



2022 年度

预算代码：318

部门名称：卢龙县财政局

二〇二三年九月



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 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；根据全县国民经济和社会发展规划，拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，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。

2、贯彻执行国家和省、市财政、税收、预算、财务、会计管理的各项法律法规；制定财政、预算、财务、会计管理的有关规章制度并监督实施。

3、承担财政预算管理责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行，汇编全县年度预决算草案；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县及县本级预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

4、承担财政体制管理责任。负责拟订县乡财政管理体制，制定县乡财政管理体制实施细则。完善转移支付制度。

5、承担财政国库管理责任。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理。

6、负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

7、依照县国有资产管理委员会授权，拟订本县国有资产管理的实施办法及相关实施细则，对执行情况进行监督检查，承担国有资产的授权监管责任。

8、制定并组织实施企业财务制度。按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度。参与产业结构调整、企业改革问题的研究，提出有关政策建议和措施。

9、负责管理县政府的国内外债权、债务。执行国家外债管理的政策，拟订具体实施办法，承担外国政府贷款、国际金融组织贷款的对外谈判与磋商；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理；受县政府委托会同有关部门处理涉及财政、债务等方面的涉外事务。

10、负责办理和监督县级财政的经济社会发展支出、县投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。

11、会同有关部门管理县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，编制县级社会保障预决算草案。

12、负责制定政府采购制度并监督管理。承担全县机关事业单位公务用车编制管理职责。

13、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和管理社会审计。

14、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；制定绩效评价制度和办法，组织开展绩效评价工作。

15、参与农村综合改革工作，承担农村综合改革专项转移支付资金的分配与管理。

16、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	卢龙县财政局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，卢龙县财政局 2022 年度部门决算即卢龙县财政局本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

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	1,227.32	一、一般公共服务支出	32	933.65
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		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	186.09
	9		九、卫生健康支出	40	46.32
	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	61.25
	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	
	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	1,227.32	本年支出合计	58	1,227.32
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	1,227.32	总计	62	1,227.32

注：1. 本表反映部门（或单位）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：卢龙县财政局
2022年度
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 227. 32	1, 227. 32					
201	一般公共服务支出	933. 65	933. 65					
20106	财政事务	870. 57	870. 57					
2010601	行政运行	295. 94	295. 94					
2010605	财政国库业务	50. 00	50. 00					
2010607	信息化建设	55. 50	55. 50					
2010650	事业运行	454. 55	454. 55					
2010699	其他财政事务支出	14. 59	14. 59					
20107	税收事务	63. 08	63. 08					
2010799	其他税收事务支出	63. 08	63. 08					
208	社会保障和就业支出	186. 09	186. 09					
20805	行政事业单位养老支出	159. 66	159. 66					
2080501	行政单位离退休	40. 66	40. 66					
2080502	事业单位离退休	27. 49	27. 49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91. 50	91. 50					
20808	抚恤	26. 44	26. 44					
2080801	死亡抚恤	26. 44	26. 44					
210	卫生健康支出	46. 32	46. 32					
21011	行政事业单位医疗	46. 32	46. 32					
2101101	行政单位医疗	16. 95	16. 95					
2101102	事业单位医疗	29. 37	29. 37					
221	住房保障支出	61. 25	61. 25					
22102	住房改革支出	61. 25	61. 25					
2210201	住房公积金	61. 25	61. 25					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：卢龙县财政局

2022年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,227.32	1,044.16	183.17			
201	一般公共服务支出	933.65	750.49	183.17			
20106	财政事务	870.57	750.49	120.09			
2010601	行政运行	295.94	295.94				
2010605	财政国库业务	50.00		50.00			
2010607	信息化建设	55.50		55.50			
2010650	事业运行	454.55	454.55				
2010699	其他财政事务支出	14.59		14.59			
20107	税收事务	63.08		63.08			
2010799	其他税收事务支出	63.08		63.08			
208	社会保障和就业支出	186.09	186.09				
20805	行政事业单位养老支出	159.66	159.66				
2080501	行政单位离退休	40.66	40.66				
2080502	事业单位离退休	27.49	27.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.50	91.50				
20808	抚恤	26.44	26.44				
2080801	死亡抚恤	26.44	26.44				
210	卫生健康支出	46.32	46.32				
21011	行政事业单位医疗	46.32	46.32				
2101101	行政单位医疗	16.95	16.95				
2101102	事业单位医疗	29.37	29.37				
221	住房保障支出	61.25	61.25				
22102	住房改革支出	61.25	61.25				
2210201	住房公积金	61.25	61.25				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：卢龙县财政局
2022年度
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	1,227.32	一、一般公共服务支出	33	933.65	933.65		
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		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	186.09	186.09		
	9		九、卫生健康支出	41	46.32	46.32		
	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				
	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	61.25	61.25		
	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				
	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	1,227.32	本年支出合计	59	1,227.32	1,227.32		
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	1,227.32	总计	64	1,227.32	1,227.32		

注：本表反映部门（或单位）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

公开05表
金额单位：万元

部门：卢龙县财政局

2022年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,227.32	1,044.16	183.17
201	一般公共服务支出	933.65	750.49	183.17
20106	财政事务	870.57	750.49	120.09
2010601	行政运行	295.94	295.94	
2010605	财政国库业务	50.00		50.00
2010607	信息化建设	55.50		55.50
2010650	事业运行	454.55	454.55	
2010699	其他财政事务支出	14.59		14.59
20107	税收事务	63.08		63.08
2010799	其他税收事务支出	63.08		63.08
208	社会保障和就业支出	186.09	186.09	
20805	行政事业单位养老支出	159.66	159.66	
2080501	行政单位离退休	40.66	40.66	
2080502	事业单位离退休	27.49	27.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.50	91.50	
20808	抚恤	26.44	26.44	
2080801	死亡抚恤	26.44	26.44	
210	卫生健康支出	46.32	46.32	
21011	行政事业单位医疗	46.32	46.32	
2101101	行政单位医疗	16.95	16.95	
2101102	事业单位医疗	29.37	29.37	
221	住房保障支出	61.25	61.25	
22102	住房改革支出	61.25	61.25	
2210201	住房公积金	61.25	61.25	

注：本表反映部门（或单位）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

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	890.45	302	商品和服务支出	51.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	387.04	30201	办公费	3.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	180.35	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.50	30206	电费	12.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.34	30208	取暖费	1.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	102.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	36.60	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.55	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.15	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	29.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.90			
人员经费合计		992.88	公用经费合计					51.27

注：本表反映部门（或单位）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

公开07表
金额单位：万元

部门：卢龙县财政局

2022年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：卢龙县财政局

2022年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：卢龙县财政局

2022年度

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.84		2.55		2.55	0.29	2.84		2.55		2.55	0.29

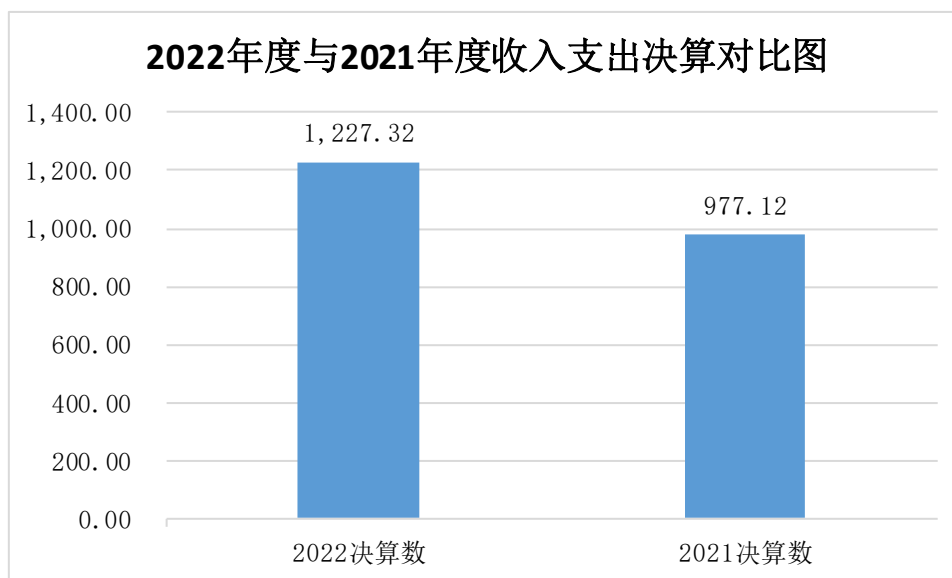
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

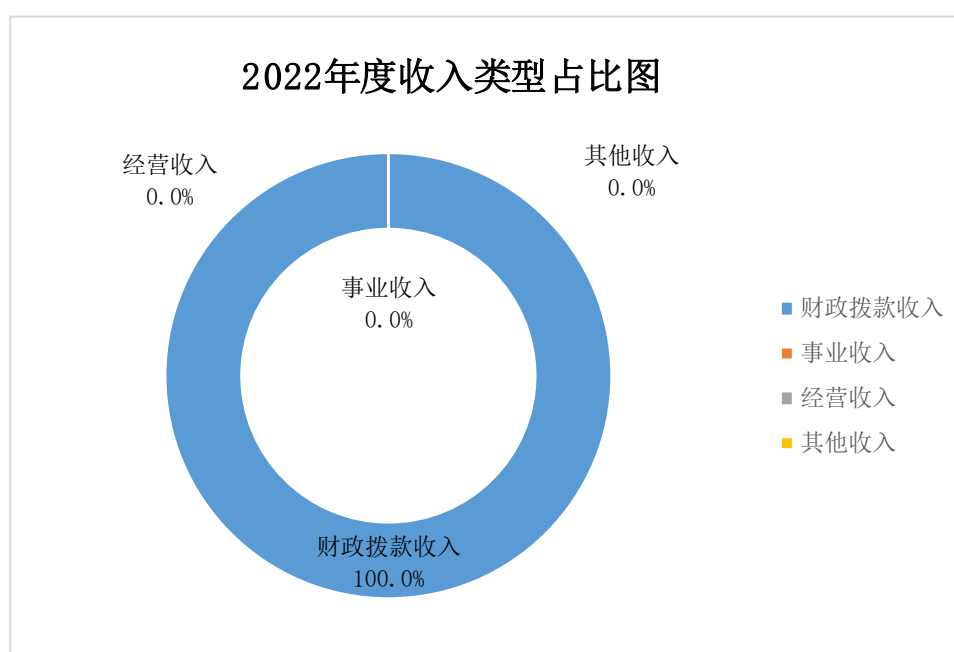
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1227.32 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 250.21 万元，增长 25.6%，主要原因是基本支出人员经费增加。



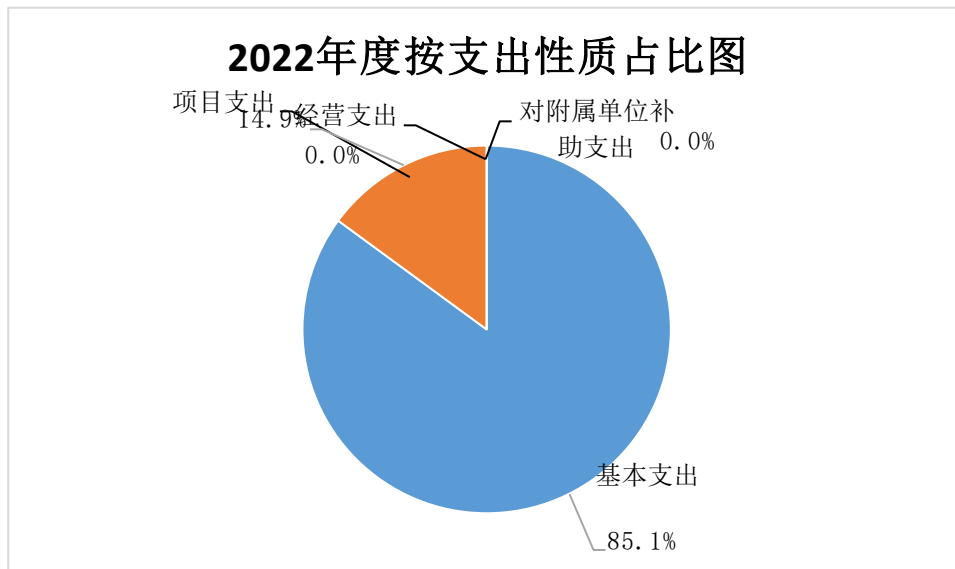
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1227.32 万元，其中：财政拨款收入 1227.32 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1227.32 万元，其中：基本支出 1044.16 万元，占 85.1%；项目支出 183.17 万元，占 14.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

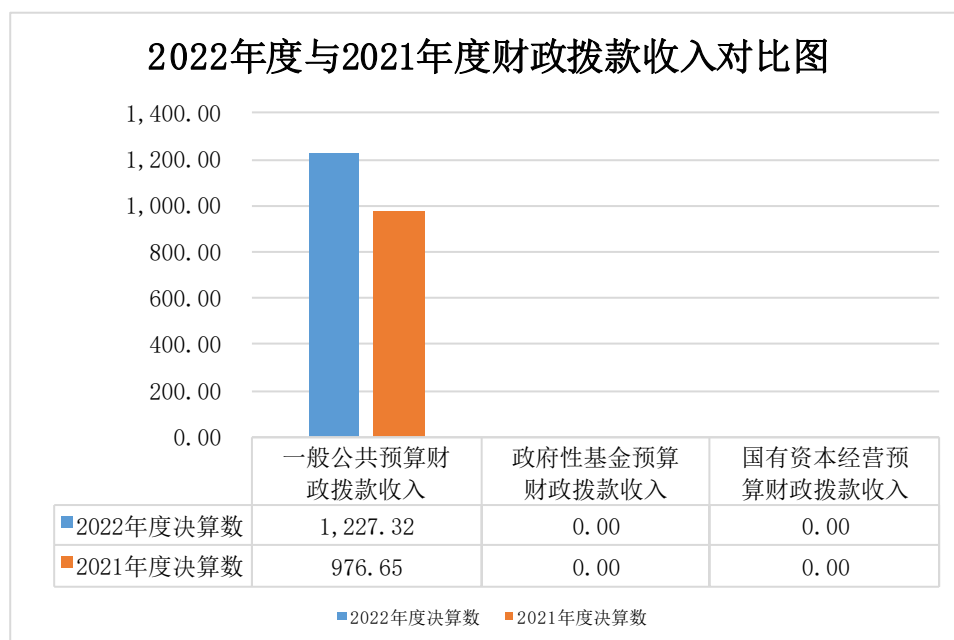
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1227.32 万元，比 2021 年度增加 250.67 万元，增长 25.7%，主要原因是财政拨款收入增加；本年支出 1227.32 万元，比上年增加 250.21 万元，增长 25.6%，主要原因是人员经费的支出都有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1227.32 万元，比上年增加 250.67 万元，增长 25.7%；主要原因是财政拨款收入增加；本年支出 1227.32 万元，比上年增加 250.21 万元，增长 25.6%，主要原因是人员经费的支出都有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持

平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

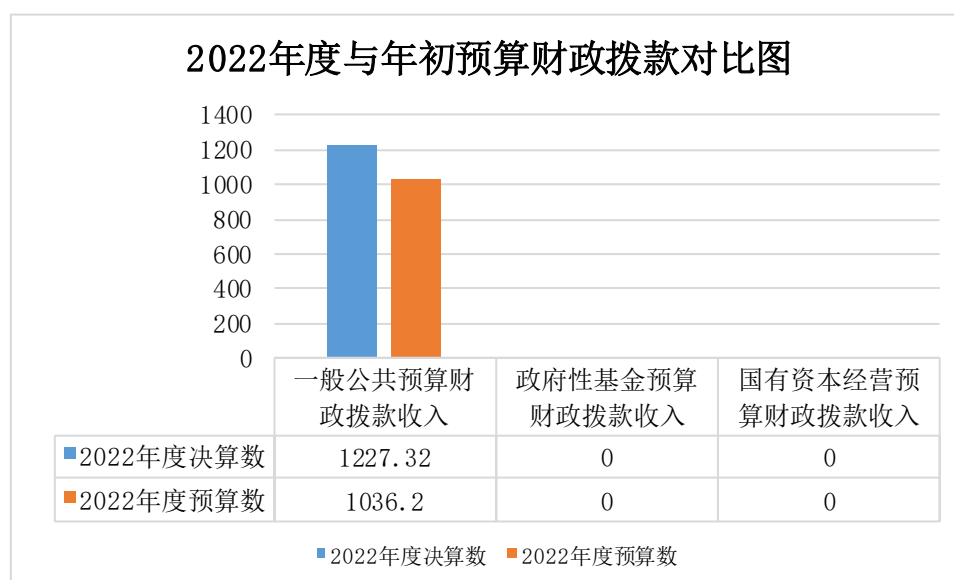
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1227.32 万元，完成年初预算的 118.4%，比年初预算增加 191.12 万元，决算数大于预算数，主要原因是工资增资调资人员经费增加；本年支出 1227.32 万元，完成年初预算的 118.4%，比年初预算增加 191.12 万元，决算数大于预算数，主要原因是工资增资调资人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 118.4%，比年初预算增加 191.12 万元，主要原因是工资增资调资人员经费增加；本年支出完成年初预算 118.4%，比年初预算增加 191.12 万元，主要原因是工资增资调资人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持

平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1227.32 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 933.65 万元，占 76.1%，主要用于财政综合事务行政、事业运行等支出；社会保障和就业（类）支出 186.09 万元，占 15.2%，主要用于发放行政事业单位离退休费和机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 46.32 万元，占 3.8%，主要用于行政事业单位医疗保险缴费等支出；住房保障（类）支出 61.25 万元，占 5.0%，主要用于住房公积金缴纳等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1044.16 万元，其中：

人员经费 992.88 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、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 51.27 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.84 万元，支出决算为 2.84 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 0.06 万元，降低 2.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.55 万元，支出决算 2.55 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.00 万元，降低 0.1%，主要是规范车辆使用制度，压缩公务用车运行费用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 2.55 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.00 万元，降低 0.1%，主要是规范车辆使用制度，压缩公务用车运行费用。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.29 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 5 批次、35 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年减少 0.06 万元，降低 17.8%，主要是规范公务接待标准，压减公务接待费用。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 51.27 万元，比 2021 年度增加 1.76 万元，增长 3.6%。主要原因是增加了办公费用的开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、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 2 辆，较上年持

平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 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。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 195 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对综合事务经费、综合治税监管工作经费、农村综合改革等项目经费、行政事业单位信息系统联网工程项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 195 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映综合事务经费、综合治税监管工作经费、行政事业单位信息系统联网工程及农村综合改革等项目经费 4 个项目绩效自评结果。

（1）综合事务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合事务经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项

绩效目标，未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	综合事务经费	项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 卢龙县财政局本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	50.00000	到位数	50.000000	执行数	50.000000	100				
	其中:财政资金	50.00000	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障国有资产产权交易监管经费、专项资金检查监控正常运行				完成国有资产产权交易监管经费、专项资金检查监控正常支出				100.00		
	保障专项资金检查监控及平台运行维护经费、会计票据表格、资料印刷正常运行				完成专项资金检查监控及平台运行维护经费、会计票据表格、资料印刷等各种费用的支出				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	职工数量	保证 12 个股室的各项支出	20.00	=	96	人	96 人	完成	20
		质量指标	工作完成	国有资产、专项资金监管及平台运行经费、表格资料印刷费等完成率	10.00	>=	98	%	全部支付	完成	10

		率								
	时效指标	完成时间	12月底前足额拨付	10.00	文字描述		2022年12月	一年	完成	10
	成本指标	成本报价的准确性	成本报价的准确性	10.00	文字描述		准确	50万元	完成	10
效益指标	社会效益指标	提高保障水平	保障国有资产、专项资金监管及平台运行的经费、表格资料印刷等费用，确保工作正常开展	15.00	文字描述		有效提高	比上年度有效提高	完成	15
	可持续影响指标	长远性	确保国有资产产权交易、专项资金监管工作可持续发展的长期性	15.00	文字描述		明显增强	比上年度有效提高	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	机关工作人员满意度	10.00	>=	95	%	100	完成	10
	预算执行率			10						10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施	无									

(2) 综合治税监管工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合治税监管工作经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为65万元，执行数为63.08万元，完成预算的97.05%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，距离年初设定的各项绩效目标略存在偏差，未发现其它问题。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	综合治税监管工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 卢龙县财政局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	65.000000	到位数	63.080000		执行数	63.080000		97.05		
	其中：财政资金	65.000000	其中：财政资金	63.080000		其中：财政资金	63.080000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障综合治税监管工作的经费充足				保障了综合治税监管工作经费及时支付				100.00		
	保障协税人员的正常工资发放				完成了协税人员工资足额发放				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	职工数量	劳务派遣人员数量	20.00	=	10	人	10人	完成	20
		质量指标	成本报价的准确性	成本报价的准确性	10.00	文字描述		准确	全部支付	完成	10
		时效指标	完成时间	12月底前足额拨付	10.00	>=	95	%	一年	完成	10
		成本指标	工作完成率	综合治税监管工作职责完成率	10.00	=	100	%	63.08万元	完成	10
	效益	社会	提高	保障综合治税	15.	文		有效	比上	完成	15

	指标	效益指标	保障水平	监管工作正常运行，提高工作效率	00	字描述		提高	年度有效提高		
		可持续影响指标	长远性	提高综合治税监管工作的可持续发展长期性	15.00	文字描述		明显增强	比上年度有效提高	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	全机关工作人员满意度	10.00	>=	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

(3) 行政事业单位信息系统联网工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政事业单位信息系统联网工程项目绩效自评得分为 99.25 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 55.5 万元，完成预算的 92.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，距离年初设定的各项绩效目标略存在偏差，未发现其它问题。

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	行政事业单位信息系统联网工程	项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 卢龙县财政局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	60.000000	到位数	55.500000	执行数	55.500000	92.5	
	其中：财政资金	60.000000	其中：财政资金	55.500000	其中：财政资金	55.500000		
	其他	0	其他	0	其他	0		

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保证国库光纤、国库财务软件扩广、连接各预算单位、乡镇光纤费用				完成国库光纤、国库财务软件扩广、连接各预算单位、乡镇光纤费用的支付				100.00		
	保证局通讯设备畅通及各种信息联网设备的维护与维修				保证了局通讯设备畅通及各种信息联网设备的正常维护与维修				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	6条通信网络服务	通讯网络服务费用	20.00	=	6	条	6条	完成	20
		质量指标	工作完成率	信息联网工作职责完成率	10.00	=	100	%	全部支付	完成	10
		时效指标	完成时间	12月底前足额拨付	10.00	=	100	%	一年	完成	10
		成本指标	成本报价的准确性	成本报价的准确性	10.00	文字描述		准确	55.5万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高保障水平	保障信息联网工作正常开展,提高工作效率	15.00	文字描述		有效提高	有效提高	完成	15
		可持续影响指标	长远性	提高信息联网工作可持续发展的长期性	15.00	文字描述		明显增强	有效提高	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	全体机关工作人员的满意度	10.00	>=	95	%	全部满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.25
	自评总分	99.25									
五、存在问题原因及整	由于受疫情影响,预算资金执行不到位,项目进度有点缓慢。整改措施:加快项目进度,及时拨付资金,及时整改,确保绩效目标顺利完成。										

改措施	
-----	--

(4) 农村综合改革等项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村综合改革等项目绩效自评得分为 97.3 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 14.59 万元，完成预算的 72.95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，距离年初设定的各项绩效目标略存在偏差，未发现其它问题。

2022 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	农村综合改革等项目经费		项目级次		本级		实施主管单位	318001 - 卢龙县财政局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	20.000000	到位数	14.590000		执行数	14.590000		72.95			
	其中：财政资金	20.000000	其中：财政资金	14.590000		其中：财政资金	14.590000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保障农村一事一议等农财农管的涉农办公经费				完成了农村一事一议等涉农办公经费的支出				100.00			
	保障涉农事宜公车差旅等费用				保障涉农事宜公车、差旅费的经费充足				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	公车数量	公车运行维护辆数	20.00	=	2	辆	2 辆	完成	20	
		质量指标	工作完成率	农村一事一议等农财农管涉农工作职责完成率	10.00	>=	95	%	全部支付	完成	10	
		时效指标	完成时间	12 月底前足额拨付	10.00	文字描述		2022 年 12 月	一年	完成	10	

	成本指标	成本报价的准确性	成本报价的准确性	10.00	文字描述		准确	14.59万元	完成	10
效益指标	社会效益指标	提高保障水平	保障农财农管等涉农经费	15.00	文字描述		有效提高	有效提高	完成	15
	可持续影响指标	长远性	提高涉农事宜工作可持续发展的长期性	15.00	文字描述		明显增强	有效提高	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	全体工作人员满意度	10.00	>=	95	%	全部满意	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						7.295
自评总分										97.3
五、存在问题原因及整改措施	由于受疫情影响，预算资金执行不到位，项目进度有点缓慢。整改措施:加快项目进度，及时拨付资金，及时整改，确保绩效目标顺利完成。									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

我局始终坚持把预算绩效管理作为一项重点工作来抓，强化“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的绩效管理理念，将绩效理念融入预算编制、执行和监督的全过程。构建“部门职责—工作活动—预算项目”三个层级的绩效预算管理结构，建立预算项目全周期管理机制。通过实施以结果为导向、以绩效提高为目标的一系列管理措施，有效提高了财政资金使用效益。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无

收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、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。

十、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类