

2022 年  
开平市财政局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 开平市财政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 开平市财政局概况

## 一、主要职责

(一)拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策，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。健全市对镇(街)财政管理体制。牵头推进政府和社会资本合作(PPP)，建立健全基本公共服务均等化的财力支撑机制。

(二)贯彻执行国家、省和市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，起草全市财政、财务、会计管理等方面的地方性规定，并监督执行。

(三)负责管理全市各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额。代编全市年度财政预算草案，汇总编制全市财政总决算。审核批复部门(单位)年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。

(四)落实中央、省税收政策及调整方案。按分工负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定本市彩票管理政策和有关办法、监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

(五)负责国库集中收付管理、市级财政资金调度和财政总

预算会计工作。组织编制政府综合财务报告。监管市级行政事业单位会计核算工作。指导镇级财政总预算会计工作。组织会计决算报表编报和分析工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）执行政府国内债务管理政策。制定全市政府债务管理制度和办法。编制全市政府债余额限额计划。统一管理全市政府外债，制定管理制度。

（七）牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责。制定全市统一的国有金融资本管理制度。拟订本级行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

（八）负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算制度和办法，收取市级企业国有资本收益。负责组织实施企业财务制度。

（九）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十）组织实施预算绩效管理，开展市级财政支出的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用，开展预算绩效管理工作考核。

（十一）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。

（十二）完成市委、市政府和省财政厅、江门财政局交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本部门设有 16 个内设机构，分别是办公室、法规监督与会计股（行政审批服务股）、预算股、国库股、综合税政股（非税收入征收管理股）、政府债务管理股、行政政法股、教育文化股、经济建设股、工贸发展股、农业农村股、社会保障股、行政事业资产管理股（公务用车管理股）、政府投融资和金融股、政府采购与绩效管理股和人事股。另设有 3 个下属事业单位，分别是开平市财政国库支付中心、开平市财政投资评审中心和开平市财政事务管理中心。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：开平市财政国库支付中心、开平市财政投资评审中心、开平市财政事务管理中心。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：开平市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	21485.60	一、一般公共服务支出	2562.81
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	277.77
		九、卫生健康支出	96.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：开平市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	6.93
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	91.38
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	7669.60

## 收支总体情况表

单位名称：开平市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、债务付息支出	10792.40
		二十六、债务发行费用支出	0.92
本年收入合计	21485.60	本年支出合计	21498.53
四、上级补助收入	12.25	二十七、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十八、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十九、结转下年	0.00
七、上年结转结余	0.68		
收入总计	21498.53	支出总计	21498.53

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。







## 收入总体情况表

单位名称：开平市财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.72	96.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.72	96.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25	0.00	0.68
21399	其他农林水支出	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25	0.00	0.68
2139999	其他农林水支出	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25	0.00	0.68





## 收入总体情况表

单位名称：开平市财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“用事业基金弥补收支差额”所在列数据包含上年结转结余金额。

## 支出总体情况表

单位名称：开平市财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	21498.53	1610.02	19888.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2562.81	1144.15	1418.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2562.81	1144.15	1418.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	748.81	748.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	199.66	199.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	86.38	86.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1413.66	0.00	1413.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.77	277.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.09	274.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.99	67.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：开平市财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080502	事业单位离退休	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	126.74	126.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	60.05	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支 出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.72	96.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.72	96.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总体情况表

单位名称：开平市财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101103	公务员医疗补助	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.38	91.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.38	91.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.38	91.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	7669.60	0.00	7669.60	0.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	7500.00	0.00	7500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310301	地方政府一般债券还本支出	7500.00	0.00	7500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	169.60	0.00	169.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	169.60	0.00	169.60	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：开平市财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
232	债务付息支出	10792.40	0.00	10792.40	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	7943.08	0.00	7943.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	7943.08	0.00	7943.08	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	2849.32	0.00	2849.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2599.42	0.00	2599.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	249.90	0.00	249.90	0.00	0.00	0.00	0.00
233	债务发行费用支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：开平市财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2330498	其他地方自行试点项目收 益专项债券发行费用支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：开平市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	18466.53	一、一般公共服务支出	2556.81
二、政府性基金预算	3019.07	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	277.77
		九、卫生健康支出	96.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：开平市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	91.38
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	7669.60
		二十五、债务付息支出	10792.40
		二十六、债务发行费用支出	0.92

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：开平市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	21485.60	本年支出合计	21485.60
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	21485.60	支出总计	21485.60

注：无

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市财政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	18466.53	1610.02	16856.51
[201]一般公共服务支出	2556.81	1144.15	1412.66
[20106]财政事务	2556.81	1144.15	1412.66
[2010601]行政运行	748.81	748.81	0.00
[2010605]财政国库业务	199.66	199.66	0.00
[2010608]财政委托业务支出	86.38	86.38	0.00
[2010650]事业运行	109.30	109.30	0.00
[2010699]其他财政事务支出	1412.66	0.00	1412.66
[208]社会保障和就业支出	277.77	277.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	274.09	274.09	0.00
[2080501]行政单位离退休	67.99	67.99	0.00
[2080502]事业单位离退休	18.95	18.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.74	126.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	60.05	60.05	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市财政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00
[20808] 抚恤	2.11	2.11	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.11	2.11	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00
[210]卫生健康支出	96.72	96.72	0.00
[21011]行政事业单位医疗	96.72	96.72	0.00
[2101101]行政单位医疗	47.32	47.32	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.84	10.84	0.00
[2101103]公务员医疗补助	38.56	38.56	0.00
[221]住房保障支出	91.38	91.38	0.00
[22102]住房改革支出	91.38	91.38	0.00
[2210201]住房公积金	91.38	91.38	0.00
[231]债务还本支出	7500.00	0.00	7500.00
[23103]地方政府一般债务还本支出	7500.00	0.00	7500.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市财政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2310301]地方政府一般债券还本支出	7500.00	0.00	7500.00
[232]债务付息支出	7943.08	0.00	7943.08
[23203]地方政府一般债务付息支出	7943.08	0.00	7943.08
[2320301]地方政府一般债券付息支出	7943.08	0.00	7943.08
[233]债务发行费用支出	0.77	0.00	0.77
[23303]地方政府一般债务发行费用支出	0.77	0.00	0.77

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：开平市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1610.02
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1129.33
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	229.79
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	370.14
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	125.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	102.56
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	47.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	47.32
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	30.91
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.69
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	73.25
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	101.31
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	243.87
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	64.73

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：开平市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	40.51
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	45.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	24.18
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	12.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	10.83
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	7.65
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.88
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	18.14
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	18.96
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	103.83
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.70
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.80
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.56
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	14.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：开平市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	50.27
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	31.50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	25.58
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.05
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.15
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	18.18
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	89.41
[30302]退休费	[50905]离退休费	86.94
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.11
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.36
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	18.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	18.00

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：开平市财政局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	110.23	110.23	0.00	0.00
“三公”经费	39.90	39.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	38.00	38.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	20.00	20.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.90	1.90	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市财政局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	3019.07	0.00	3019.07
231	债务还本支出	169.60	0.00	169.60
23104	地方政府专项债务还本支出	169.60	0.00	169.60
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	169.60	0.00	169.60
232	债务付息支出	2849.32	0.00	2849.32
23204	地方政府专项债务付息支出	2849.32	0.00	2849.32
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2599.42	0.00	2599.42
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	249.90	0.00	249.90
233	债务发行费用支出	0.15	0.00	0.15
23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.15	0.00	0.15
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.14	0.00	0.14

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市财政局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.01	0.00	0.01

注：无

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：开平市财政局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。



## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 21498.53 万元，比上年增加 18204.86 万元，增长 552.72%，主要原因是债券还本付息及相关支出项目预算收入大幅增加；支出预算 21498.53 万元，比上年增加 18204.86 万元，增长 552.72%，主要原因是债券还本付息及相关支出项目预算支出大幅增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 39.90 万元，比上年增加 18 万元，增长 82.19%，主要原因是单位其中一辆公务车于 2007 年购买使用，达到报废年限已久，计划今年进行置换。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 38 万元（公务用车购置费 18 万元，比上年增加 18 万元；公务用车运行维护费 20 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 18 万元，增长 90%，主要原因是单位其中一辆公务车于 2007 年购买使用，达到报废年限已久，计划今年进行置换；公务接待费 1.9 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排110.23万元，比上年减少79.3万元，下降41.84%，主要原因是2022年的政务信息化项目列入开平市政务服务数据管理局预算项目，没有纳入本年我局机关运行经费，因此日常办公费、维修（护）费等机关运行经费安排大幅减少。

#### **四、政府采购情况**

2022年本部门政府采购安排529.68万元，其中：货物类采购预算57.70万元，工程类采购预算82.26万元，服务类采购预算389.72万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额946.56万元，分布构成情况为：房屋6586.90平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产55.70万元，主要是购置计算机、复印机、打印机、碎纸机等办公设备，以及为多媒体会议室配置投影仪和会议桌、椅等。

#### **六、重点项目预算绩效目标情况**

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
<p>车载卫星定位终端及债券 会计法律服务费</p>	<p>58.50 万元</p>	<p>1. 年度总体绩效目标：通过对符合条件的公务用车安装北斗车载卫星定位终端后日常维护，确保终端正常运作，实现对党政机关公务用车使用轨迹监控、统一管理；通过购买第三方的服务，充分发挥律师事务所、会计师事务所专业领域能力及作用，确保地方政府新增专项债券顺利发行，积极推动该市经济社会高质量发展。</p> <p>2. 年度具体绩效指标：</p> <p>（1）产出：</p> <p>①维护车辆数量 206 辆；</p> <p>②申请地方新增专项债券发行工作完成率 100%；</p> <p>③公务用车卫星定位终端故障率≤5%；</p> <p>④购买第三方服务 2 项。</p> <p>（2）效益：</p> <p>①公务用车卫星定位终端安装使用率 100%；</p> <p>②申请地方政府新增专项债券发行额度达标率 100%；</p> <p>③地方机构（律所、事务所）服务验收合格率 100%。</p> <p>（3）满意度：服务对象满意度≥95%。</p>
<p>开平市本级政府投资项目 委托中介评审服务</p>	<p>300.00 万元</p>	<p>1. 年度总体绩效目标：通过购买中介机构的服务，对开平市本级政府投资项目进行评审，提高政府投资项目财政评审效率，促进该市本级政府投资项目财政评审工作健康发展，有效控制成本，提高政府投资效益。</p> <p>2. 年度具体绩效指标：</p> <p>（1）产出：</p> <p>①完成政府投资项目预结算评审约 11 亿元；</p> <p>②中介机构项目评审质量通过率 100%；</p> <p>③项目完成时间 2022 年底。</p>

		<p>(2) 效益:</p> <p>①机构举办培训次数&gt;市本级政府投资项目数;</p> <p>②项目评审材料完整性符合要求;</p> <p>③评审工作人员培训覆盖率100%;</p> <p>④中介机构违反违法违规为0次。</p> <p>(3) 满意度:</p> <p>服务对象满意度≥95%。</p>
<p>政府采购与绩效管理聘请第三方服务费及评价经费</p>	<p>130.00 万元</p>	<p>1. 年度总体绩效目标: 通过购买第三方机构的服务, 完成该市本级预算绩效评价、政府采购智慧云平台驻点运维、政府采购检查等项目, 促进该市本级政府投资项目财政评审工作健康发展, 有效控制成本, 提高政府采购平台的服务水平, 提高财政资金使用效益。</p> <p>2. 年度具体绩效指标:</p> <p>(1) 产出:</p> <p>①本级绩效评价项目数量≥132个;</p> <p>②智慧云平台驻点运维服务完成率100%;</p> <p>③政府采购检查服务完成率100%;</p> <p>④涉农资金项目数量≥25项;</p> <p>⑤项目完成时间:2022年底前。</p> <p>(2) 效益:</p> <p>①本级预算绩效评价工作完成率100%;</p> <p>②智慧云平台驻点运维服务投诉率小于等于5%;</p> <p>③预算项目评审材料完整性=符合要求;</p> <p>④涉农资金项目数量绩效评价完成率100%。</p> <p>(3) 满意度:</p> <p>①政府采购法律顾问工作满意度100%;</p> <p>②绩效工作满意度100%;</p> <p>③政府采购检查满意度≥90%;</p>

		④智慧云平台驻点运维满意度≥90%。
<p style="text-align: center;">银行代收业务手续费及考评奖励金</p>	<p style="text-align: center;">80.00 万元</p>	<p>1. 年度总体绩效目标：为完成我市 2022 年非税收入预期目标，通过委托六家商业银行代收政府非税收入，根据代收协议，按照收入实绩支付相关手续费。</p> <p>2. 年度具体绩效指标：</p> <p>（1）产出：</p> <p>①服务考评的代理银行数量 3 家；</p> <p>②代收政府非税收入商业银行数量 6 家；</p> <p>③支付商业银行手续费及时率 100%；</p> <p>④支付代理银行奖励金及时率 100%。</p> <p>（2）效益：</p> <p>①商业银行代收非税收完成率 100%。</p> <p>②商业银行直接支付到账速度 ≤2 天；</p> <p>③授权支付到账速度 ≤3 天；</p> <p>④银行对账单时间 ≤10 天；</p> <p>⑤代理银行服务考评优秀率 100%。</p> <p>（3）满意度：服务对象满意度 ≥90%。</p>

注： 无

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。