**2023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](#tz_0001_0001)

[部门预算收入总表 5](#tz_0001_0002)

[部门预算支出总表 8](#tz_0001_0003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#tz_0001_0004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 13](#tz_0001_0005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15](#tz_0001_0006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 17](#tz_0001_0007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18](#tz_0001_0008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 19](#tz_0001_0009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 20](#tz_0002_0001)

[二、部门预算安排的总体情况 21](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 22](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#tz_0002_0004)

[五、预算绩效信息 23](#tz_0002_0005)

[六、政府采购预算情况 39](#tz_0002_0006)

[七、国有资产信息 40](#tz_0002_0007)

[八、名词解释 40](#tz_0002_0008)

[九、其他需要说明的事项 41](#tz_0002_0009)

部门预算收支总表

| 228廊坊市广阳区财政局 | | 预算年度：2023 | 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 | 2780.52 | 一、一般公共服务支出 | 2246.43 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 394.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 39.31 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1.00 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 100.77 |
| 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 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2780.52 | 本年支出合计 | 2781.52 |
| 33 | 上年结转结余 | 1.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2781.52 | 支出总计 | 2781.52 |

部门预算收入总表

| 228廊坊市广阳区财政局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 2781.52 | 2780.52 | 2780.52 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2246.43 | 2246.43 | 2246.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 2246.43 | 2246.43 | 2246.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 1743.43 | 1743.43 | 1743.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010604 | 预算改革业务 | 286.00 | 286.00 | 286.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010605 | 财政国库业务 | 51.00 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010607 | 信息化建设 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 86.00 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 394.00 | 394.00 | 394.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 394.00 | 394.00 | 394.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 272.55 | 272.55 | 272.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.45 | 121.45 | 121.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 39.31 | 39.31 | 39.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.31 | 39.31 | 39.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 39.31 | 39.31 | 39.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 18 | 21307 | 农村综合改革 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 19 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 100.77 | 100.77 | 100.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 100.77 | 100.77 | 100.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 100.77 | 100.77 | 100.77 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 228廊坊市广阳区财政局 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 2781.52 | 2232.52 | 549.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2246.43 | 1698.43 | 548.00 |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 2246.43 | 1698.43 | 548.00 |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 1743.43 | 1698.43 | 45.00 |  |  |  |
| 5 | 2010604 | 预算改革业务 | 286.00 |  | 286.00 |  |  |  |
| 6 | 2010605 | 财政国库业务 | 51.00 |  | 51.00 |  |  |  |
| 7 | 2010607 | 信息化建设 | 68.00 |  | 68.00 |  |  |  |
| 8 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 86.00 |  | 86.00 |  |  |  |
| 9 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 394.00 | 394.00 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 394.00 | 394.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 272.55 | 272.55 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.45 | 121.45 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 39.31 | 39.31 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.31 | 39.31 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 39.31 | 39.31 |  |  |  |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 18 | 21307 | 农村综合改革 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 19 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 100.77 | 100.77 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 100.77 | 100.77 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 100.77 | 100.77 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 228廊坊市广阳区财政局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2780.52 | 一、一般公共服务支出 | 2246.43 | 2246.43 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 394.00 | 394.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 39.31 | 39.31 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 100.77 | 100.77 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2780.52 | 本年支出合计 | 2781.52 | 2781.52 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2781.52 | 支出总计 | 2781.52 | 2781.52 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 228廊坊市广阳区财政局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2781.52 | 2232.52 | 549.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2246.43 | 1698.43 | 548.00 |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 2246.43 | 1698.43 | 548.00 |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 1743.43 | 1698.43 | 45.00 |
| 5 | 2010604 | 预算改革业务 | 286.00 |  | 286.00 |
| 6 | 2010605 | 财政国库业务 | 51.00 |  | 51.00 |
| 7 | 2010607 | 信息化建设 | 68.00 |  | 68.00 |
| 8 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 86.00 |  | 86.00 |
| 9 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 12.00 |  | 12.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 394.00 | 394.00 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 394.00 | 394.00 |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 272.55 | 272.55 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.45 | 121.45 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 39.31 | 39.31 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.31 | 39.31 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 39.31 | 39.31 |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 21307 | 农村综合改革 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 100.77 | 100.77 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 100.77 | 100.77 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 100.77 | 100.77 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 228廊坊市广阳区财政局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2232.52 | 1571.57 | 660.95 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1293.79 | 1293.79 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 347.07 | 347.07 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 381.97 | 381.97 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 253.29 | 253.29 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 45.18 | 45.18 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.45 | 121.45 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.81 | 38.81 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.56 | 3.56 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 100.77 | 100.77 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.69 | 1.69 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 660.95 |  | 660.95 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 13.44 |  | 13.44 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.01 |  | 1.01 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2.69 |  | 2.69 |
| 16 | 30206 | 电费 | 7.56 |  | 7.56 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 41.70 |  | 41.70 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 26.40 |  | 26.40 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 4.87 |  | 4.87 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 13.44 |  | 13.44 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 0.84 |  | 0.84 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 7.05 |  | 7.05 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 10.13 |  | 10.13 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.38 |  | 4.38 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 37.44 |  | 37.44 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 490.00 |  | 490.00 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 277.78 | 277.78 |  |
| 28 | 30301 | 离休费 | 13.34 | 13.34 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 259.21 | 259.21 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 4.93 | 4.93 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 228廊坊市广阳区财政局 | | | 预算年度：2023 | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 228廊坊市广阳区财政局 | | | 预算年度：2023 | 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

| 228廊坊市广阳区财政局 | | | 预算年度：2023 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 4.38 | 4.38 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.38 | 4.38 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 4.38 | 4.38 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 廊坊市广阳区财政局2023年部门预算信息公开情况说明

廊坊市广阳区财政局2023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》、《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，现将廊坊市广阳区财政局2023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）贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；根据全区国民经济和社会发展规划，拟定全区财政发展战略和中长期规划；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力建议；改进、完善区乡两级财政管理体制。

（二）贯彻执行市级以上财政、税收、国有资本金基础管理、财务、会计管理的各项法律法规；制定和监督执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的规章制度；按照有关政策制定和监督执行预算外资金管理的规章制度；受区政府委托会同有关部门处理涉及财政、税收、债务等方面的涉外事务。

（三）编制全区和区本级年度财政预算草案，执行区人民代表大会批准的财政预算；编制全区和区本级年度财政决算；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执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告全区和区本级财政决算；管理区级各项财政收入、预算外资金和财政专户；管理有关政府性基金、罚没收入和行政事业性收费；负责农业四税征收管理和稽查工作。

（四）管理区级财政公共支出；依据国家、省、市有关政策，拟定我区政府采购和控制社会集团消费的实施办法；编制区级政府采购预算；制定需要全区统一规定的支出标准和支出办法；贯彻和监督执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；制定全区基本建设财务制度。

（五）组织实施国有企业清产核资、资本金权属界定和登记；组织实施国有股权管理；负责国有资本金统计分析，指导资产评估业务；承担全区国有资产管理办事机构的日常工作。

（六）办理和监督区级财政的经济发展支出，包括区投资基建项目的财政拨款、区级财政投入的科技三项费用、挖潜改造资金、支农资金等。

（七）管理区级财政社会保障支出；拟定全区性社会保障资金财务管理制度；拟定有关住房改革财务管理制度。

（八）贯彻并监督执行《企业会计制度》和《企业会计准则》；负责地方金融企业财务监管工作。

（九）贯彻执行国家和省有关会计法律法规，制定相关制度并监督执行；管理和指导全区会计工作。

（十）制定全区财政监督规章、制度，监督检查财税方针政策、法律法规和规章制度的执行以及各类财政性资金的使用情况；查处违反财经纪律的重点案件。

（十一）制定财政科学研究和教育培训规划；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

（十二）负责组织农业综合开发项目建设和管理。

（十三）负责行政事业性收费和各项罚没收入的管理。

（十四）承办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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廊坊市广阳区财政局本级 | 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，目前我区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。廊坊市广阳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。2023年预算收入2781.52万元，其中：一般公共预算收入2780.52万元，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1万元。

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2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2781.52万元，其中基本支出2232.52万元，包括人员类项目经费1571.57万元和日常公用经费660.95万元；项目支出549.00万元，全部为本级支出，主要为预算绩效管理改革工作经费、财政数据电子化服务平台建设工作经费、财政投资评审工作经费、资产评估及监督检查事务费、农业保险补贴核查工作经费、网络平台建设运行经费、行政事业单位固定资产管理维护经费项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2781.52万元，较2022年预算减少134.72万元，其中：基本支出增加230.16万元，增加原因主要为人员经费支出增加；项目支出减少364.88万元，减少原因主要为减少“大数据综合分析平台经费”项目的支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排660.95万元，主要用于办公区的日常维修、办公费用、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费、差旅费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“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2022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。2023年全区一般公共预算收入完成计划100%。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。收费项目目录调整及时，完成率100%。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。2023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；六是做好财政投资评审工作，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；七是做好行政事业单位国有资产管理工作，对行政事业单位资产进行完善的动态管理，合理有效配置公务用车资源；八是做好农业保险补贴审核工作，主要解决我区农业保险保费补贴资金的日常监控，加大监督检查力度切实提高财政资金使用效益。

（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: 做好税收收入、非税收入管理工作。

绩效指标: 2023年全区一般公共预算收入完成计划100%；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。

3、做全区预算绩效管理工作

绩效目标：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。

绩效指标：推动部门认真履行预算绩效职责，实现少花钱，多办事，逐步建立长期有效的绩效管理机制。

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、财政数据电子化服务平台建设

绩效目标：深化预算管理制度改革，强化财税大数据分析应用，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：确保数据提取准确、口径一致、分析全面,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。

9、农业保险补贴审核工作

绩效目标：主要解决我区农业保险保费补贴资金的日常监控，加大监督检查力度切实提高财政资金使用效益。

绩效指标：通过项目的开展，完成全年农业保险补贴的审核工作，确保资金专款专用，推动农林业保险持续健康发展的达成。

10、行政事业单位固定资产管理工作

绩效目标：对行政事业单位资产进行完善的动态管理，合理有效配置公务用车资源。

绩效指标：通过管理系统，有效维护我区资产信息，为动态管理提供支持，创新公务交通分类提供方式，保障公务出行。

（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。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；编制区本级部门决算，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 | 开展各类预算绩效管理业务 | 达到指标值计满分，未达到按比例扣分。 | 开展各类预算绩效管理业务 | ≥ | 6 | 类 | 工作计划 |
| 数量 | 部门决算网络维护单位数量 | 达到指标值计满分，未达到按比例扣分。 | 部门决算网络维护单位数量 | ≥ | 100 | 个 | 工作计划 |
| 数量 | 大数据综合分析平台系统开发数量 | 达到指标值计满分，未达到按比例扣分。 | 大数据综合分析平台系统开发数量 | = | 1 | 个 | 工作计划 |
| 质量 | 绩效覆盖率 | 达到指标值计满分，未达到按比例扣分。 | 绩效覆盖率 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 质量 | “公务之家”平台激活注册率 | 达到指标值计满分，未达到按比例扣分。 | 实际激活注册“公务之家”单位数与应激活注册数量之比 | ≥ | 80 | % | 工作计划 |
| 质量 | 聘用评审中介机构费用核算、发放准确率 | 达到指标值计满分，未达到按比例扣分。 | 聘用评审中介机构费用核算、发放准确率 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 时效 | 系统故障修复处理时间 | 达到指标值计满分，未达到按比例扣分。 | 系统故障修复处理时间 | ＜ | 6 | 小时 | 工作计划 |
| 成本 | 预算绩效项目总成本 | 达到指标值计满分，未达到按比例扣分。 | 预算绩效项目总成本 | ＜ | 395 | 万元 | 工作计划 |
| 部门效果 | 社会  效益 | 提升服务质量水平 | 达到指标值计满分，未达到按比例扣分。 | 提升服务质量水平 |  | 显著提升 |  | 工作计划 |
| 经济  效益 | 工程项目评审审减率 | 达到指标值计满分，未达到按比例扣分。 | 工程项目评审审减率 | ≥ | 15 | % | 工作计划 |
| 可持续  影响 | 建立长期有效的绩效管理机制 | 达到指标值计满分，未达到按比例扣分。 | 建立长期有效的绩效管理机制 |  | 逐步建立 |  | 工作计划 |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 达到指标值计满分，未达到按比例扣分。 | 服务对象满意度指标 | ≥ | 90 | % | 工作计划 |

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、财政数据电子化服务平台建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 成本指标 | 系统开发成本 | 系统开发单位成本 | ≤55万元 | 市场调研 |
| 成本指标 | 运维成本 | 系统一年运维成本 | ≤13万元 | 市场调研 |
| 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 |
| 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 | 工作总结 |
| 经济效益指标 | 提高工作效益，节约时间成本 | 提高工作效益，节约时间成本 | 逐步提高 | 工作总结 |
| 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 | ≥90% | 问卷调查 |

**2、农村综合改革转移支付资金[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年农村综合改革示范村项目评审费用 |

| 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 | 评审次数 | 项目评审次数 | 1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 评审合格率 | 评审合格率 | 100％ | 工作计划 |
| 时效指标 | 评审及时性 | 及时组织评审工作 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本 | 开展此项工作所需资金成本 | 1万元 | 廊财农【2022】19号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村街一事一议服务水平 | 提升村街一事一议服务水平 | 服务水平逐步提升 | 廊财农【2022】19号 |
| 社会效益指标 | 成本控制率 | 办公条件得到进一步改善 | 办公条件得到进一步改善 | 廊财农【2022】19号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益基层群众满意度 | 受益群众满意占总人数的比率 | ≥90％ | 问卷调查 |

**3、农业保险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 | 社会效益指标 | 扩大农业保险覆盖面和风险保障水平 | 提升农业保险覆盖面和风险保障水平 | 逐步提升 | 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 |

**4、网络平台服务运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步提高财政一体化管理水平，提高财政工作效率，提升国库管理工作水平，推动预算单位不断改进和加强预算及财务会计管理工作，防范财政财务管理风险 |

| 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 | 成本指标 | 网络服务运行 | 部门决算、会计核算平台及政府财务报告等服务 | ≤51万元 | 工作计划 |
| 数量指标 | 部门决算、政府财务报告上报单位数量 | 部门决算、政府财务报告上报单位数量 | ≥140个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 部门决算、政府财务报告上报比例 | 部门决算、政府财务报告上报比例 | 100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 年度资金计划按时完成 | 年度资金计划按时完成 | 12月底以前 | 工作计划 |
| 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 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 降低财政工作运行成本 | 降低财政工作成本 | 有效运行 | 成效明显 |
| 可持续影响指标 | 有效提升财政工作效率 | 有效提高财政工作效率，提高国库工作管理水平 | 有效提升 | 效果显著 |
| 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 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**5、行政事业单位固定资产管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为了更好地维护我区资产管理系统，使其更好地为我区的行政事业单位固定资产动态管理服务；加强公务用车制度改革后车辆信息化管理工作，对保留车辆统一安装北斗卫星定位、标识喷涂，纳入河北省公务车辆调度管理系统，实时查看车辆的运行状态、行驶轨迹、行驶里程等信息，打造“全省一张网”模式，实现省、市、县区、乡镇四级互联互通的目标。 |

| 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 | 4G导航定位系统设备更换数 | 全部更换完成≤223台 | ≤223台 | 《廊坊市党政机关公务用车制度改革实施方案》（廊车改办【2016】12号 |
| 质量指标 | 资产管理系统推广使用率 | 使用单位个数/计划推广使用单位个数\*100% | 100百分比 | 资产管理信息系统化 |
| 时效指标 | 按计划完成率 | 完成单位个数/计划完成单位个数\*100% | 100百分比 | 《廊坊市党政机关公务用车制度改革实施方案》（廊车改办【2016】12号 |
| 成本指标 | 资产管理系统运行维护费用 | 系统每年运行维护费 | 100百分比 | 资产管理信息系统化 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公务用车正常运行，节支减排 | 公务用车系统正常运行 | 100百分比 | 《廊坊市党政机关公务用车制度改革实施方案》（廊车改办【2016】12号 |
| 可持续影响指标 | 资产信息系统的持续使用 | 所有单位信息系统正常持续使用 | 100百分比 | 《廊坊市党政机关公务用车制度改革实施方案》（廊车改办【2016】12号 |
| 经济效益指标 | 提高资产管理及公车管理系统使用效率 | 提高效率 | 100百分比 | 《廊坊市党政机关公务用车制度改革实施方案》（廊车改办【2016】12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 满意人数/调查对象总数 | ≥95百分比 |  |

**6、预算绩效管理改革工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.通过项目的开展扎实推进全面实施预算绩效管理改革工作 ；2.实现提高资源配置效率、优化支出结构的目标 ；3.提升财政资金使用效益。 |

| 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 | 开展各类预算绩效管理业务 | 开展预算绩效服务类别数 | ≥6类 | 工作计划 |
| 质量指标 | 各项预算绩效工作验收合格率 | 各项委托绩效工作的验收合格情况 | 100% | 第三方参与预算绩效管理工作办法 |
| 时效指标 | 预算绩效相关服务工作完成时限 | 各项绩效工作的完成时间 | 12月前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算绩效工作成本控制情况 | 各项预算绩效工作成本控制在标准范围内 | 控制在预算绩效相关制度办法标准范围内 | 第三方参与预算绩效管理工作办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务质量水平 | 推动部门认真履行职责，实现少花钱，多办事，为我区经济社会高质量发展提供保障 | 提升 |  |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效益 | 预算绩效相关工作提升财政资金使用效益情况 | 提高 |  |
| 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 | 逐步健全 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**7、政府性投资项目评审经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过财政评审提高政府投资资金使用效益，并对完成评审项目的中介机构，按付费标准给与付费。 |

| 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 | 专家评审次数 | 专家评审次数 | ≥40个 | 根据区政府的批复 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 单项评审合同 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤70 万元 | 付费办法 |
| 质量指标 | 项目评审合格率 | 项目评审合格率 | 100% | 根据项目建设预算及施工图纸 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约财政资金 | 严格财政评审，注重审减率 | 预算评审审减率达到10% | 根据项目建设报审情况，严格审核 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 以评审结果作为工程招标投资额度（或拨付工程款）的依据 | 评审报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务受益对象满意度 | 服务受益对象满意度 | ≥90% | 中介机构反馈 |

**8、资产评估及监督检查事务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 对财政资金各项检查 | 对财政资金项目、会计信息质量进行检查 | ≥10个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 审计报告利用率 | 反应提交的报告质量 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 年度资金计划按时完成率 | 年度资金计划按时完成率 | 1年度 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本 | 资产评估、会计信息、内控制度检查、重点项目检查、配合单位各项专项检查所需费用 | ≤45万元 | 结合历年中标第三方中标价格测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 加强财政资金管理 | 提升会计信息质量，加对财政资金的监管 | 有效提升 | 根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》和《财政违法行为处罚处分条例》 |
| 经济效益指标 | 经济损失减少/避免数 | 经济损失减少/避免数 | <1万元 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 优化财税体制改革环境 | 即使发现问题对违规行为提出整改意见和建议，督促部门和单位进行整改，营造良好的经济管理秩序 | 有效促进 | 整改成效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 调查被检查部门和单位的满意度 | ≥90百分比 | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，廊坊市广阳区财政局安排政府采购预算469.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 228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） | | | | | | | | 2023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 |  |  |  |  |  |  | 469.00 | 469.00 |  |  |  |  |  |  | 268.80 |
| 廊坊市广阳区财政局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 469.00 | 469.00 |  |  |  |  |  |  | 268.80 |
| 财政数据电子化服务平台建设经费 | 68.00 | 行业应用软件开发服务 | C16010302 | 套 | 1 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |  |  | 68.00 |
| 预算绩效管理改革工作经费 | 286.00 | 预算绩效评价咨询服务 | C20030800 | 1 | 1 | 286.00 | 286.00 | 286.00 |  |  |  |  |  |  | 85.80 |
| 政府性投资项目评审经费 | 70.00 | 评审咨询服务 | C20030900 | 万元 | 10 | 7.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 资产评估及监督检查事务费 | 45.00 | 审计服务 | C23030000 | 个 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  | 45.00 |

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（含所属单位）上年末固定资产金额为5235.05万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 228廊坊市广阳区财政局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5235.05 |
| 1、房屋（平方米） | 6948 | 4778.27 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5584 | 3840.22 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 20.26 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 436.52 |

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。