

2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、预算绩效信息.....	22
六、政府采购预算情况.....	35
七、国有资产信息.....	36
八、名词解释.....	36
九、其他需要说明的事项.....	36

部门预算收支总表

318 保定市满城区财政局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	9676.22	一、一般公共服务支出	1477.25
2	二、政府性基金预算拨款收入	4835.89	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	220.65
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	51.32
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	703.62
13			十三、农林水支出	564.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

318 保定市满城区财政局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	83.13
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	3888.00
28			二十八、债务付息支出	7523.57
29			二十九、债务发行费用支出	0.57
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	14512.11	本年支出合计	14512.11
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	14512.11	支出总计	14512.11

部门预算收入总表

318 保定市满城区财政局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	14512.11	14512.11	14512.11							
2	201	一般公共服务支出	1477.25	1477.25	1477.25							
3	20106	财政事务	1477.25	1477.25	1477.25							
4	2010601	行政运行	1044.41	1044.41	1044.41							
5	2010602	一般行政管理事务	123.28	123.28	123.28							
6	2010699	其他财政事务支出	309.56	309.56	309.56							
7	208	社会保障和就业支出	220.65	220.65	220.65							
8	20805	行政事业单位养老支出	220.65	220.65	220.65							
9	2080501	行政单位离退休	52.96	52.96	52.96							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.69	131.69	131.69							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36	36	36							
12	210	卫生健康支出	51.32	51.32	51.32							
13	21011	行政事业单位医疗	51.32	51.32	51.32							
14	2101101	行政单位医疗	51.32	51.32	51.32							
15	212	城乡社区支出	703.62	703.62	703.62							
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	703.62	703.62	703.62							
17	2120803	城市建设支出	703.62	703.62	703.62							

18	213	农林水支出	564	564	564								
19	21301	农业农村	200	200	200								
20	2130199	其他农业农村支出	200	200	200								
21	21307	农村综合改革	364	364	364								
22	2130701	对村级公益事业建设的补助	364	364	364								
23	221	住房保障支出	83.13	83.13	83.13								
24	22102	住房改革支出	83.13	83.13	83.13								
25	2210201	住房公积金	83.13	83.13	83.13								
26	231	债务还本支出	3888	3888	3888								
27	23103	地方政府一般债务还本支出	3888	3888	3888								
28	2310301	地方政府一般债券还本支出	3888	3888	3888								
29	232	债务付息支出	7523.57	7523.57	7523.57								
30	23203	地方政府一般债务付息支出	3391.51	3391.51	3391.51								
31	2320301	地方政府一般债券付息支出	3391.51	3391.51	3391.51								
32	23204	地方政府专项债务付息支出	4132.06	4132.06	4132.06								
33	2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1512.46	1512.46	1512.46								
34	2320431	土地储备专项债券付息支出	1759.6	1759.6	1759.6								
35	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	860	860	860								
36	233	债务发行费用支出	0.57	0.57	0.57								
37	23303	地方政府一般债务发行费用支出	0.36	0.36	0.36								
38	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.21	0.21	0.21								
39	2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.08	0.08	0.08								
40	2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0.09	0.09	0.09								
41	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.04	0.04	0.04								

部门预算支出总表

318 保定市满城区财政局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	14512.11	1399.51	13112.60			
2	201	一般公共服务支出	1477.25	1044.41	432.84			
3	20106	财政事务	1477.25	1044.41	432.84			
4	2010601	行政运行	1044.41	1044.41				
5	2010602	一般行政管理事务	123.28		123.28			
6	2010699	其他财政事务支出	309.56		309.56			
7	208	社会保障和就业支出	220.65	220.65				
8	20805	行政事业单位养老支出	220.65	220.65				
9	2080501	行政单位离退休	52.96	52.96				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.69	131.69				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00				
12	210	卫生健康支出	51.32	51.32				
13	21011	行政事业单位医疗	51.32	51.32				
14	2101101	行政单位医疗	51.32	51.32				
15	212	城乡社区支出	703.62		703.62			
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	703.62		703.62			
17	2120803	城市建设支出	703.62		703.62			
18	213	农林水支出	564.00		564.00			
19	21301	农业农村	200.00		200.00			
20	2130199	其他农业农村支出	200.00		200.00			
21	21307	农村综合改革	364.00		364.00			

318 保定市满城区财政局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
22	2130701	对村级公益事业建设的补助	364.00		364.00			
23	221	住房保障支出	83.13	83.13				
24	22102	住房改革支出	83.13	83.13				
25	2210201	住房公积金	83.13	83.13				
26	231	债务还本支出	3888.00		3888.00			
27	23103	地方政府一般债务还本支出	3888.00		3888.00			
28	2310301	地方政府一般债券还本支出	3888.00		3888.00			
29	232	债务付息支出	7523.57		7523.57			
30	23203	地方政府一般债务付息支出	3391.51		3391.51			
31	2320301	地方政府一般债券付息支出	3391.51		3391.51			
32	23204	地方政府专项债务付息支出	4132.06		4132.06			
33	2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1512.46		1512.46			
34	2320431	土地储备专项债券付息支出	1759.60		1759.60			
35	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	860.00		860.00			
36	233	债务发行费用支出	0.57		0.57			
37	23303	地方政府一般债务发行费用支出	0.36		0.36			
38	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.21		0.21			
39	2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.08		0.08			
40	2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0.09		0.09			
41	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.04		0.04			

部门预算财政拨款收支总表

318 保定市满城区财政局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	9676.22	一、一般公共服务支出	1477.25	1477.25		
2	二、政府性基金预算拨款	4835.89	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	220.65	220.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	51.32	51.32		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	703.62		703.62	
13			十三、农林水支出	564	564		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	83.13	83.13		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出	3888.00	3888.00		
28			二十八、债务付息支出	7523.57	3391.51	4132.06	
29			二十九、债务发行费用支出	0.57	0.36	0.21	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	14512.11	本年支出合计	14512.11	9676.22	4835.89	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	14512.11	支出总计	14512.11	9676.22	4835.89	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

： [318]保定市满城区财政局

预算年 金额单
度：2022 位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	9676.22	1399.51	1345.27	54.24	8276.71
2	201	一般公共服务支出	1477.25	1044.41	990.82	53.59	432.84
3	20106	财政事务	1477.25	1044.41	990.82	53.59	432.84
4	2010601	行政运行	1044.41	1044.41	990.82	53.59	
5	2010602	一般行政管理事务	123.28				123.28
6	2010699	其他财政事务支出	309.56				309.56
7	208	社会保障和就业支出	220.65	220.65	220.00	0.65	
8	20805	行政事业单位养老支出	220.65	220.65	220.00	0.65	
9	2080501	行政单位离退休	52.96	52.96	52.31	0.65	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.69	131.69	131.69		
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	36.00		
12	210	卫生健康支出	51.32	51.32	51.32		
13	21011	行政事业单位医疗	51.32	51.32	51.32		
14	2101101	行政单位医疗	51.32	51.32	51.32		
15	213	农林水支出	564.00				564.00
16	21301	农业农村	200.00				200.00
17	2130199	其他农业农村支出	200.00				200.00
18	21307	农村综合改革	364.00				364.00

19	2130701	对村级公益事业建设的补助	364.00				364.00
20	221	住房保障支出	83.13	83.13	83.13		
21	22102	住房改革支出	83.13	83.13	83.13		
22	2210201	住房公积金	83.13	83.13	83.13		
23	231	债务还本支出	3888.00				3888.00
24	23103	地方政府一般债务还本支出	3888.00				3888.00
25	2310301	地方政府一般债券还本支出	3888.00				3888.00
26	232	债务付息支出	3391.51				3391.51
27	23203	地方政府一般债务付息支出	3391.51				3391.51
28	2320301	地方政府一般债券付息支出	3391.51				3391.51
29	233	债务发行费用支出	0.36				0.36
30	23303	地方政府一般债务发行费用支出	0.36				0.36

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318 保定市满城区财政局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1399.51	1345.27	54.24
2	301	工资福利支出	1182.53	1182.53	
3	30101	基本工资	380.39	380.39	
4	30102	津贴补贴	82.35	82.35	
5	30103	奖金	157.95	157.95	
6	30107	绩效工资	244.91	244.91	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.27	126.27	
8	30109	职业年金缴费	36.00	36.00	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50.51	50.51	
10	30112	其他社会保障缴费	6.23	6.23	
11	30113	住房公积金	83.13	83.13	
12	30199	其他工资福利支出	14.79	14.79	
13	302	商品和服务支出	54.24		54.24
14	30201	办公费	7.07		7.07
15	30205	水费	1.51		1.51
16	30206	电费	5.05		5.05
17	30207	邮电费	6.66		6.66
18	30208	取暖费	8.36		8.36
19	30211	差旅费	1.52		1.52
20	30217	公务接待费	0.85		0.85
21	30229	福利费	9.51		9.51
22	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00

318 保定市满城区财政局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
23	30239	其他交通费用	9.06		9.06
24	30299	其他商品和服务支出	0.65		0.65
25	303	对个人和家庭的补助	162.74	162.74	
26	30302	退休费	52.31	52.31	
27	30305	生活补助	2.40	2.40	
28	30309	奖励金	108.03	108.03	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

318 保定市满城区财政局

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4835.89		4835.89
2	212	城乡社区支出	703.62		703.62
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	703.62		703.62
4	2120803	城市建设支出	703.62		703.62
5	232	债务付息支出	4132.06		4132.06
6	23204	地方政府专项债务付息支出	4132.06		4132.06
7	2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1512.46		1512.46
8	2320431	土地储备专项债券付息支出	1759.60		1759.60
9	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	860.00		860.00
10	233	债务发行费用支出	0.21		0.21
11	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.21		0.21
12	2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.08		0.08
13	2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0.09		0.09
14	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.04		0.04

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

318 保定市满城区财政局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

318 保定市满城区财政局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5
1	合计	4.85	4.85		
2	“三公”经费小计	4.85	4.85		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	4.00	4.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费	0.85	0.85		

保定市满城区财政局 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区财政局 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于财政工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订和执行财政发展战略和中长期规划、改革方案及其它有关政策；参与拟订各项经济政策；提出运用财政政策调节经济和综合使用预算内外财力的建议。

（二）贯彻执行中央和省有关财政政策、法规，拟订具体实施办法；制定和执行有关财政、财务、会计、国有资产管理等方面规章制度并监督实施。

（三）负责组织指导全区财政工作；编制年度区级财政收支预算草案并组织实施；汇总全区财政收支预决算；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区本级预算及其执行情况；管理各项财政收入、政府非税收入和政府性基金；管理财政专户，负责彩票监管工作。

（四）管理区级财政公共支出；指导、管理、监督各乡（镇）财政收支和区级各部门的财务活动；执行社会集团购买

力管理制度；执行政府采购政策、法规，负责政府采购工作；拟订和执行国库集中统一收付制度；组织实施财政支出绩效评价。

（五）承担区国有资产管理委员会的日常工作，拟订和执行国有资产监督管理的方案、规章制度、管理办法；组织实施国有资产的清产核资资产清查、国有产权属界定和登记；负责建立完善资产台账；负责国有资产报表的汇总、分析上报；依法对国有资产进行监督；防止国有资产流失，代表区政府向市人大常委会汇报国有资产管理情况。

（六）办理区级财政和各类经济发展支出、区属投资项目的财政拨款，并实施监督；负责财政性投融资建设项目的工程概（预）算、结算、竣工决算审查；执行社会保障资金的财务管理制度，管理社会保障支出。

（七）监督财政法律、法规、规章及政策规定的执行情况。

（八）拟订和执行政府债务管理办法；负责向金融组织贷款以及贷款的借、用、偿还的管理工作。

（九）贯彻执行会计法规和制度，管理和指导全区会计工作，负责会计从业人员的资格管理和继续教育监督指导。

（十）会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市满城区财政局	行政	正科级	财政拨款
保定市满城区财政局本级	行政	正科级	财政拨款

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市满城区财政局农财科	行政	正科级	财政拨款
保定市满城区债务管理中心	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市满城区财政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 14512.11 万元，其中：一般公共预算收入 9676.22 万元，基金预算收入 4835.89 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 14512.11 万元，其中基本支出 1399.51 万元，包括人员经费 1345.27 万元和日常公用经费 54.24 万元；项目支出 8276.71 万元，政府基金支出 4835.89 万元。主要人员经费、机关正常运转经费及项目评审支出等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 14512.11 万元，较 2021 年预算减少 3595.93 万元，其中：基本支出增加 64.98 万元，主要为人员待遇提高；项目支出减少 3660.91 万元，主要减少债务还本支出等。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门运行经费共计安排 54.24 万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、等日常运行支出

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 4.85 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 4 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 4 万元）；公务接待费 0.85 万元。与 2021 年相比减少 0.19 万元，减少的主要原因是：根据年度工作计划实际情况减少公务接待费预算。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一是全部财政收入总量达到 14.69 亿元，公共财政收入预算完成 8.96 亿元，税收收入占财政收入的比重力争达到 70% 以上。

二是认真落实国家减税降费政策，安排资金支持实体经济发展。三是积极争取政府债券发行额度，协助相关部门编报 PPP 项目，解决基础设施项目和重点民生项目建设保障。四是协调相关金融机构，做好政府隐性债务到期展期和偿还工作，有效防范支付风险。五是对政府相关奖补政策进行绩效评价，根据考核结果适时调整，完善相关政策。

（二）分项绩效目标

一、是进一步加强财政收支管理。充分发挥财政职能，支持营造良好的经济发展环境，促进县域经济结构优化调整。全力支持园区建设，加大扶持重点企业、主导产业、重点行业、新兴产业发展。着力优化调整收入结构，坚持既提高财政收入总量，又注重财政收入质量。强化征管促增收，不断提升财税征管水平，调动乡镇（开发区）、部门协税积极性，堵塞税收征管漏洞。进一步优化财政支出结构，紧紧围绕区委、区政府工作部署，牢固树立过紧日子思想，从严控制一般性支出，调整优化支出结构，加大对“三大攻坚战”支持的同时，更多向创新驱动、民生保障等领域倾斜。确保“保工资、保运转、保基本民生”各项要求落实到位。

二、是突出保重点。积极对接中央、省、市重大决策部署，按照区委、区政府要求，将各项重大政策、重大改革、重大项目等统筹纳入财政预算，突出支持三大攻坚战。加大扶贫资金投入，加强涉农资金整合，确保精准脱贫各项政策有效落实。支持污染防治，统筹环境保护和污染防治资金。

三、是全面落实结构性减税和普遍性降费等积极的财政政策，为实体经济降成本。积极发挥财政政策的引导作用，继续加大财政支持招商引资工作力度。积极争取上级项目、资金支持。充分利用产业发展基金、信用担保基金，全力支持重点企业做大做强。

四、是改善民生重实效，全力抓好民生工程实施。坚持民生财政导向，积极创新多元投入机制，集中财力保障和改善民生。强化民生工程绩效考核。充分发挥人大代表和政协委员民主监督作用，确保民生工程各项政策落到实处。

五是统筹资金保重点，全力支持社会事业发展。加大义务教育均衡发展投入，确保义务教育均衡发展取得明显成效。支持发展壮大村级集体经济，全面落实实施乡村振兴政策，加大城乡环境综合整治和绿化美化，支持美丽乡村建设。

六、是努力提高科学理财水平。深化预算体制改革，完善地方政府债务管理机制，进一步规范政府举债行为，积极消化存量债务，防范政府债务风险。深入推进预决算和“三公”经费信息公开改革，主动接受各界监督。

七、是完善制度防风险，充分发挥财政监督作用。进一步加强财政资金管理制度建设，增强财政制度刚性，保障财政资金安全。八是严肃财经纪律，巩固“小金库”治理工作成果。九是主动依法接受人大、审计监督和社会监督，做到依法理财、民主理财。对人大审查监督和审计提出的问题和建议，认真分析，积极整改，不断完善财政管理制度。

（三）工作保障措施

（一）精打细算过日子，加强财政收支管理工作。充分发挥财政职能，支持营造良好的经济发展环境，促进县域经济结构优化调整。全力支持园区建设，加大扶持重点企业、主导产业、重点行业、新兴产业发展。着力优化调整收入结构，坚持既提高财政收入总量，又注重财政收入质量。强化征管促增收，不断提升财税征管水平，调动乡镇、部门协税积极性，堵塞税收征管漏洞。加强非税收入征缴管理，确保应收尽收，特别是加大土地使用权出让力度，确保实现土地出让净收益，落实好地方财力。着力优化支出结构，牢固树立过紧日子思想，在抓好“六稳”“六保”的基础上，从严控制非刚性支出、一般性支出，对于各类结余、沉淀资金做到应收尽收、统筹使用，更多向创新驱动、民生保障等领域倾斜，确保“保工资、保运转、保基本民生”各项要求落实到位。

（二）平稳运行保重点，切实提高财政资金配置。积极对接中央、省、市重大决策部署，按照区委、区政府要求，将各项重大政策、重大改革、重大项目等统筹纳入财政预算。加大扶贫资金投入，加强涉农资金整合，确保精准脱贫各项政策有效落实。支持污染防治，统筹环境保护和污染防治资金，努力提高科学理财水平。不断完善地方政府债务管理机制，进一步规范政府举债行为，积极消化存量债务，防范政府债务风险。进一步推进预算绩效管理，建立全方位、全过程、全

覆盖的预算绩效管理体系，完善预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有应用，绩效缺失有问责。

（三）减税降费降成本，全面落实积极财政政策。积极落实各项税费优惠政策，推动减税降费，确保各项优惠政策落实落细，发挥财政政策的引导作用，最大程度释放政策红利，激发市场活力，为满城区实体经济保驾护航。继续加大财政支持招商引资工作力度。积极争取上级项目、资金支持。充分利用产业发展基金、信用担保基金，全力支持重点企业做大做强。

（四）改善民生重实效，全力抓好民生工程实施。坚持民生财政导向，积极创新多元投入机制，集中财力保障和改善民生。强化民生工程绩效考核。充分发挥人大代表和政协委员民主监督作用，确保民生工程各项政策落到实处。统筹资金保重点，全力支持社会事业发展。加大义务教育均衡发展投入，确保义务教育均衡发展取得明显成效。支持发展壮大村级集体经济，全面实施乡村振兴政策，加大城乡环境综合整治和绿化美化，支持美丽乡村建设。

（五）完善制度防风险，充分发挥财政监督作用。进一步加强财政资金管理制度建设，增强财政制度刚性，保障财政资金安全。认真贯彻《预算法》和《预算法实施条例》，严格执行区人代会批准的预算。硬化预算约束，严格控制预算调整和追加事项，切实维护预算严肃性。主动依法接受人大、审计监督和社会监督，做到依法理财、民主理财。对人大审查监督和审计提出的问题和建议，认真分析，积极整改，不断完善财政管理制度。

第二部分 预算项目绩效目标

1、2018年农业生态综合治理项目资金绩效目标表

绩效目标			1. 打井、修复配套机井、铺设出水管道、安装阀门出水口、架设变压器、铺设输电线路、建设蓄水池、铺设沥青混凝土路、建设生态林		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设面积	农业综合开发生态综合治理项目建设面积	0.7 万亩	工作需要
	质量指标	验收合格率 (%)	农业综合开发生态综合治理项目验收合格率 (%)	≤100%	工作需要
	时效指标	工期完工时间	农业综合开发生态综合治理项目工期完工时间	2021 年 7 月完工	工作需要
	成本指标	资金成本	农业综合开发生态综合治理项目资金成本	200 万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	村集体收入增收率	农业综合开发生态综合治理项目促进收入增收率	≤100%	工作需要
	社会效益指标	促进地方经济发展	农业综合开发生态综合治理项目促进地方经济发展	明显提高	工作需要
	生态效益指标	改善村民居住环境质量	农业综合开发生态综合治理项目改善村村民居住环境质量	明显提高	工作需要
	可持续影响指标	对经济发展、方便大众出行影响	农业综合开发生态综合治理项目对经济发展、方便大众出行影响	明显提高	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≤100%	工作需要

2、财政改革综合业务经费及标准化档案室建设项目绩效目标表

绩效目标			1. 确保日常办公正常开展，促进财政档案科学管理。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	综合业务经费及标准化档案室建设资金到位率	100%	工作需要
	质量指标	办公用品及设施合格率	办公用品及标准化档案室设施合格率	100%	工作需要
	时效指标	办公用品采购及时率	办公用品及标准化档案室设施采购及时率	100%	工作需要
	成本指标	项目实际成本	综合业务经费及标准化档案室建设项目实际成本	≤45 万元	工作需要
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公	保障财政局日常办公	保障财政局日常办公，促进档案管理科学化	工作需要

3、财政投资评审费用绩效目标表

绩效目标			1. 对财政性资金投资项目预（概）算和竣工结算进行评价和审核 2. 保证财政资金规范、安全有效运行 3. 节约财政资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目评审数量	项目评审数量	≥80 个	工作需要
	质量指标	按质完成评审工作	不唯增不唯减只唯实，保证财政资金安全	不唯增不唯减只唯实，保证财政资金安全	工作需要
	成本指标	造价子咨询服务费	财政投资评审工程造价咨询服务费	≥300 万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	节约财政资金	节约财政资金	节约财政资金	工作需要

4、机关食堂工人工资及化肥厂留守处 2022 年维护费项目绩效目标表

绩效目标				1. 保障机关食堂工人及化肥厂留守处人员工资及补助正常发放。	
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	工资及补助保障人数	8 人	工作需要
	质量指标	专款专用率	工资及补助专款专用率	100%	工作需要
	时效指标	发放及时率	工资及补助发放及时率	100%	工作需要
	成本指标	实际成本	资金实际需求量	95580 元	工作需要
效益指标	社会效益指标	职工权益	职工权益	保证工资及补助的正常发放，从而保障职工权益	工作需要

5、预算管理一体化建设项目绩效目标表

绩效目标			1. 确保全区预算管理一体化工作正常展开。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	预算单位数量	纳入一体化平台管理的预算单位数量	72 个	工作需要
	质量指标	验收合格率	信息化系统升级运维验收合格率	100%	工作需要
	时效指标	问题排查处理及时率	信息系统及网络安全问题排查处理及时率 时间	100%	工作需要
	成本指标	项目实际成本	预算管理一体化平台建设维护实际成本	≤78.28 万元	工作需要
效益指标	可持续影响指标	政务信息队伍建设	持续促进政务信息队伍建设	持续促进政务信息队伍建设	工作需要

6、提前下达 2022 年中央农村综合改革转移支付预算

保财农【2021】103 号绩效目标表

绩效目标			1. 村内道路硬化改善出行，太阳能路灯建设改善夜间出行安全		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	一事一议项目数量	一事一议项目数量	≥18 村	文件要求
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格情况	≥95 第三方评审	文件要求
	时效指标	按照合同	按照合同规定时间内完成	合同约定时间	文件要求
	成本指标	工程价格	工程完工后第三方评审	364 万元	文件要求
效益指标	可持续影响指标	项目受益	项目完工后多年受益	≥3 年	文件要求
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民对项目的满意度	≥95%	文件要求

7、2022 年缴纳政府一般债券本金 保财预【2022】4 号绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	资金拨付率	实际拨付占计划拨付比例	100%	工作安排
	时效指标	资金拨付时间	实际缴纳本金时间	按照市局要求及时拨付	工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	3888 万元	工作安排
	数量指标	涉及项目数量	集中缴纳政府一般债券本金	2 个	工作安排
效益指标	经济效益指标	改善投资环境吸引外来投资	增及税收	带动就业提高税收	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	工作需要

8、2022 年缴纳政府一般债券利息 保财预【2022】4 号绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	资金拨付率	实际拨付占计划拨付的比例	100%	工作安排
	时效指标	资金拨付时间	一般债券资金利息拨付时间	按市局要求及时拨付	工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	33915074.7 元	工作安排
	数量指标	涉及项目数量	集中缴纳 2022 政府一般债券利息	1 个	工作安排
效益指标	经济效益指标	改善投资环境吸引外来投资	增加税收	带动就业提高税收	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	工作需要

9、(综) 2022 年缴纳政府土储债券付息服务费 保财预【2022】4 号绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	资金拨付率	实际拨付占计划拨付的比例	100%	工作安排
	时效指标	资金拨付时间	土储债券付息服务费拨付时间	按照市局要求及时拨付	工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	879.8 元	工作安排
	数量指标	涉及项目数量	集中缴纳 2022 土储债券付息服务费	1 个	工作安排
效益指标	经济效益指标	改善投资环境吸引外来投资	增加税收	带动就业提高税收	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	工作需要

10、(综) 2022 年缴纳政府土储债券利息 保财预【2022】4 号绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	资金拨付率	实际拨付占计划拨付的比例	100%	工作安排
	时效指标	资金拨付时间	土储债券拨付时间	按照市局要求及时拨付	工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	1759.6 万元	工作安排
	数量指标	涉及项目数量	集中缴纳 2022 政府土储债券利息	1 个	工作安排
效益指标	经济效益指标	改善投资环境吸引外来投资	增加税收	带动就业提高税收	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	工作需要

11、(综) 2022 年缴纳政府专项债券付息服务费 保财预【2022】4 号绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	资金拨付率	实际拨付占计划拨付的比例	100%	工作安排
	时效指标	资金拨付时间	专项债券付息服务费拨付时间	按照市局要求及时拨付	工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	756.23 元	工作安排
	数量指标	涉及项目数量	集中缴纳专项债券付息服务费	1 个	工作安排
效益指标	经济效益指标	改善投资环境吸引外来投资	增加税收	带动就业提高税收	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	工作需要

12、(综) 2022 年缴纳政府专项债券利息 保财预【2022】4 号绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	资金拨付率	实际拨付占计划拨付的比例	100%	工作安排
	时效指标	资金拨付时间	国有土地出让金债券利息拨付时间	按市局要求及时拨付	工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	15124602 元	工作安排
	数量指标	涉及项目数量	集中缴纳 2022 政府专项债券利息	1 个	工作安排
效益指标	经济效益指标	改善投资环境吸引外来投资	增加税收	带动就业提高税收	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	工作需求

13、(综) 2022 年缴纳政府自平衡债券利息 保财预【2022】4 号绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	资金拨付率	实际拨付占计划拨付的比例	100%	工作安排
	时效指标	资金拨付时间	政府自平衡债券利息拨付时间	按市局要求及时拨付	工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	860 元	工作安排
	数量指标	涉及项目数量	集中缴纳自平衡债券利息	1 个	工作安排
效益指标	经济效益指标	改善投资环境吸引外来投资	增加税收	带动就业提高税收	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	工作需要

14、(综) 偿还 2022 年隐性债务绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	资金拨付率	实际拨付占计划拨付的比例	100%	工作安排
	时效指标	资金拨付时间	化解隐性债务时间	按上级要求及时化解	工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	7036200 元	工作安排
	数量指标	涉及项目数量	集中化解 2022 年隐性债务	23 个	工作安排
效益指标	经济效益指标	改善投资环境吸引外来企业	降低债务风险改善投资环境	带动就业提高税收	工作安排

15、(综) 缴纳 2022 政府自平衡债券付息服务费 保财预【2022】4 号绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	资金拨付率	实际拨付占计划拨付的比例	100%	工作安排
	时效指标	资金拨付时间	自平衡债券付息服务费	按市局要求及时拨付	工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	<430 元	工作安排
	数量指标	涉及项目数量	集中缴纳 2022 政府自平衡债券付息服务费	1 个	工作安排
效益指标	经济效益指标	改善投资环境吸引外来投资	增加税收	带动就业提高税收	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	工作需要

16、缴纳 2022 年政府一般债券付息兑付服务费 保财预【2022】4 号绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	资金拨付率	实际拨付占计划拨付比例	100%	工作安排
	时效指标	资金拨付时间	政府一般债券付息兑付服务费拨付时间	按市局要求及时拨付	工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	<3640 元	工作安排
	数量指标	涉及项目数量	一般债券付息兑付服务费涉及项目数量	1 个	工作安排
效益指标	经济效益指标	改善投资环境吸引外来投资	增加税收	带动就业提高税收	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	工作需要

六、政府采购预算情况

2022年保定市满城区财政局无政府采购预算，空表列示。

部门政府采购预算

318 保定市满城区财政局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

保定市满城区财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为 607.99 万元（详见下表）。2022 年无拟购置固定资产。
部门固定资产占用情况表

318 保定市满城区财政局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		607.99
1、房屋（平方米）	3144	180.63
其中：办公用房（平方米）	3144	180.63
2、通用设备	94	405.41
3、专用设备	4	3.11
4、其他固定资产		18.84

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：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。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。