**廊坊市广阳区财政局2022年部门预算信息公开情况说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市广阳区财政局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：**

（一）组织贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策；起草全区财政、行政事业单位国有资产、财务、会计和收支管理方面的规范性文件，制定相关的政策和管理制度；拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制；制定全区财政发展战略和中长期规划；指导全区财政工作。

（二）管理全区财政收支，承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制区级年度财政预算草案和决算，组织执行区级年度财政预算。负责财政性资金的综合平衡。负责政府性基金（附加）、社会保障资金管理，按规定管理行政事业性收费。

（三）参与制定各项宏观经济政策和经济体制改革；运用财税经济杠杆，对全区的经济运行和国民收入分配进行调控。

（四）依据国家财税法律法规或授权，组织起草区级地方财税征管办法；负责全区罚没财物管理工作。

（五）组织执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》、《社会保险基金财务制度》和基本建设财务制度；制定全区行政、事业单位财务管理制度和对各种财政资金的管理监督办法；负责政府采购政策执行和监督管理；制定区级政府权限范围内的行政事业单位开支标准。

（六）负责办理和监督区级财政的公共支出和经济发展支出；分配区级各种专项资金；负责农业综合开发等财政资金管理。

（七）负责行政事业单位国有资产的管理，组织实施行政事业单位清产核资、国有资产的权属界定、产权登记；负责行政事业单位资产评估项目的合规性审核。

（八）拟订和执行政府债务管理的规章制度和管理办法；负责统一管理政府主权债务；转办世界银行贷款，拟订有关协议、协定草案，并负责贷款的监管；参与研究制定全区地方金融和融资政策。

（九）负责管理全区会计工作，组织实施会计法律法规及分行业的会计制度；负责全区会计系列专业技术职务任职资格的考评工作。

（十）监督财税方针政策、法律法规的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为。

（十一）负责财政宣传和财政信息工作，制定和执行财政政策研究和财政教育规划，组织财政干部培训。

（十三）承办区政府交办的其它事项。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 廊坊市广阳区财政局 | 行政单位 | 正科级 | 财政拨款（行政） |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。廊坊市广阳区财政局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2916.24万元，其中：一般公共预算收入2916.24万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转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，反映廊坊市广阳区财政局2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算2916.2万元，其中基本支出2002.36万元，包括人员类项目经费1335.69万元和运转类公用项目经费666.67万元；特定目标类项目支出913.88万元，全部为区本级支出，其中财政数据库建设工作经费40万元、财政投资评审工作经费70万元、大数据综合分析平台经费187万元、会计监督检查事务经费142.88万元、农业保险补贴核查工作经费12万元、网络平台建设运行经费51万元、行政事业单位固定资产管理维护经费16万元、预算绩效管理改革工作经费395万元。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排2916.24万元，较2021年预算增加423.29万元，其中：基本支出减少33.3万元，主要为2022年预算在职人数比2021年少；项目支出增加456.63万元，主要为2022项目比2021年增加了3个项目。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排666.67万元，主要用于机关办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排4.38万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.38万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.38万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

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**

一是做好财政收入工作。2022年全区一般公共预算收入增长6.5%。做好收入组织工作，对税收收入和非税收入做到依法征收、应收尽收。严格执行现有行政事业性收费、政府性基金管理制度。加强非税收入管理，切实落实国家减税降费政策。二是做好财政支出。2022年全区财政支出达到上级进度要求。优化财政支出结构，保障重点支出需求。按照打造节约型政府的目标，严控一般性支出，降低行政成本。加快补齐教育、医疗、社保、农村基础设施等领域的短板，努力解决困扰人民群众生产生活的实际问题。同时，对实体经济、环境保护、京津冀协同发展等，给予全力保障和支持。三是构建全方位预算绩效管理格局，将各部门和单位预算收支、政策和项目预算绩效管理全面纳入绩效管理，实现预算绩效管理一体化。四是为切实履行财政部门会计监督职责，加强对财政资金的规范使用，充分发挥会计监督服务宏观调控和财政管理、保障财税政策执行、提升会计信息质量。五是开展数据库平台建设、应用建设、标准制定、运行保障等工作，进一步深化预算管理制度改革，强化财税大数据分析应用,用数据说话,让数据更好地服务于税费征管,逐步形成覆盖全面、业务协同、开放共享的财政大数据应用发展格局,为全区经济社会发展提供强有力数据支撑和保障。

**（二）分项绩效目标**

1、做好财政收入管理

绩效目标：做好税收收入、非税收入管理工作。

绩效指标: 2022年全区一般公共预算收入增长6.5%；收费项目目录调整及时，完成率100%。

2、做好区本级预算管理工作

绩效目标：负责编制年度预算收入计划。

绩效指标：编制区本级公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算草案，汇编全区年度预算草案，向区人民代表大会报告全区及区本级预算情况；预算执行在6月底达到60%，10月底达到90%，12月底达到100%。

3、做全区预算绩效管理工作

构建全方位预算绩效管理格局，将各部门和单位预算收支、政策和项目预算绩效管理全面纳入绩效管理，实现预算绩效管理一体化。

4、做好区本级财政决算工作

绩效目标：编制区本级财政总决算

绩效指标：汇总编报全区财政总决算、社保基金决算、全区部门决算；组织区直部门决算批复，编制和批复决算达100%。

5、预决算公开工作

绩效目标：组织协调部门（单位）做好预决算公开工作。

绩效指标：负责公开区级政府预决算，组织区级部门预决算公开。

6、财政专项监督检查工作

绩效目标：组织各类财政专项检查、专项治理等工作。

绩效指标：统筹组织财政部门开展各类专项检查、专项治理工作；组织实施区财政局内部业务审计工作。

7、做好财政投资评审工作

绩效目标：对财政性资金拟安排的建设项目预算进行评价审查。

绩效指标：对已安排建设项目、建设项目竣工财务结（决）算以及建设类项目投资效果进行评价审查；对区本级财政专项资金安排的项目进行追踪问效和核查。

8、开展数据库平台建设工作

绩效目标: 进一步深化预算管理制度改革，强化财税大数据分析应用,用数据说话,让数据更好地服务于税费征管,逐步形成覆盖全面、业务协同、开放共享的财政大数据应用发展格局,为全区经济社会发展提供强有力数据支撑和保障。

绩效指标：通过项目的开展完成前期平台建设工作，实现基础数据的录入与更新维护工作正常运转。

**（三）工作保障措施**

编制区本级预算文本、批复部门预算。科学编制区本级预算并组织执行，汇编全区年度预算草案，拟定并执行中期财政规划；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区及区本级预算及其执行情况；按规定时限批复部门预算。

制定地方国库管理制度。审核下达区本级预算单位用款计划及额度，进行上下级财政库款调度，审核拨付财政专户资金。组织制定地方国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。对预算执行情况进行分析，全面掌握财政收支增减变化的真实情况。

汇编全区财政总决算。编制区本级财政总决算，汇编全区财政总决算；编实区本级部门决算，汇编全区部门决算。

加强财政管理改革。加强全口径政府预算管理，进一步完善“四本”预算编制；推进中期财政规划管理，增强预算约束力；深化预算绩效管理改革，提高财政资金使用效益；完善地方转移支付制度，促进资源优化配置和充分利用；深化国库管理制度改革，有效规范预算执行；推进预决算公开，促进依法理财、民主理财，实施全面规范、公开透明的预算制度。

完善财政体制，强化绩效管理、深化税制改革。按照体制，全面规范透明、标准科学、约束有力的要求，扎实推进全口径政府预算管理，深入实施中期财政规划管理，进一步完善跨年度预算平衡机制；继续推动预算公开和人大联网审查监督工作，全面提高预算透明度；明确重点支出预算安排基本规范，深入推进支出标准体系建设；严格执行区人大审查批准的预算，从严控制预算调整和调剂事项，切实硬化预算约束；加快推进预算联网监督系统建设，主动支持配合区人大依法开展预算审查监督。构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推进预算和绩效管理一体化。按照权责清晰、财力协调、区域均衡的要求，合理划分财政事权与支出责任，完善收入划分体制，增强政府基本公共服务保障能力，加快推进区域间基本公共服务均等化。加大收入组织工作力度，充分发挥综合治税的协调联动作用，主动协调各成员单位，形成抓收入的工作合力，解决好收入组织工作中存在的问题，切实做到应收尽收不虚收。加强政府债务管理，规范用好政府债券资金，支持补短板等急需的重大基础设施建设；健全政府债务风险监控机制，认真落实债务化解规划，严格遏制政府隐性债务增量，确保打赢防范化解重大风险攻坚战。科学做好PPP模式推广应用，严格项目筛选入库，规范项目运作管理，充分引导社会资本参与全区公共服务项目，拓宽城市建设资金来源渠道。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标**  **描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| **部门产出** | **数量** | 培训场次 | 达到指标得10分，未达目标按比例扣分 | 培训场次 | ≥ | 2 | 次 | 工作计划 |
| **质量** | 项目审核结算 | 达到指标得10分，未达目标按比例扣分 | 出具审核结算报告 | ≤ | ≡ | 年 | 工作计划 |
| **时效** | 任务完成及时率 | 达到指标得10分，未达目标按比例扣分 | 任务完成及时率 | ≥ | 90 | % | 工作计划 |
| **成本** | 数据库系统开发成本 | 达到指标得10分，未达目标按比例扣分 | 系统开发成本 | ＜ | 35 | 万 | 工作计划 |
| **部门效果** | **社会**  **效益** | 数据综合处理能力提升 | 达到指标得10分，未达目标按比例扣分 | 数据综合处理能力 | 文字描述 |  | 逐步提升 | 工作计划 |
| **可持续影响** | 建立长期有效的绩效管理机制 | 达到指标得10分，未达目标按比例扣分 | 逐步建立长期有效的绩效管理机制 | 文字描述 |  | 逐步建立 | 工作计划 |
| **满意度** | 机关人员满意度 | 达到指标得10分，未达目标按比例扣分 | 满意人员/人员总数 | ≥ | 80 | % | 问卷调查 |

第二部分 预算项目绩效目

1.财政数据库建设工作经费绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成前期平台建设工作，实现基础数据的录入与更新维护工作正常运转。 | |

| 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 | 系统开发数量 | 系统开发数量 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 合格系统/开发系统 | ≥98% | 工作计划 |
| 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | 故障修复的平均处理时间 | <6小时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 系统开发成本 | 系统开发单位成本 | <35万元 | 市场调研 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 数据综合处理能力提升 | 数据综合处理能力 | 逐步提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员满意度 | 满意人员/人员总数 | ≥80% | 调查问卷 |

2.财政投资评审工作经费绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 绩效目标 | 1.财政投资评审工作经费 | |

| 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 | 中心人员数量 | 聘用评审中介机构数量 | 12个 | 聘用数量 |
| 质量指标 | 费用发放准确率 | 聘用评审中介机构费用核算、发放准确率 | 100% | 实际情况 |
| 时效指标 | 评审的存续期和执行效率 | 执行率 | ≥99% | 实际情况 |
| 成本指标 | 评审费用投入金额 | 投入成本 | ≤70万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 规范工程成本、合理控制财政支出 | 工程评审··审减率》15% | ≥15% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 评审满意度 | 满意人数/送审项目单位人数 | ≥99% | 现场调查 |

3.大数据综合分析平台经费绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成前期平台建设工作，实现基础数据的录入与更新维护工作正常运转。 | |

| 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 | 系统开发数量 | 系统开发数量 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 合格系统/开发系统 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | 系统故障修复处理时间 | <6小时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 系统开发成本 | 系统开发成本 | <187万元 | 市场调研 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 数据综合处理能力提升 | 数据综合处理能力提升 | 逐步提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员满意度 | 满意人员/人员总数 | ≥80% | 问卷调查 |

4.会计监督检查事务经费绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 绩效目标 | 1.为切实履行财政部门会计监督职责，加强对财政资金的规范使用，充分发挥会计监督服务宏观调控和财政管理、保障财税政策执行、提升会计信息质量，用于全区资产评估、会计审计咨询等服务。 | |

| 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 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | 1个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | 1区 | 工作计划 |
| 数量指标 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | 1个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≤1年 | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥10个 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 142.88万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | ≥5个 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对项目开展满意度 | 群众对项目的开展满意程度 | ≥90百分比 | 工作计划 |

5.农业保险补贴核查工作经费绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 绩效目标 | 1.提高资金的使用效益，保障资金专款专用，推动农业保险持续健康发展的达成。 | |

| 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 | 核查次数 | 核查次数 | ≥2次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 核查覆盖率 | 核查企业和个人的次数/企业和个人总数 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 12万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 加强财政资金管理 | 提高财政自己能使用效益，确保资金专款专用 | 可持续 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高农业保险市场化发展，增强农业抗风险能力 | 提高农业保险市场化发展，增强农业抗风险能力 | 逐步提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 核查对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

6.网络平台建设运行经费绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 绩效目标 | 全面反映政府财务状态，提升预算单位财务工作效率 | |

| 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 | 网路平台单位使用数量 | 网路平台服务单位数量、全区所有预算部门、单位政府财务报告及部门决算编制 | ≥100个 | 《河北省财政厅关于实施河北省预算单位差旅电子凭证网上报销试点“全覆盖”改革的通知》、《全省会计集中核算平台推广应用实施方案》、《政府财务报告编制办法（试行）》 |
| 质量指标 | 网路平台单位使用比例 | 预算单位使用数量占预算单位总数量比 | ≥90% | 《河北省财政厅关于实施河北省预算单位差旅电子凭证网上报销试点“全覆盖”改革的通知》、《全省会计集中核算平台推广应用实施方案》 |
| 时效指标 | 上报政府财政报告和部门决算比例 | 上报政府财政报告和部门决算比例占上报总数量的比例 | 100% | 《政府财务报告编制办法（试行）》、《2021年部门决算编制指南》 |
| 成本指标 | 上报政府财政报告和部门决算数量 | 全区所有预算部门、单位政府财务报告及部门决算编制 | ≥100个 | 《政府财务报告编制办法（试行）》、《2021年部门决算编制指南》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面反映政府财务状态，提升预算单位财务工作效率 | 全面反映政府财务状态，提升预算单位财务工作效率 | ≥90% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预算单位满意度 | 预算单位满意人数占服务对象人数的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

7.行政事业单位固定资产管理维护经费绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 绩效目标 | 1.维护资产信息管理系统，为我区行政事业单位固定资产的动态管理提供支持；合理有效配置公务用车资源，创新公务交通分类提供方式，保障公务出行，降低行政成本。 | |

| 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 | 年度信息系统数量 | 年度信息系统数量 | 223套 | 合同 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 100百分比 | 合同 |
| 时效指标 | 经费使用及时率（%） | 经费使用及时率（%） | 100百分比 | 协议 |
| 成本指标 | 系统维护费 | 系统维护费 | 3万元 | 协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 100百分比 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 100百分比 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90百分比 | 现场调查 |

8.预算绩效管理改革工作经费绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 绩效目标 | 1.加强预算绩效管理，做到花钱要问效，有效多安排，低效减安排，无效要问责。  2.组织多种形式的培训、交流学习，提高全区预算部门对绩效工作的重视程度，提高绩效填报质量。 | |

| 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 | 培训场次 | 培训场次 | ≥2次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 绩效覆盖率 | 覆盖部门数量/部门总数 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | <395万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 建立长期有效的绩效管理机制 | 逐步建立长期有效的绩效管理机制 | 逐步建立 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 逐步提高财政资金使用效率 | 逐步提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 满意人数/培训总人数 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，我部门安排政府采购预算816.5万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

廊坊市广阳区财政局 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 |
| 合 计 | 816.5 |  |  |  |  |  | 816.5 | 816.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算绩效管理改革工作经费 | 390 | 其他会计服务 | C080299 | 个 | 1 | 390 | 390 | 390 |  |  |  |  |  |  | 117 |
| 会计监督检查 | 100 | 廊坊市广阳区资产评估及会计审计咨询第三方服务项目 | C0803 | 个 | 6 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 大数据综合分析平台 | 187 | 基础环境集成实施服务 | C020201 | 个 | 1 | 187 | 187 | 187 |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政投资评审工作经费 | 70 | 其他服务 | C99 | 1 | 1 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  | 70 |
| 财政数据库建设工作经费 | 35 | 行业应用软件开发服务 | C02010302 | 套 | 1 | 35 | 35 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他商品和服务支出 | 20 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 40 | 0.5 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 其他商品和服务支出 | 4.5 | 复印机 | A020201 | 台 | 30 | 0.15 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |  |  |  | 4.5 |
| 其他商品和服务支出 | 6 | 条码打印机 | A020212 | 台 | 30 | 0.2 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 其他商品和服务支出 | 4 | 金属质柜类 | A060503 | 组 | 40 | 0.1 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |

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

廊坊市广阳区财政局上年末固定资产金额为5136.14万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为34.5万元，主要为（计算机设备、打印设备、空调、办公家具）等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **廊坊市广阳区区直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：廊坊市广阳区\*\*\* | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 5136.14 |
| 1、房屋（平方米） | 7956 | 4778.27 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5584 | 4778.27 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 21.19 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 336.68 |

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：**为保障全部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。