

**2022 年度
枣庄市市中区财政局部
门决算**

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行上级的财政、税收的方针政策、法律、法规，研究拟定全区财政、税收规范性文件草案和财务会计规章制度并组织实施。

2、根据国民经济和社会发展规划，拟定全区财政、税收的发展战略，中长期规划及改革方案；参与制定各项宏观经济的有关意见；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；拟定和执行区与地方、国家与企业的分配办法。

3、编制年度区级财政预算草案并组织执行，汇总全区财政决算，受区政府委托，向区人民代表大会报告区级和区级预算及执行情况，向区人大常委会报告财政决算，管理区级各项财政收入；管理区级预算外资金和财政专户，管理有关政府性基金；会同有关部门申报行政事业性收费立项。

4、根据区级预算安排，确定财政税收收入计划，提出地方性税收政策建设。

5、管理区级财政公共支出和各项专款，拟定和执行政府采购规范性文件，制定和执行要求全区统一规定的开支标准和支出办法，制定和监督执行基本建设财务制度。

6、参与区级政府投资项目的可行性论证，办理区级投资项目的财政拨款；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效，审查建设项目的工程预期（结）算和竣工决算，参与制定工程收费标准。

7、管理区级和省、市驻市中有关单位的财政社会保障支出；

拟定和执行社会保障资金的财务管理制度，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

8、贯彻执行政府国内外债务管理的方针政策；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理，管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

9、负责全区地方各类企业、行政事业单位的财务、会计管理工作，拟定和监督执行财务制度、会计制度；负责有关经济鉴证类社会中介机构及其执业人员的资质管理，并指导和监督业务活动；管理和指导社会审计工作。

10、监督财税方针政策、法律法规的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议；组织协调财税、审计监督检查工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市市中区财政局部门决算包括：枣庄市市中区财政局本级。

纳入枣庄市市中区财政局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区财政局本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区财政局

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	1,872.98	一、一般公共服务支出	32	1,492.27
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	8,306.00	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	
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	176.15
	9		九、卫生健康支出	40	101.26
	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	
	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	103.30
	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	8,306.00
	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	10,178.98	本年支出合计	58	10,178.98
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	10,178.98	总计	62	10,178.98

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：枣庄市市中区财政局

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 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		10,178.98	10,178.98					
201	一般公共服务支出	1,492.27	1,492.27					
20106	财政事务	1,492.27	1,492.27					
2010601	行政运行	1,263.22	1,263.22					
2010602	一般行政管理事务	71.65	71.65					
2010607	信息化建设	34.42	34.42					
2010608	财政委托业务支出	122.98	122.98					
208	社会保障和就业支出	176.15	176.15					
20805	行政事业单位养老支出	176.15	176.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.43	117.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.72	58.72					
210	卫生健康支出	101.26	101.26					
21011	行政事业单位医疗	101.26	101.26					
2101101	行政单位医疗	65.41	65.41					
2101103	公务员医疗补助	35.84	35.84					
221	住房保障支出	103.30	103.30					
22102	住房改革支出	103.30	103.30					
2210201	住房公积金	103.30	103.30					
223	国有资本经营预算支出	8,306.00	8,306.00					

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
科目编码	科目名称							
22302	国有企业资本金注入	8,306.00	8,306.00					
2230299	其他国有企业资本金注入	8,306.00	8,306.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市市中区财政局

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		10,178.98	1,643.93	8,535.05			
201	一般公共服务支出	1,492.27	1,263.22	229.05			
20106	财政事务	1,492.27	1,263.22	229.05			
2010601	行政运行	1,263.22	1,263.22				
2010602	一般行政管理事务	71.65		71.65			
2010607	信息化建设	34.42		34.42			
2010608	财政委托业务支出	122.98		122.98			
208	社会保障和就业支出	176.15	176.15				
20805	行政事业单位养老支出	176.15	176.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.43	117.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.72	58.72				
210	卫生健康支出	101.26	101.26				
21011	行政事业单位医疗	101.26	101.26				
2101101	行政单位医疗	65.41	65.41				
2101103	公务员医疗补助	35.84	35.84				
221	住房保障支出	103.30	103.30				
22102	住房改革支出	103.30	103.30				

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
科目编码	科目名称						
2210201	住房公积金	103.30	103.30				
223	国有资本经营预算支出	8,306.00		8,306.00			
22302	国有企业资本金注入	8,306.00		8,306.00			
2230299	其他国有企业资本金注 入	8,306.00		8,306.00			

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

部门：枣庄市市中区财政局

公开 04 表
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	1,872.98	一、一般公共服务支出	33	1,492.27	1,492.27		
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	8,306.00	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				
	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	176.15	176.15		
	9		九、卫生健康支出	41	101.26	101.26		
	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				
	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				

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
	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	103.30	103.30		
	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	8,306.00			8,306.00
	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	10,178.98	本年支出合计	59	10,178.98	1,872.98		8,306.00
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	10,178.98	总计	64	10,178.98	1,872.98		8,306.00

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

部门：枣庄市市中区财政局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,872.98	1,643.93	229.05
201	一般公共服务支出	1,492.27	1,263.22	229.05
20106	财政事务	1,492.27	1,263.22	229.05
2010601	行政运行	1,263.22	1,263.22	
2010602	一般行政管理事务	71.65		71.65
2010607	信息化建设	34.42		34.42
2010608	财政委托业务支出	122.98		122.98
208	社会保障和就业支出	176.15	176.15	
20805	行政事业单位养老支出	176.15	176.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.43	117.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.72	58.72	
210	卫生健康支出	101.26	101.26	
21011	行政事业单位医疗	101.26	101.26	
2101101	行政单位医疗	65.41	65.41	
2101103	公务员医疗补助	35.84	35.84	
221	住房保障支出	103.30	103.30	
22102	住房改革支出	103.30	103.30	
2210201	住房公积金	103.30	103.30	

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
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区财政局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,574.14	302	商品和服务支出	56.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	621.67	30201	办公费	11.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	155.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	114.78	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	97.88	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.75	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	82.70	30207	邮电费	5.37	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.48	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	35.84	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.36	30211	差旅费	3.64	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	196.22	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	31.35	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.64	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	9.58	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.07	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.02	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.74	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.79	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.06	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,587.78	公用经费合计					56.15

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

部门：枣庄市市中区财政局

公开 07 表
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
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。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市市中区财政局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		8,306.00		8,306.00
223	国有资本经营预算支出	8,306.00		8,306.00
22302	国有企业资本金注入	8,306.00		8,306.00
2230299	其他国有企业资本金注入	8,306.00		8,306.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：枣庄市市中区财政局

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
0.74		0.74		0.74		0.74		0.74		0.74	

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。

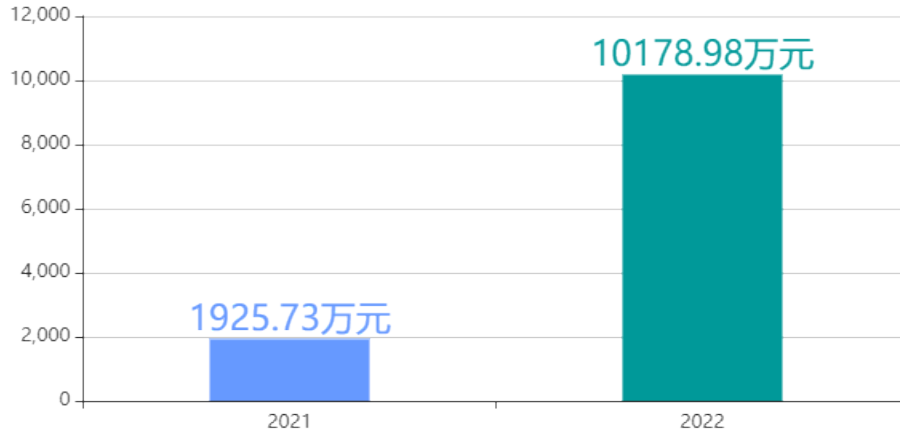
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 10,178.98 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 8,253.25 万元，增长 428.58%。主要是本年度有国有资本经营预算收支。

收、支决算总计变动情况图



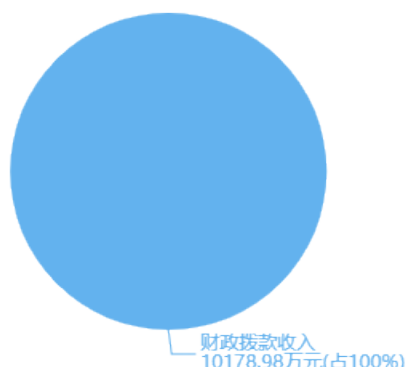
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 10,178.98 万元，其中：财政拨款收入 10,178.98 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 10,178.98 万元。与 2021 年度相比，增加 8,285.71 万元，增长 437.64%。主要是本年度有国有资本经营预算收入。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

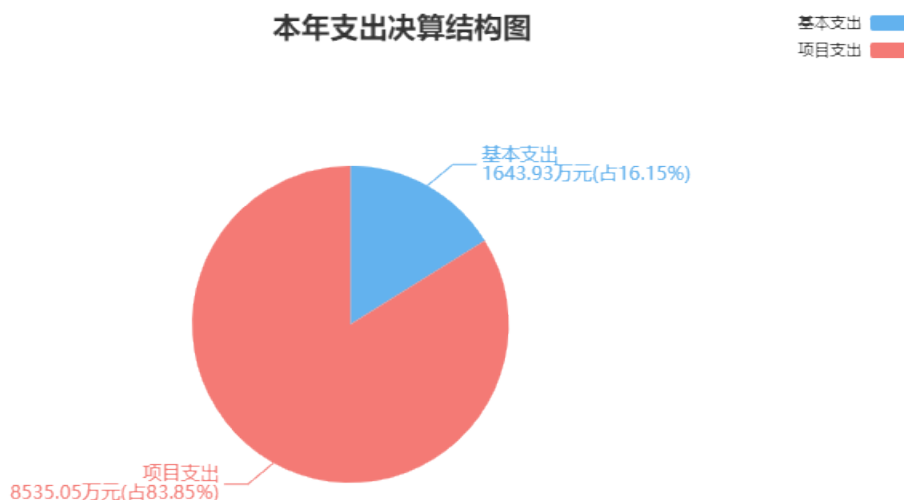
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 10,178.98 万元，其中：基本支出 1,643.93 万元，占 16.15%；项目支出 8,535.05 万元，占 83.85%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,643.93 万元。与 2021 年度相比，增加 282.03 万元，增长 20.71%。主要是本年度有全体人员工资增资及补发上年度绩效奖金。

2、项目支出 8,535.05 万元。与 2021 年度相比，增加 7,971.22 万元，增长 1,413.76%。主要是本年度有国有资本经营预算支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

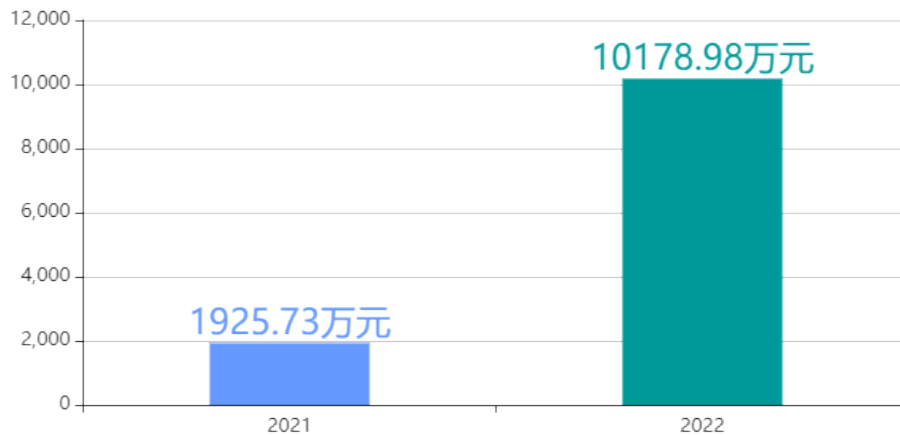
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 10,178.98 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8,253.25 万元，增长 428.58%。主要是本年度有国有资本经营预算收支。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

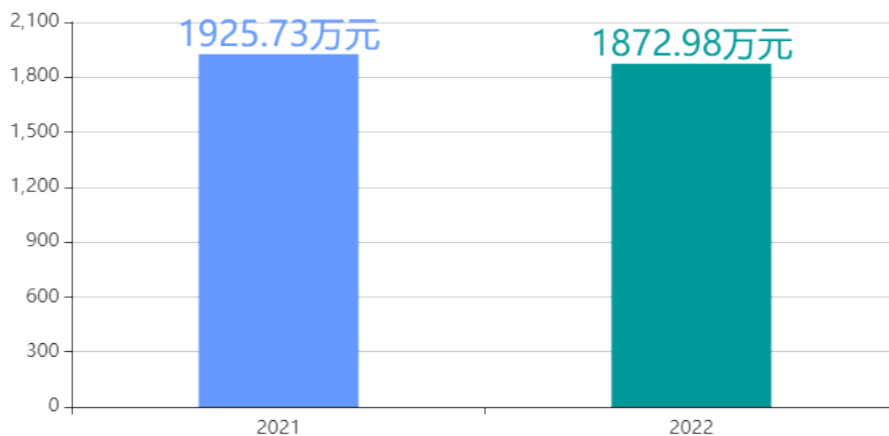


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,872.98 万元，占本年支出合计的 18.4%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 52.75 万元，下降 2.74%。主要是受疫情影响，本年度有项目资金未结算，转至下一年结算。

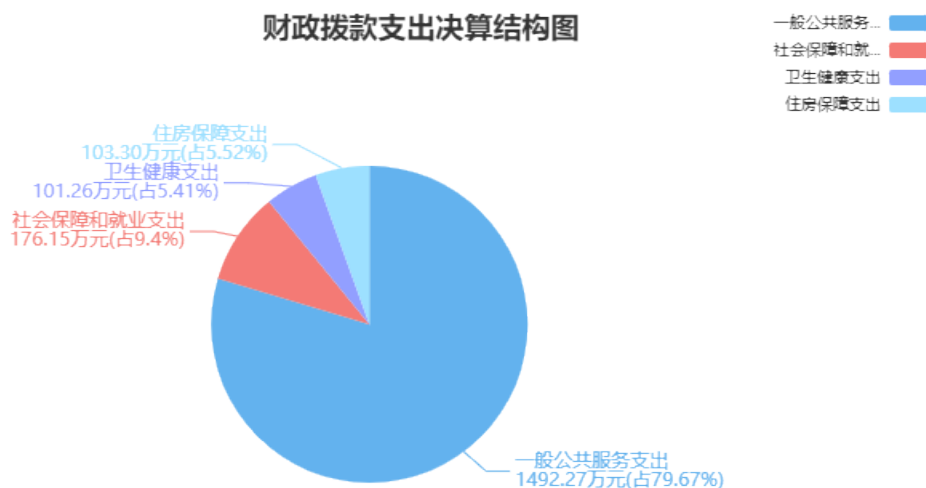
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,872.98 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,492.27 万元，占 79.67%；社会保障和就业（类）支出 176.15 万元，占 9.4%；卫生健康（类）支出 101.26 万元，占 5.41%；住房保障（类）支出 103.3 万元，占 5.52%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,141.6 万元，支出决算为 1,872.98 万元，完成年初预算的 87.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分业务未开展；节约财政经费，缩减支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,015.49 万元，支出决算为 1,263.22 万元，完成年初预算的 124.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有全体人员工资增资及补发上年度绩效奖金。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 195.41 万元，支出决算为 71.65

万元，完成年初预算的 36.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分业务未开展；节约财政经费，缩减支出。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 34.42 万元，完成年初预算的 49.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际业务开展情况据实支出，节约财政开支。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 480 万元，支出决算为 122.98 万元，完成年初预算的 25.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，本年度有项目资金未结算，转至下一年结算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 117.43 万元，支出决算为 117.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 58.72 万元，支出决算为 58.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 65.41 万元，支出决算为 65.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 35.84 万元，支出决算为 35.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 103.3 万元，支出决算为 103.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,643.93 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,587.78 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 56.15 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为

0 万元，支出决算为 8,306 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按照相关规定进行国有资本经营收支。其中：

国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8,306 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按照相关规定进行国有资本经营收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年枣庄市市中区财政局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.74 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄

市市中区财政局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 56.15 万元，比年初预算数减少 8.89 万元，下降 13.67%，主要原因是疫情期间部分业务无法开展，同时按实际产生费用支出，节约开支。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 448.05 万元，其中：政府采购货物支出 1.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 446.34 万元。授予中小企业合同金额 448.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 448.05 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、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，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，枣庄市市中区财政局组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 229.05 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区财政局 2022 年度区级预算绩效自评的 6 个项目中，4 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，我部门严格按照程序开展相关业务，从项目立项、绩效目标设置到规范各项流程等均认真执行，达到了预期效果，各项业务均顺利开展，但是也存在部分项目待优化现象，今后将不断优化升级。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及新增政府专项债券发行中介服务费、信息化建设（运维和系统升级）、财政业务经费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 新增政府专项债券发行中介服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.1 分。

全年预算数为 30 万元，执行数为 15.2 万元，完成预算的 50.67%。项目绩效目标完成情况：通过发行专项债券，全力支持我区重点项目建设，促进我区经济社会有序发展。

2. 信息化建设（运维和系统升级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.9 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 34.42 万元，完成预算的 49.17%。项目绩效目标完成情况：各项财政业务顺利开展，财政系统正常运行，满足日常工作需要。

3. 财政业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.8 分。全年预算数为 128 万元，执行数为 48.11 万元，完成预算的 37.59%。项目绩效目标完成情况：按要求足额发放津补贴，工作人员权益得到了保障，确保工作顺利开展；各项财政业务顺利开展，财政业务稳步推进。

2022 年度预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 信息化建设(项)：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

十九、一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 财政委托业务支出(项)：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

二十、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员

管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、国有资本经营预算支出(类)国有企业资本金注入(款)其他国有企业资本金注入(项)：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决国有企业资本金注入支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市市中区财政局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	新增政府专项债券发行中介服务费	枣庄市市中区财政局	95.1	优
2	信息化建设（运维和系统升级）	枣庄市市中区财政局	94.9	优
3	财政业务经费	枣庄市市中区财政局	93.8	优
4	财政管理工作经费	枣庄市市中区财政局	93.5	优
5	投资评审费用	枣庄市市中区财政局	88	良
6	资产评估咨询服务费	枣庄市市中区财政局	84.8	良

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		新增政府专项债券发行中介服务费			主管部门	枣庄市市中区财政局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	15.2	10	50.67%	5.1	
	其中：当年财政拨款	30	30	15.2	-	50.67%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障 2022 年我区新增专项债券成功发行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目发行成功率	100%		16	16	
		时效指标	项目发行完成时间	2022-12-31		16	16	
		成本指标	计划支付费用	30 万元		18	18	
	效益指标	经济效益指标	做好政府新增专项债券发行准备工作，加大策划、包装、储备，全力支持我区重点项目建设	良好		15	15	
	社会效益指标	通过发行专项债券，促进我区经济社	良好		15	15		

			会有序快速发展					
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%		10	10		
总分			95.1					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		信息化建设（运维和系统升级）			主管部门	枣庄市市中区财政局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	70	70	34.42	10	49.17%	4.9	
	其中：当年财政拨款	70	70	34.42	-	49.17%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		主要完成以下财政业务系统的建设和维护：1、政府财务报告管理系统运维；2、直达资金监控管理平台运维；3、预算一体化系统实施运维 4、国库集中支付电子化管理实施和运维；5、枣庄市智慧政务一体化协同办公平台运维；6、计算机及打印机等设备维修维护；7、机房运维等工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	各类业务平台系统建设和运维	6 个		12	12	
		质量指标	按标准建设，满足实际需要	满足		12	12	
		时效指标	按标准建设，满足实际需要	满足		12	12	
		成本指标	按标准建设，满足实	满足		14	14	

		实际需要					
效益指标	经济效益指标	财政业务正常开展，财政资金合理收支	满足		10	10	
	社会效益指标	满足财政业务系统正常运行	满足		10	10	
	可持续影响指标	满足财政业务系统正常运行，财政业务正常开展	满足		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位业务运行满意度	98%		10	10	
总分		94.9					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		财政业务经费			主管部门	枣庄市市中区财政局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	128	128	48.11	10	37.59%	3.8	
	其中：当年财政拨款	128	128	48.11	-	37.59%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照规定发放各项补贴，保障各项工作顺利开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	“第一书记”人数	1 人		8	8	
			劳模人数	1 人		8	8	
		“加强农村基层党组织建设”工作队（组）补贴人数	2 人		8	8		
		质量指标	按要求足额发放津补贴；保障各项财政业务顺利开展	完成		8	8	
		时效指标	及时发放津补贴，按时	及时		8	8	

		支付各项费用					
	成本指标	津补贴总额及各项费用成本	128 万元		10	10	
效益指标	社会效益指标	工作人员及时足额收到津补贴；各项财政工作顺利开展	完成		15	15	
	可持续影响指标	工作顺利开展，工作人员权益得到保障；各项财政业务稳步推进	保障		15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员和服务对象满意度	满意		10	10	
总分		93.8					