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。

（十一）牵头编制国有资产管理情况报告及国有资本经营预决算草案。拟订行政事业单位国有资产管理制，组织实施国有资本经营预算，制定具体办法，收取区属企业国有资本收益。

（十二）根据管委会授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责。

（十三）完成高新区党工委、管委会交办的其他任务。

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 | 唐山高新技术产业开发区财政局 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

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，唐山高新技术产业开发区财政局 2022 年度部门决算即唐山高新技术产业开发区财政局本级 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：唐山高新技术产业开发区财政局

2022 年度

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 | 686.77 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 570.8 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 41.77 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 33.41 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.20 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 40.6 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 686.77 | 本年支出合计 | 58 | 686.77 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 686.77 | 总计 | 62 | 686.77 |

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

公开 02 表

部门：唐山高新技术产业开发区财政局

2022 年度

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 | | 686.77 | 686.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 570.80 | 570.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 570.80 | 570.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 429.59 | 429.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 141.20 | 141.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.77 | 41.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.77 | 41.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.77 | 41.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.41 | 33.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.41 | 33.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.81 | 14.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.53 | 17.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.60 | 40.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：唐山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 | | 686.77 | 545.37 | 141.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 570.80 | 429.59 | 141.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 570.80 | 429.59 | 141.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 429.59 | 429.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 141.20 | 0.00 | 141.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.77 | 41.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.77 | 41.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.77 | 41.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.41 | 33.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.41 | 33.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.81 | 14.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.53 | 17.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.60 | 40.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.60 | 40.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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：唐山高新技术产业开发区财政局

2022 年度

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 | 686.77 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 570.80 | 570.80 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 41.77 | 41.77 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 33.41 | 33.41 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 40.60 | 40.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 686.77 | 本年支出合计 | 59 | 686.77 | 686.77 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 686.77 | 总计 | 64 | 686.77 | 686.77 | 0.00 | 0.00 |

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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 686.77 | 545.37 | 141.40 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 570.80 | 429.59 | 141.20 |
| 20106 | 财政事务 | 570.80 | 429.59 | 141.20 |
| 2010601 | 行政运行 | 429.59 | 429.59 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 141.20 | 0.00 | 141.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.77 | 41.77 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.77 | 41.77 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.77 | 41.77 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.41 | 33.41 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.41 | 33.41 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.81 | 14.81 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.53 | 17.53 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 21301 | 农业农村 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.60 | 40.60 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.60 | 40.60 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.60 | 40.60 | 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 | 528.08 | 302 | 商品和服务支出 | 17.02 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 123.74 | 30201 | 办公费 | 4.47 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.16 | 30202 | 印刷费 | 6.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1.09 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.19 |
| 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 | 124.48 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.19 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.77 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.39 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.89 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.53 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.65 | 30211 | 差旅费 | 0.29 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 40.60 | 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 | 0.50 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 127.17 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.10 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.07 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 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 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.50 | 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 | 0.10 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 0.50 | 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 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.31 | | | |
| 人员经费合计 | | 528.17 | 公用经费合计 | | | | | 17.20 |

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。
 本部门无相关数据，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：唐山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。
本部门无相关数据，以空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山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 |
| 22.00 | 0.00 | 19.50 | 15.00 | 4.50 | 2.50 | 15.15 | 0.00 | 15.08 | 14.58 | 0.50 | 0.07 |

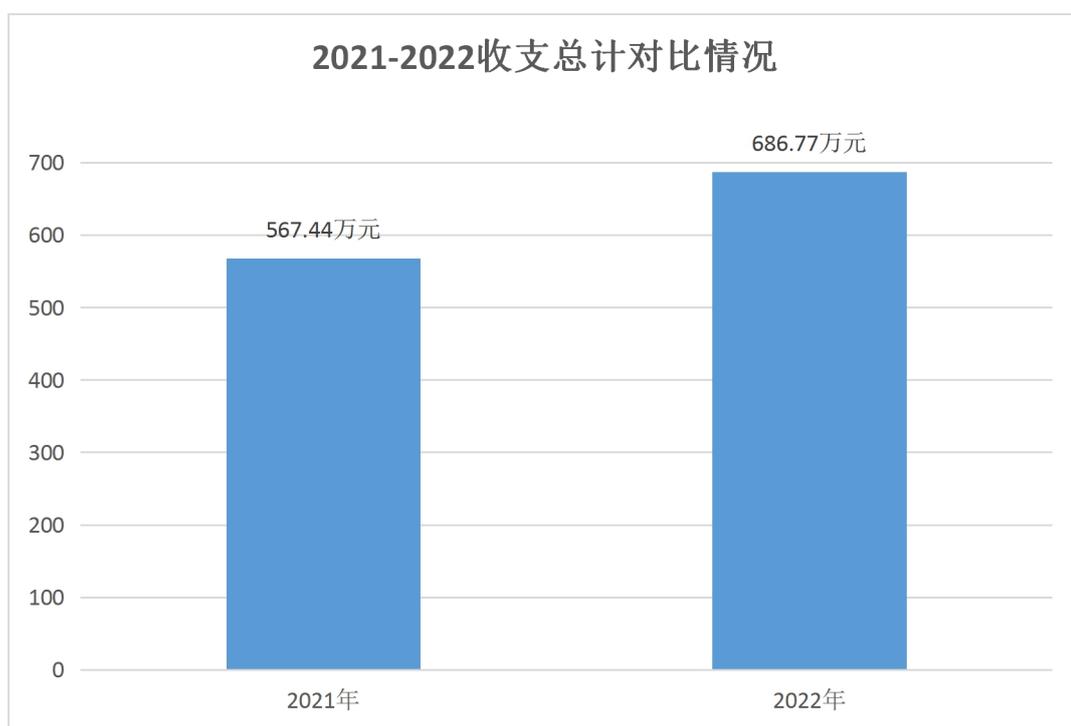
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）686.77 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 119.33 万元，增长 21.0%，主要原因是 2022 年增加公务用车购置及运行维护费、工程项目预算审核专项资金以及人员经费增加。



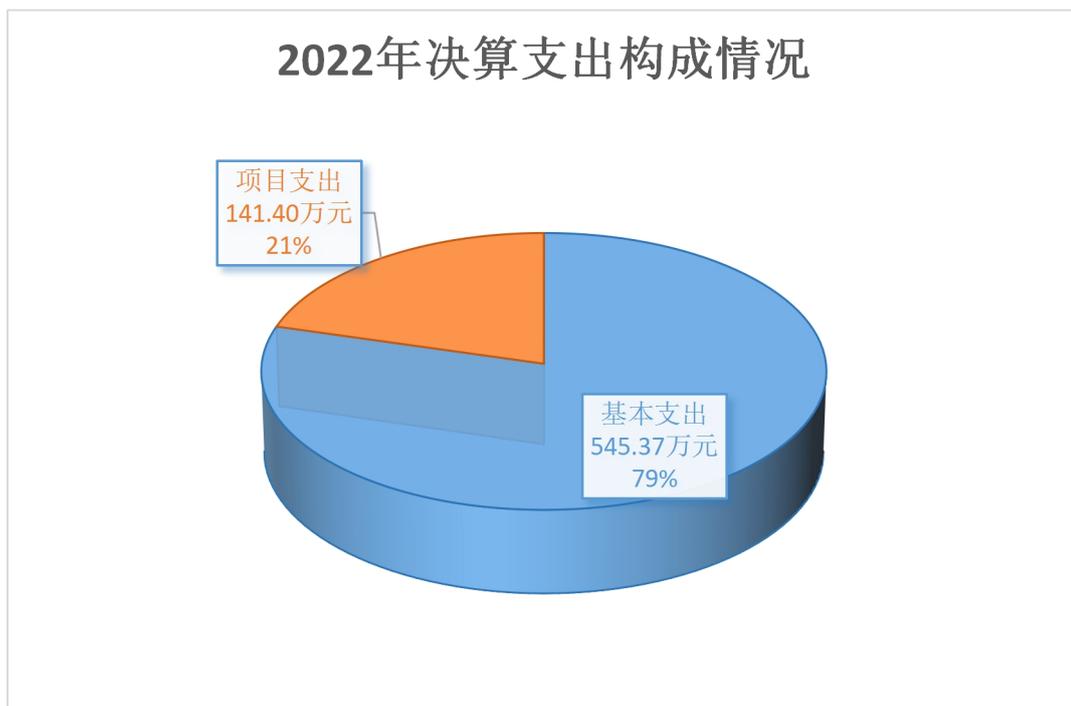
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 686.77 万元，其中：财政拨款收入 686.77 万元，占 100.0%；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 686.77 万元，其中：基本支出

545.37 万元，占 79.4%；项目支出 141.40 万元，占 20.6%；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

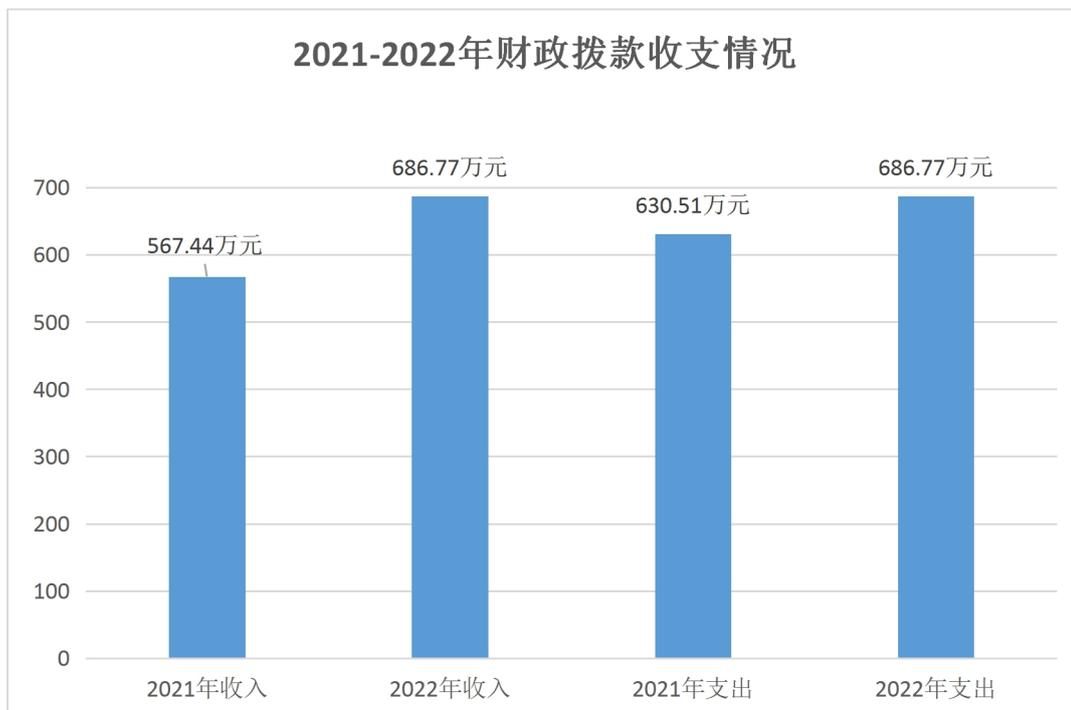
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 686.77 万元，比 2021 年度增加 119.33 万元，增长 21.0%，主要原因是 2022 年增加公务用车购置及运行维护费、工程项目预算审核专项资金以及人员经费增加；本年支出 686.77 万元，增加 56.26 万元，增长 8.9%，主要原因是 2022 年增加公务用车购置及运行维护费、工程项目预算审核专项资金及人员支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 686.77 万元，比上年增

加 119.33 万元，增长 21.0%；主要原因是 2022 年增加公务用车购置及运行维护费、工程项目预算审核专项资金以及人员经费增加；本年支出 686.77 万元，比上年增加 56.26 万元，增长 8.9%，主要原因是 2022 年增加公务用车购置及运行维护费、工程项目预算审核专项资金及人员支出增加。。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

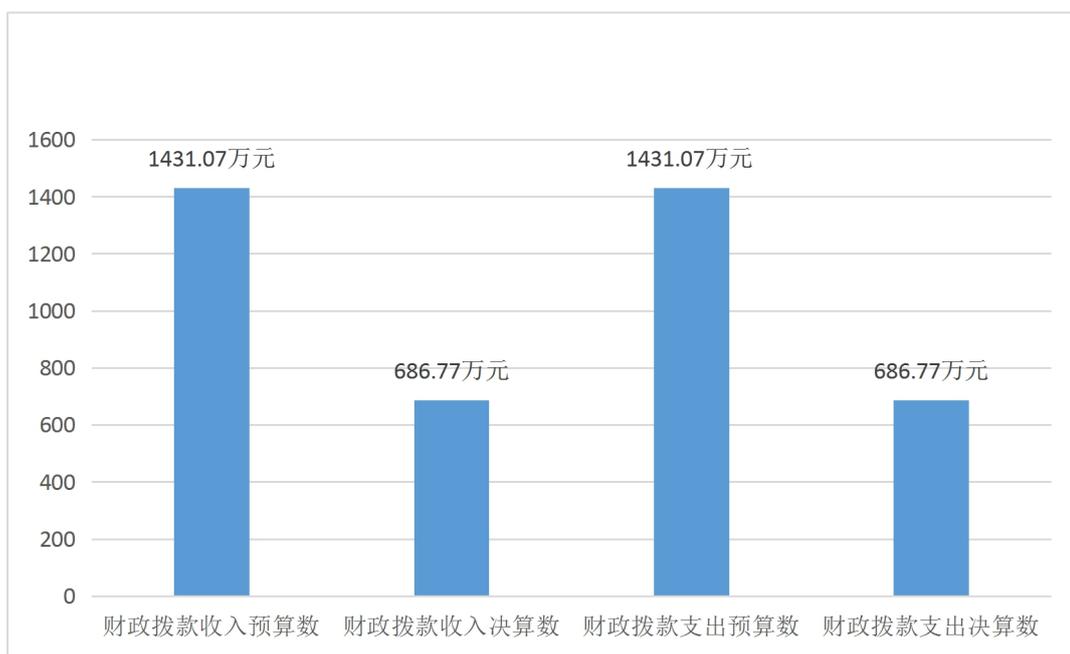
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 686.77 万元，完成年初预算的 48.0%，比年初预算减少 744.30 万元，决算数小于预算数主要原因是提前下达的 2022 年农村综合改革转移支付预算、提前下达 2022 年农业保险保费补贴资金和提前下达 2022 年农村公益事业建设（一事一议）奖补资金由国库实拨支出；本年支出 686.77 万元，完成年初预算的 48.0%，比年初预算减少 744.30 万元，决算数小于预算数主要原因是提前下达的 2022 年农村综合改革转移支付预算、提前下达 2022 年农业保险保费补贴资金和提前下达 2022 年农村公益事业建设（一事一议）奖补资金由国库实拨支出。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 53.3%，比年初预算减少 602.30 万元，主要是提前下达的 2022 年农村综合改革转移支付预算、提前下达 2022 年农业保险保费补贴资金由国库实拨支出；支出完成年初预算 53.3%，比年初预算减少 602.30 万元，主要是提前下达的 2022 年农村综合改革转移支付预算、提前下达 2022 年农业保险保费补贴资金由国库实拨支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算减少 142.00 万元，主要是提前下达 2022 年农村公益事业建设（一事一议）奖补资金由国库实拨支出；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算减少 142.00 万元，主要是提前下达 2022

年农村公益事业建设（一事一议）奖补资金由国库实拨支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 686.77 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 570.80 万元，占 83.1%，主要用于人员经费、公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 41.77 万元，占 6.1%；卫生健康支出 33.41 万元，占 4.9%；农林水支出 0.20 万元，占 0.03%；住房保障（类）支出 40.60 万元，占 5.9%。

(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 545.37 万元，其中：

人员经费 528.08 万元，主要包括基本工资 123.74 万元、津贴补贴 33.16 万元、奖金 1.09 万元、绩效工资 124.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.77 万元、职工基本医疗保险缴费 15.89 万元、公务员医疗补助缴费 17.53 万元、住房公积金 40.60 万元、其他社会保障缴费 2.65 万元、其他工资福利支出 127.17 万元、奖励金 0.10 万元。

公用经费 17.20 万元，主要包括办公费 4.47 万元、印刷费 6.00 万元、邮电费 0.39 万元、差旅费 0.29 万元、维修（护）费 0.50 万元、公务接待费 0.07 万元、会经费 4.50 万元、公务用车运行维护费 0.50 万元、其他商品和服务支出 0.31 万元、办公设备购置 0.19 万元。

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 22.00 万元，支出决算为 15.15 万元，完成预算的 68.9%，较预算减少 6.85 万元，降低 31.1%，主要是我部门严格执行各项规定，厉行节约、减少开支；较 2021 年度决算增加 13.95 万元，增长 11.6 倍，主要是公务用车更新发生车辆购置支出。

(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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。与去年持平。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 19.50 万元，支出决算 15.08 万元，完成预算的 77.3%。较预算减少 4.42 万元，降低 22.7%，主要是我部门严格执行各项规定，厉行节约、减少开支；较上年增加 13.94 万元，增长 12.3 倍，主要是公务用车更新发生车辆购置支出。其中：

公务用车购置费支出 14.58 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 14.58 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.42 万元，降低 2.8%，主要是我部门厉行节约、减少开支；较上年增加 14.58 万元，，主要是 2022 年公务用车更新发生车辆购置支出。

公务用车运行维护费支出 0.50 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 4.00 万元，降低 88.9%，主要是我部门厉行节约、减少开支；较上年增加减少 0.64 万元，降低 56.2%，主要是我部门厉行节约、减少开支。

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 2.50 万元，支出决算 0.07 万元，完成预算的 2.8%。公务接待费支出较预算减少 2.43 万元，降低 97.2%，主要是我部门严格执行各项规定，厉行节约、减少开支；较上年度增加 0.01 万元，增长 16%，主要是工作加班购买工作餐增加支出。本年度共发生公务接待 3 批次、15 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 17.20 万元，比 2021 年度减少 4.79 万元，降低 21.8%。主要原因是我部门厉行节约、减少开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 16.50 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 16.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 1.92 万元，占政府采购支出总额的 11.6%，其中授予小微企业合同金额 1.58 万元，占政府采购支出总额的 9.6%。

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，比上年增加 0 辆，与去年持平。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 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 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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6756 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度专项债券付息及服务费用 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2006.31 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元。

组织对“财务检查、培训及绩效评价费用”、“公务用车更新”、“工程项目预算审核经费”、“一般债券付息及服务费用”4 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3602 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本部门没有项目聘请第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，我单位高度重视项目绩效，适时对绩效自评结果进行抽查，并加强抽查结果应用；绩效测评结果将作为以后年度项目立项和经费支持的参考，对绩效测评结果与实际情况出入较大或绩效较差的项目，及时进行深入分析、究其原因，下一年度项目预算将慎重、从紧、从严。年度终了，严格按照财政局的统一要求，对绩效评价情况予以公开，

广泛接受社会监督。

（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“财务检查、培训及绩效评价费用”、“公务用车更新”、“工程项目预算审核经费”、“一般债券付息及服务费”4个项目绩效自评结果。

（1）财务检查、培训及绩效评价费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，财务检查、培训及绩效评价费用项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为40.00万元，执行数为40.00万元，完成预算的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，完成参加培训人员大于200人次；完成依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则编写财务检查底稿及评价报告，完成了制作相关培训资料、聘请专业教师及相关部门人员授课，随堂测试，合格率达80%以上。未发现问题。

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：唐山高新区财政局

金额单位：万元

| 一、基本情况 | 项目名称 | 财务检查、培训及绩效评价费用 | 实施预算单位 | 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： | 40 | 到位数： | 40 | 执行数： | 40 | |
| | 其中：财政资金 | 40 | 其中：财政资金 | 40 | 其中：财政资金 | 40 | |
| | 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 | |
| | 目标1：举办区属各预算单位会计人员培训至 | | 委托第三方机构开展了财政支出绩效评价工作；全区财务 | | | 100% | |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------|-------------------------------|--|--------------------------|-------------------------|----|
| | <p>少2次、举办农村财会人员财政支农惠农政策培训至少1次。</p> <p>目标2: 通过举办培训、知识竞赛等方式, 提高财政服务整体水平。</p> <p>目标3: 委托第三方机构开展财政支出绩效评价, 提高绩效评价工作质量。</p> <p>目标4: 开展全区财务会计大检查工作, 提高全区财务会计管理水平。</p> | | <p>会计大检查工作, 提高全区财务会计管理水平。</p> | | | | |
| <p>四、年度绩效指标完成情况</p> | 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 (50) | 数量指标 | 财务检查、重点评价个数 | 50% | 100% | 5 | |
| | | | 举办会计培训人次 | >=200 人次 | | 5 | |
| | | 质量指标 | 财务检查底稿及评价报告质量 | 依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正 | 真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正 | 8 | |
| | | | 制作相关培训材料聘请专业教师或相关部门人员 | 制作相关培训资料、聘请专业教师及相关部门人员授课, 随堂测试, 合格率80%以上 | 合格率 95% | 10 | |
| | | 时效指标 | 报告完成时间 | <=1 个月 | 1 个月 | 5 | |
| | | | 培训通知时间 | 培训通知时间 | 按时通知 | 5 | |
| | | 成本指标 | 第三方聘请费用 | <=10 | <=10 | 5 | |
| | | | 聘请教师、租赁场地、餐费、宣传印刷、办公用品等 | <=30 万元 | <=30 万元 | 5 | |
| | | 效益指标 (30) | 社会效益指标 | 检验各单位财务工作是否存在风险, 是否严格按照相关规定执行财经纪律 | 0 | 严格按照相关规定执行财经纪律 | 13 |
| | | | | 促进会计业务能力提升 | 达到会计人员继续教育目的 | 提升会计业务能力, 提高全区财务会计管理水平。 | 13 |

| | | | | | | |
|--|-----------|-------|-----------|---------|------|----|
| | 满意度指标(10) | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 90% | 98% | 8 |
| | 预算执行率(10) | 预算执行率 | 预算执行率 | | 100% | 10 |
| | 总分 | | | | | 92 |
| | 评价等级 | | | | | 优 |

(2) 公务用车更新项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车更新项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.00 万元，执行数为 14.58 万元，完成预算的 97.2%。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，完成了 1 辆新车的购置；完成更新车辆环保节能的目标。未发现问题。

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：高新区财政局

金额单位：万元

| | | | | | |
|----------|----------|----------|--------|--------|--|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 公务用车更新经费 | 实施预算单位 | 财政局 | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调 | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 | |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|--------|------------|--------|---------|-------|--------|
| | 整后) | | | | | | |
| | 预算数: | 15 | 到位数: | 15 | 执行数: | 14.58 | 97.20% |
| | 其中:财政资金 | 15 | 其中:财政资金 | 15 | 其中:财政资金 | 14.58 | |
| | 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 |
| | 及时完成公务用车更新 | | | 已完成 | | | 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 (50) | 数量指标 | 完成公务用车更新辆数 | | 1 | 1 | 15 |
| | | 质量指标 | 购买车辆合格率 | | >=95% | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 及时购买车辆 | | 及时完成 | 及时完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 降低购买成本 | | <=15万元 | 14.58 | 10 |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 控制购买车辆价格 | | <=15万元 | 14.58 | 15 |
| | | 生态效益指标 | 更新车辆环保节能 | | >=90% | 100% | 15 |
| | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 群众满意度 | | 无投诉 | 无投诉 | 10 |
| | 预算执行率 (10) | 预算执行率 | | | | | 9 |
| | 总分 | | | | | | |
| 评价等级 | | | | | | | 优秀 |

(3) 工程项目预算审核经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，工程项目预算审核经费项目自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 49.00 万元，执行数为 48.88 万元，完成预算的 99.8%。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，完成了年审核项目送审额 ≥ 5000 万元的目标；完成了出具的评审报告的合格率 $\geq 90\%$ 的目标。未发现问题。

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：高新区财政局

金额单位：万元

| 一、基本情况 | 项目名称 | 项目预算审核费 | | 实施预算单位 | 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： | 49 | 到位数： | 49 | 执行数： | 48.88 | 99.76% |
| | 其中：财政资金 | 49 | 其中：财政资金 | 49 | 其中：财政资金 | 48.88 | |
| | 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 |
| | 根据项目单位上报的预算项目进行审核 | | | 全部审核 | | | 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 (50) | 数量指标 | 年完成审核项目送审额 | | ≥ 5000 万元 | 49401 | 15 |
| | | 质量指标 | 出具的评审报告的合格率 | | $\geq 90\%$ | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 工程审核经费拨付及时到帐 | | 及时拨付 | 及时拨付 | 10 |
| | | 成本指标 | 审核工程造价经费 | | ≤ 50 万元 | 48.88 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效 | 控制和降低预算造价 | | $\geq 3\%$ | 8.83% | 15 |

| | | | | | | |
|------|---------------|--------|-----------|------|------|----|
| | (30) | 益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | 财政投资项目评审率 | ≥90% | 100% | 15 |
| | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 群众满意度 | 无投诉 | 无投诉 | 10 |
| | 预算执行率 (10) | 预算执行率 | | | | 9 |
| | 总分 | | | | | 99 |
| 评价等级 | | | | | 优秀 | |

(4) 一般债券付息及服务费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般债券付息及服务费用项目自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3498.00万元，执行数为3373.00万元，完成预算的96.0%。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，完成了无债务违约的目标；完成了出付息规模100%的目标。未发现问题。

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：高新区财政局

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|-------------|-------------|---------|------|---------|--------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 一般债券付息及服务费用 | 实施预算单位 | 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： | 3498 | 到位数： | 3498 | 执行数： | 3373万元 | 96.00% |
| | 其中：财政资金 | 3498 | 其中：财政资金 | 3498 | 其中：财政资金 | 3373万元 | |
| | 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 |
| | 3498 万元 | | 3373 万元 | | | 96.00% |
| 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（50） | 数量指标 | 债务违约率 | 0 | 100% | 20 |
| | | | 付息规模 | 100% | 100.00% | 10 |
| | | | 违约次数 | 0 | 100% | 20 |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标 | 资金使用合规性 | 100% | 100% | 15 |
| | | 社会效益指标 | 按期支付率 | 100% | 100% | 15 |
| | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 使用单位满意度情况 | 100% | 100% | 10 |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行情况 | 100% | 100% | 10 |
| | 总分 | | | | | 100 |
| 评价等级 | | | | | 优 | |

（四）部门评价项目绩效评价结果

结合预算绩效工作实际，经认真自评自查，每个项目资金及时拨付到位，项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及高新区专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金支出进度合理，符合计划进度，根据绩效分析，项目达到了预期目标，绩效评价结果为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金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（公开 07 表）以空表列示。本部门 2022 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 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