

2022年度
高新区财政金融局部门决算

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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. 贯彻执行财政、税收、国有资产监督管理、国家有关金融证券的法律法规和方针政策。起草有关政府规章草案并监督执行，拟订有关政策和财务制度并组织实施。

2. 根据国民经济和社会发展规划，拟订全区财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划以及改革方案。根据金融形势、国家及省市金融政策和全区金融运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。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。

3. 负责管理区级各项财政收支，编制年度区级预决算草案并组织执行。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责区级预决算公开。制定需要全区统一规定的经费开支标准和支出政策。指导园办、先创区财政预算管理工作。

4. 负责全面实施预算绩效管理工作的组织协策、制度和办法并组织实施，调，研究拟订相关政完善预算绩效管理责任和激励约束机制，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

5. 负责全区税收政策管理。根据授权，拟订区级管理权限内的税收政策及实施办法，完善全区税收保障机制。

6. 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性定管理行政事业性收费。管理区基金管理，按照规级财政专户以及资金。管理

财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按照规定管票资金。理彩

7. 负责组织制定全区国库管理制度、国库集中监督区级国库业务，按照规定开收付制度，指导和展国库现金管理工作。组织预算执行、监控以及分析预测。组织执行财政总预算会计制度，负责区预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。

8. 拟订政府采购、政府购买服务规章制度和有关政策；负责汇总编制区级政府采购预算，审核政府采购计划并监督执行；负责区级合同备案和采购方式审批工作；负责对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理；负责对政府采购代理机构的监督管理；承担政府采购信息管理、投诉处理等工作。

9. 牵头编制国有资产管理情况报告。制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按照规定承担行政事业单位国有资产管理工作。

10. 负责制定全区国有资本经营预算制度和办法。编制区级国有资本经营预决算草案，收取区级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

11. 根据管委会授权，依法履行出资人职责，监管所出资企业的国有资产，承担监督所出资企业国有资产保值增值的责任。按照权限对违规决策经营造成国有资产损失的负责人实施责任追究。

12. 指导所监管企业完善公司法人治理结构，建立健全现代企业制度。按照管理权限和法定程序任免、委派相关企业领导人员。

13. 分类推进国有企业改革，指导推进监管企业股份制改革和混合所有制改革。

14. 牵头制定企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度，确定负责人薪酬和奖惩。

15. 负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订区级基建投资的有关政策，制定区级基建财务管理制度。负责有关政策性补贴、专项储备资金和对口支援资金财政管理工作。

16. 负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关基金财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。参与拟订社会保障相关事业发展规划和政策制度。

17. 负责拟订财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策，推进财政涉农资金统筹整合，支持实施乡村振兴战略。

18. 负责拟订全区地方政府性债务管理制度和办法。按照规定承担全区政府和社会资本合作管理相关工作。

19. 负责拟订全区政府引导基金管理制度并监督执行。负责区级政府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。

20. 负责地方金融机构重大事项的指导、协调，区属金融机构的管理工作；负责会同有关部门做好协调联络驻区金融机构，做好政银企相关服务工作；协调推进农村金融机构改革发展。

21. 贯彻执行国家及省、市关于发展多层次资本市场拟订高新区多层次资本市场培育市场的政策措施，育、改革和发展的政策措施；推动高新区企业改制、后备资源培育以及挂牌、上市工作。

22. 协调企业在上市挂牌工作中遇到的重大问题；指导协调上市公司开展配股、增发等再融资工作，规范并购重组、股权交易等行为；协调推动高新区场外资本市场培育和发展工作。

23. 负责全区融资性担保机构设立初审、变更初审；负责全区民间融资机构设立初审、变更初审，负责全区小额贷款公司的变更初审；负责高新区融资担保公司、小额贷款公司、民间资本管理公司，业务的日常监督管理，并对民间融资机构未经批准擅自从事民间资本管理或者民间融资登记服务业务的处罚。配合上级驻淄金融监管机构对高新区网络借贷信息中介机构的机构监管。

24. 组织协调有关部门防范化解和处置地方金融风险，处理地方金融突发事件和重点事件；协调有关部门依法查处非法集资和非法证券活动。

25. 负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度。

26. 负责监督财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

27. 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。协助有关部门做好财政八项支出统计工作。

28. 负责本部门、所属单位、相关出资企业和有关行业党的建设的工作。

29. 对口市财政局、市国资委、市地方金融监管局，完成高新区工委、管委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，高新区财政金融局部门决算包括：从单位构成看，高新区财政金融局部门决算包括：局本级决算，无纳入高新区财政金融局2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

无纳入高新区财政金融局2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：高新区财政金融局

公开01表
金额单位：万元

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	4872.21	一、一般公共服务支出	32	2187.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	1
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	611.4
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	2063.15
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	4872.21	本年支出合计	58	4862.72
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	38.88	年末结转和结余	60	48.37
	30			61	
总计	31	4911.09	总计	62	4911.09

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

部门：高新区财政金融局

公开02表
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		4872.21	4872.21	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2196.66	2196.66	0	0	0	0	0
20106	财政事务	2196.66	2196.66	0	0	0	0	0
2010601	行政运行	1597.65	1597.65	0	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	599.01	599.01	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1	1	0	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	1	1	0	0	0	0	0
2130899	其他普惠金融发展支出	1	1	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	611.4	611.4	0	0	0	0	0
21599	其他资源勘探工业信息等支出	611.4	611.4	0	0	0	0	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	611.4	611.4	0	0	0	0	0
217	金融支出	2063.15	2063.15	0	0	0	0	0
21703	金融发展支出	1100.15	1100.15	0	0	0	0	0
2170399	其他金融发展支出	1100.15	1100.15	0	0	0	0	0
21799	其他金融支出	963	963	0	0	0	0	0
2179999	其他金融支出	963	963	0	0	0	0	0

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：高新区财政金融局

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		4862.72	1588.16	3274.56	0	0	0
201	一般公共服务支出	2187.17	1588.16	599.01	0	0	0
20106	财政事务	2187.17	1588.16	599.01	0	0	0
2010601	行政运行	1588.16	1588.16	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	599.01	0	599.01	0	0	0
213	农林水支出	1	0	1	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	1	0	1	0	0	0
2130899	其他普惠金融发展支出	1	0	1	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	611.4	0	611.4	0	0	0
21599	其他资源勘探工业信息等支出	611.4	0	611.4	0	0	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	611.4	0	611.4	0	0	0
217	金融支出	2063.15	0	2063.15	0	0	0
21703	金融发展支出	1100.15	0	1100.15	0	0	0
2170399	其他金融发展支出	1100.15	0	1100.15	0	0	0
21799	其他金融支出	963	0	963	0	0	0
2179999	其他金融支出	963	0	963	0	0	0

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：高新区财政金融局

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	4872.21	一、一般公共服务支出	33	2187.17	2187.17	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	1	1	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	611.4	611.4	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	2063.15	2063.15	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	4872.21	本年支出合计	59	4862.72	4862.72	0	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	1.25	年末财政拨款结转和结余	60	10.74	10.74	0	0
一般公共预算财政拨款	29	1.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	4873.46	总计	64	4873.46	4873.46	0	0

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：高新区财政金融局

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		4862.72	1588.16	3274.56
201	一般公共服务支出	2187.17	1588.16	599.01
20106	财政事务	2187.17	1588.16	599.01
2010601	行政运行	1588.16	1588.16	0
2010602	一般行政管理事务	599.01	0	599.01
213	农林水支出	1	0	1
21308	普惠金融发展支出	1	0	1
2130899	其他普惠金融发展支出	1	0	1
215	资源勘探工业信息等支出	611.4	0	611.4
21599	其他资源勘探工业信息等支出	611.4	0	611.4
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	611.4	0	611.4
217	金融支出	2063.15	0	2063.15
21703	金融发展支出	1100.15	0	1100.15
2170399	其他金融发展支出	1100.15	0	1100.15
21799	其他金融支出	963	0	963
2179999	其他金融支出	963	0	963

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

部门：高新区财政金融局

公开06表
金额单位：万元

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	1545.2	302	商品和服务支出	38.26	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	72.83	30201	办公费	8.55	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	491.15	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	18.02	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	361.77	30205	水费	0	310	资本性支出	4.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.2	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	43.54	30207	邮电费	3.49	31002	办公设备购置	4.7
30110	职工基本医疗保险缴费	84.18	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	30.3	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	9.27	30211	差旅费	2.45	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	203.62	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	2.02	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	11.32	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	12.45	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	0.5	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	8.17	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		1545.2	公用经费合计						42.96

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：高新区财政金融局

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	

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：高新区财政金融局

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

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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：高新区财政金融局

公开09表
金额单位：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	

注：本表反映部门本年度“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。

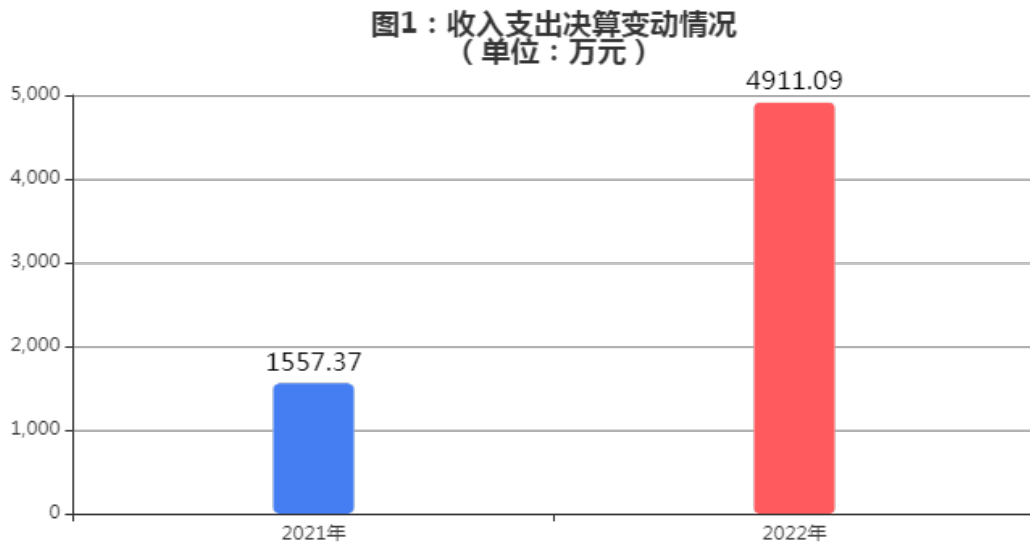
本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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4,911.09万元。与2021年度相比，收、支总计各增加3,353.72万元，增长215.35%。主要是项目支出增加。

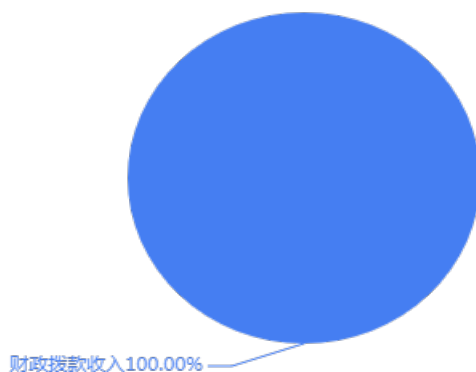


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计4,872.21万元，其中：财政拨款收入4,872.21万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

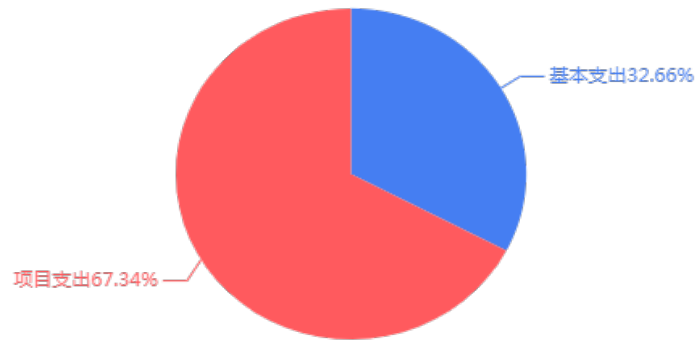
- 1、财政拨款收入4,872.21万元。与2021年度相比，增加3,352.47万元，增长220.59%。主要是项目支出增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与2021年度相比，减少8.9万元，下降100%。主要是利息预算收入减少。

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4,862.72万元，其中：基本支出1,588.16万元，占32.66%；项目支出3,274.56万元，占67.34%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,588.16万元。与2021年度相比，增加529.98万元，增长50.08%。主要是人员增加。

2、项目支出3,274.56万元。与2021年度相比，增加2,814.24万元，增长611.37%。主要是项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

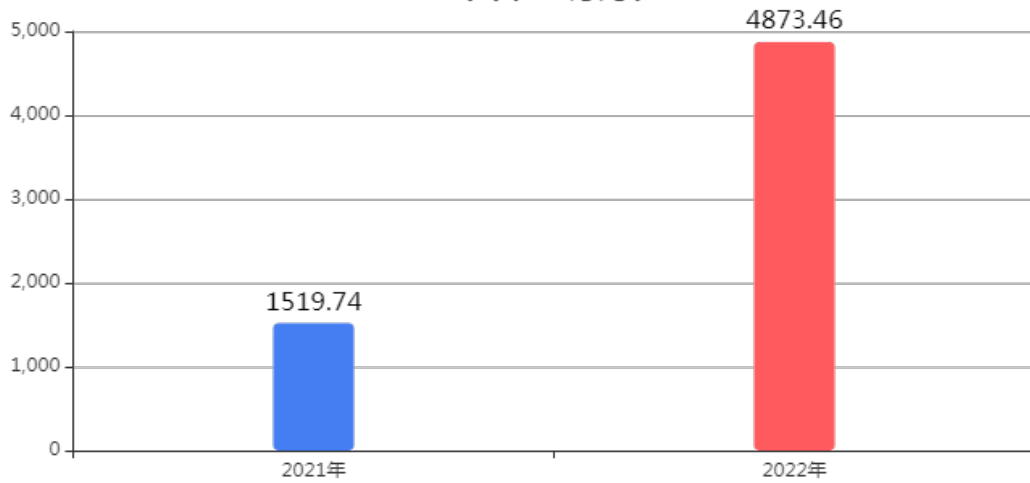
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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4,873.46万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,353.72万元，增长220.68%。主要是项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



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4,862.72万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,344.23万元，增长220.23%。主要是项目支出增加。

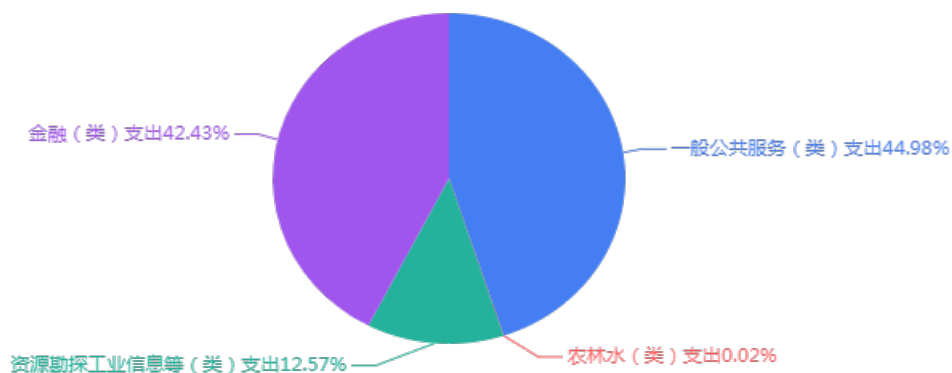
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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4,862.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2,187.17万元，占44.98%；农林水(类)支出1.0万元，占0.02%；资源勘探工业信息等(类)支出611.4万元，占12.57%；金融(类)支出2,063.15万元，占42.43%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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5,112.93万元，支出决算为4,862.72万元，完成年初预算的95.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是支出减少。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1,049.59万元，支出决算为1,588.16万元，完成年初预算的151.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

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1,079.34万元,支出决算为599.01万元,完成年初预算的55.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是支出减少。

3、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

4、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)。年初预算为2,984万元,支出决算为611.4万元,完成年初预算的20.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是支出减少。

5、金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1,100.15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

6、金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为963万元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

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1,588.16万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费1,545.2万元，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、其他工资福利支出等。

公用经费42.96万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额207.76万元，其中：政府采购货物支出3.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出204.02万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额207.76万元，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，部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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）。

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，高新区财政金融局组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目0个，涉及预算资金0万元，占部门区级预算项目支出总额的0%，未达到项目支出总额100%的原因是。

本部门无部门评价项目。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。高新区财政金融局2022年度区级预算绩效自评的6个项目中，5个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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，以及财政金融运行经费等5个项目的绩效自评表。其中，财政金融运行经费等项目绩效自评结果随2022年度决算向市人大常委会报告。

1. 财政金融运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定目标，项目自评得分96.24分。全年预算数为648.58万元，执行数为404.52万元，完成预算的62.37%。项目绩效目标完成情况：大部分已完成。

2. 财政保障项目项目绩效自评综述：根据年初设定目标，项目自评得分99.7分。全年预算数为184.6万元，执行数为179.15万元，完成预算的97.05%。项目绩效目标完成情况：部分已完成。。

3. 财政业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定目标，项目自评得90.75分。全年预算数为62.22万元，执行数为7.96万元，完成预算的12.87%。项目绩效目标完成情况：大部分已完成。

4. 地方突出贡献奖励项目绩效自评综述：根据年初设定目标，项目自评得分82.71分。全年预算数为2984万元，执行数为611.4万元，完成预算的20.49%。项目绩效目标完成情况：部分已完成。

5. 金融服务运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定目标，项目自评得分100分。全年预算数为2.64万元，执行数为2.61万元，完成预算的98.86%。项目绩效目标完成情况：大部分已完成。

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

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央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。

本部门未有向市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、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)： 反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

十九、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)： 反映出上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

二十、金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)： 反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

二十一、金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)：
反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

第五部分

附件

2022 年度淄博高新区财政金融局 项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	财政保障费项目	高新区财政金融局	99.7	优
2	财政金融运行经费	高新区财政金融局	96.24	优
3	财政业务经费	高新区财政金融局	90.75	优
4	金融服务中心运转项目	高新区财政金融局	92.17	优
5	金融监管业务经费	高新区财政金融局	90	优
6	地方突出贡献奖励	高新区财政金融局	82.71	良

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	财政保障费项目			主管部门	[112]高新区财政金融局			
项目实施单位	[112]高新区财政金融局			联系电话	3580688			
项目预算执行情况 (10分)		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	184.6	184.6	179.15	10	97.05%	9.7	
	其中：当年财政拨款	184.6	184.6	179.15	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障财政工作顺利运转。			完成1项绩效中介服务项目，及时进行了验收工作，保障了财政支付业务顺利开展。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	绩效中介服务项目数量	1项	1项	10	10	
		质量指标	验收情况	优	优	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	费用拨付及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	97.05%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障财政支付业务顺利开展	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	持续提高各科室工作运转质效维护财金局良好形象	持续	持续	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分		99.7						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 ≥*)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为 ≤*)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。 **附件 1**

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		财政金融运行经费			主管部门	[112]高新区财政金融局		
项目实施单位		[112]高新区财政金融局			联系电话	3580688		
项目预算执行情况 (10分)		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	648.58	648.58	404.52	10	62.37%	6.24	
	其中：当年财政拨款	648.58	648.58	404.52	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障财政金融工作顺利运转，完成各项目标			财政金融工作顺利运转，既定目标完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	绩效评价服务项目数量	≥30项	30项	5	5	
			第三方服务数量	≥13人	13人	5	5	
			宣传报道次数	≥50次	50次	10	10	
		质量指标	第三方服务质量	达标	达标	5	5	
			网络安全维护质量	达标	达标	5	5	
		时效指标	各项费用结算及时性	及时	及时	5	5	
	开展各项服务及时性		及时	及时	5	5		
	成本指标	费用控制率	≤100%	62.37%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足日常办公需求	有效	有效	15	15	
可持续影响指标		持续促进干部工作积极性	可持续	可持续	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	10	10		
总分		96.24						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	财政业务经费			主管部门	[112]高新区财政金融局			
项目实施单位	[112]高新区财政金融局			联系电话	3580688			
项目预算执行情况 (10分)		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	62.22	62.22	7.96	10	12.8%	1.28	
	其中：当年财政拨款	62.22	62.22	7.96	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	主要用于会计人员网络继续教育服务费、税收分析工作经费、高新区国有企业改革重组咨询服务费、“农担”业务辅导宣传费。			财政业务工作顺利运转				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	会计人员继续教育人数	≥3369人次	3013人	5	4.47	实际参加人数少
			收费标准	=12.8元/人	12.8元/人	5	5	
			服务模块数量	7项	7项	5	5	
			涉税信息分析和利用数量	≥1000条	3421	10	10	
		质量指标	继续教育培训质量	达标	达标	5	5	
			税收工作质量	达标	达标	5	5	
		时效指标	开展继续教育时效性	按时	按时	5	5	
	成本指标	费用控制率	≤100%	12.8%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升会计人员业务水平	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	完善会计人员培训体系	可持续	持续	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分		90.75					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	地方突出贡献奖励			主管部门	[112]高新区财政金融局			
项目实施单位	[112]高新区财政金融局			联系电话	3580688			
项目预算执行情况 (10分)		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	2984	2984	611.40	10	20.49%	2.05	
	其中：当年财政拨款	2984	2984	611.40	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	充分发挥财政资金效用，鼓励高新区纳税大户企业做大做强。			受疫情影响，未能完成年初纳税大户243户的目标。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	高新区纳税大户企业	243户	16户	10	0.66	受疫情影响，工作推进困难
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	补贴按标准发放	=1万元/户	1万元/户	15	15	
		成本指标	费用控制率	≤100%	20.49%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	持续提升纳税大户企业的奖励标准	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	鼓励纳税大户企业做大做强	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	持续提升纳税大户企业的经济发展	持续	持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分		82.71						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称	金融服务中心运转项目			主管部门	[112]高新区财政金融局			
项目实施单位	金融服务中心			联系电话	3590619			
项目预算执行情况 (10分)		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	2.64	2.64	2.61	10	98.86%	10	
	其中：当年财政拨款	2.64	2.64	2.61	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	该经费用于保障产业发展专题调研和学习培训正常开展，保障提高党建活动水平，保障单位办公设备维护及保养服务，保证单位正常办公运行。			全年产业发展专题调研和学习培训顺利开展，党建活动水平有效提高，单位办公设备维护及保养服务正常进行，单位正常办公运行得到保障。				
年度绩效指标 (90分)	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
	产出指标 (50分)	数量指标	党员数量	≥17人	19人	10	10	
		质量指标	产业发展专题调研、学习开展情况	提高	提高	10	10	
		质量指标	党建活动、满足提升工作、办公设备维护完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	开展党员学习、办公设备维护及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	金融服务中心运转经费	≤2.64万元	2.61万元	5	5	
		成本指标	费用支出控制率	≤100%	98.86%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障党建活动开展、保障日常工作开展	正常运行	正常运行	15	15	
		可持续影响指标	提高党员活动效果、保证提高工作正常开展	提高	提高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	党员、工作人员满意度	≥90%	100%	10	10		
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

高新区财政金融局 2022 年度绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

高新区财政金融局 2022 年预算所列项目 6 个，自评项目 6 个，预算总金额 4063.34 万元，财政金融局根据 2022 预算所列绩效目标逐条梳理进行项目自评，确保自评结果准确有效。

二、自评结果概述

2022 年预算项目自评结果总体优良，绩效目标各项指标基本完成。但也存在绩效较差和绩效目标偏离较大的项目，主要是由于疫情持续原因无法开展相关工作。

三、下一步工作措施

根据自评结果通报反馈，在安排下一年度预算时，对预算执行率不高的项目进行下一年度预算金额压减、合理安排预算资金。

淄博高新技术产业开发区财政金融局

2023 年 4 月 24 日