

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 283

单位名称： 邯郸市非税收入管理局

二〇二三年十一月



# 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、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

根据《邯郸市非税收入管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，邯郸市非税收入管理局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省有关法律、法规，按照国家、省和市财政、物价部门有关收费项目和收费标准，制定具体的非税收入管理实施办法；

2、按照有关规定对市直纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、行政事业性收费、重点建设项目资本金、再就业资金、水利建设基金的征收进行管理；对罚没物资的收缴、拍卖活动进行管理；

3、对全市行政事业性收费项目进行年度审验；

4、管理全市票（收）据。负责收费票据的设计、印制领用、发放、审验与核销；

5、对违规行为进行监督稽查；

6、对县（市）区非税收入管理机构进行指导；

7、承办市委、市政府、市财政局交办的其他事项，承办市人大、市政协建议、提案事宜。

## 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	邯郸市非税收入管理局(本级)	参公事业单位	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。

我部门无二级预算单位，因此，邯郸市非税收入管理局 2022 年度部门决算即邯郸市非税收入管理局本级 2022 年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邯郸市非税收入管理局

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	727.23	一、一般公共服务支出	32	501.69
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	156.79
	9		九、卫生健康支出	40	35.39
	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	33.36
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	727.24	<b>本年支出合计</b>	58	727.23
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	0.01
<b>总计</b>	31	727.24	<b>总计</b>	62	727.24

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：邯郸市非税收入管理局

2022 年度

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		727.24	727.23					0.01
201	一般公共服务支出	501.70	501.69					0.01
20106	财政事务	500.23	500.22					0.01
2010601	行政运行	500.22	500.22					
2010602	一般行政管理事务	0.01						0.01
20129	群众团体事务	1.47	1.47					
2012906	工会事务	1.47	1.47					
208	社会保障和就业支出	156.79	156.79					
20805	行政事业单位养老支出	156.79	156.79					
2080501	行政单位离退休	122.44	122.44					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	33.78	33.78					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	0.57	0.57					
210	卫生健康支出	35.39	35.39					
21011	行政事业单位医疗	35.39	35.39					
2101101	行政单位医疗	35.39	35.39					
221	住房保障支出	33.36	33.36					
22102	住房改革支出	33.36	33.36					
2210201	住房公积金	33.36	33.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：邯郸市非税收入管理局

2022 年度

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		727.23	689.13	38.10			
201	一般公共服务支出	501.69	463.59	38.10			
20106	财政事务	500.22	462.12	38.10			
2010601	行政运行	500.22	462.12	38.10			
20129	群众团体事务	1.47	1.47				
2012906	工会事务	1.47	1.47				
208	社会保障和就业支出	156.79	156.79				
20805	行政事业单位养老支出	156.79	156.79				
2080501	行政单位离退休	122.44	122.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.78	33.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	0.57				
210	卫生健康支出	35.39	35.39				
21011	行政事业单位医疗	35.39	35.39				
2101101	行政单位医疗	35.39	35.39				
221	住房保障支出	33.36	33.36				
22102	住房改革支出	33.36	33.36				
2210201	住房公积金	33.36	33.36				

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

公开 04 表

部门：邯郸市非税收入管理局

2022 年度

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	727.23	一、一般公共服务支出	33	501.69	501.69		
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	156.79	156.79		
	9		九、卫生健康支出	41	35.39	35.39		
	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	33.36	33.36		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	727.23	<b>本年支出合计</b>	59	727.23	727.23		
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				
<b>总计</b>	32	727.23	<b>总计</b>	64	727.23	727.23		

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

公开 05 表

部门：邯郸市非税收入管理局

2022 年度

单位：万元

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		727.23	689.13	38.10
201	一般公共服务支出	501.69	463.59	38.10
20106	财政事务	500.22	462.12	38.10
2010601	行政运行	500.22	462.12	38.10
20129	群众团体事务	1.47	1.47	
2012906	工会事务	1.47	1.47	
208	社会保障和就业支出	156.79	156.79	
20805	行政事业单位养老支出	156.79	156.79	
2080501	行政单位离退休	122.44	122.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.78	33.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	35.39	35.39	
21011	行政事业单位医疗	35.39	35.39	
2101101	行政单位医疗	35.39	35.39	
221	住房保障支出	33.36	33.36	
22102	住房改革支出	33.36	33.36	
2210201	住房公积金	33.36	33.36	

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

部门：邯郸市非税收入管理局

2022 年度

单位：万元

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	509.30	302	商品和服务支出	50.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.69	30201	办公费	1.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	221.18	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.06	30203	咨询费		310	资本性支出	1.57
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.31	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	1.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.94	30206	电费	1.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.63	30207	邮电费	12.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.83	30208	取暖费	2.43	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.57	30209	物业管理费	1.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.96	30211	差旅费	2.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	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	128.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	127.31	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	0.06	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	0.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.97			
人员经费合计		637.53	公用经费合计					51.60

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

公开 07 表

部门：邯郸市非税收入管理局

2022 年度

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。  
 本部门本年度无相关收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：邯郸市非税收入管理局

2022 年度

单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本部门本年度无相关收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：邯郸市非税收入管理局

2022 年度

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
7.43		4.52		4.52	2.91	0.99		0.99		0.99	

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。

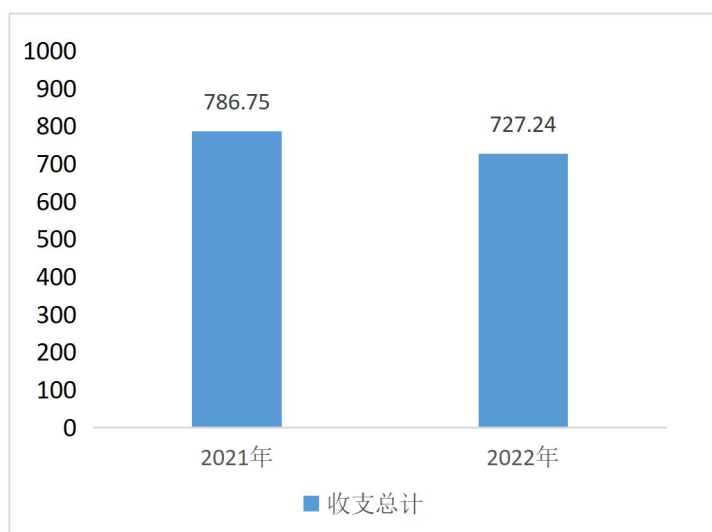




### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 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）727.24 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 59.51 万元，下降 7.56%，主要原因一是新增基础绩效奖（补充绩效工资）、调标增资、退休人员月度生活补贴、绩效工资套改补缴住房公积金；二是调入人员 5 人，增加了人员工资、医疗保险、住房公积金和社会保险缴费；三是根据邯郸市财政局关于转发河北省财政厅《关于推进行政事业单位国有资产分类盘活的通知》等法规制度，为进一步盘活财政存量资金，提高资金使用效益，我单位理清本单位存量资产具体情况后，将历年结余资金，按要求上缴市财政统筹管理。



图一：2021 年-2022 年收支总计对比情况

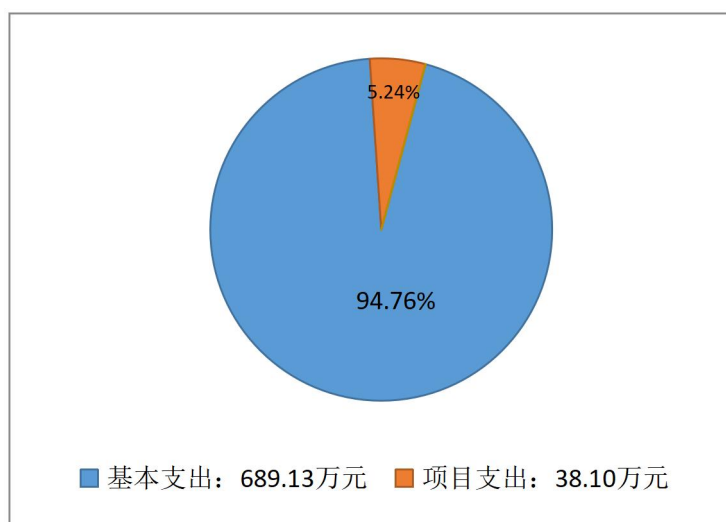
## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计727.24万元，其中：财政拨款收入727.23万元，占100%；事业收入0万元，与年初预算持平；经营

收入0万元，与年初预算持平；上级补助收入0万元，与年初预算持平；附属单位上缴收入0万，与年初预算持平；其他收入0.01万元，与年初预算持平。

### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计727.23万元，其中：基本支出689.13万元，占94.76%；项目支出38.10万元，占5.24%；经营支出0万元，与年初预算持平；对附属单位补助支出0万元，与年初预算持平。



图二：支出决算构成情况（按支出性质）

### 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727.23万元，比2021年度增加274.46万元，增长60.62%，主要一是新增基础绩效奖（补充绩效工资）、调标增资、退休人员月度生活补贴、绩效工资套

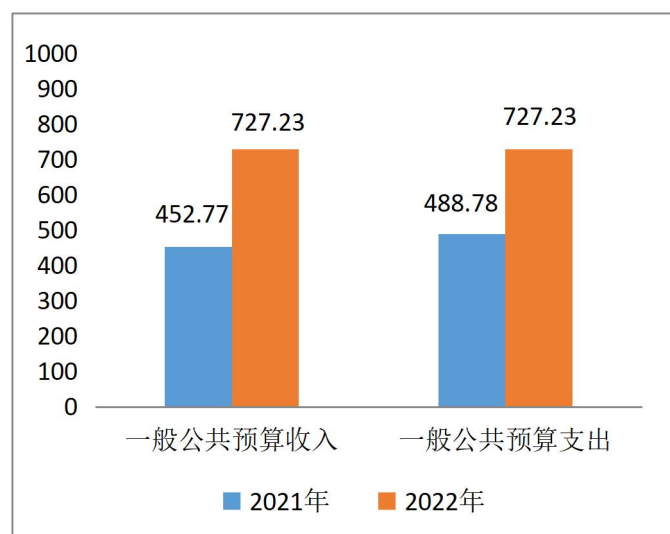
改补缴住房公积金；二是调入人员 5 人，增加了人员工资、医疗保险、住房公积金和社会保险缴费；本年支出 727.23 万元，增加 238.45 万元，增长 48.78%，主要一是新增基础绩效奖（补充绩效工资）、调标增资、退休人员月度生活补贴、绩效工资套改补缴住房公积金；二是调入人员 5 人，增加了人员工资、医疗保险、住房公积金和社会保险缴费；三是根据邯郸市财政局关于转发河北省财政厅《关于推进行政事业单位国有资产分类盘活的通知》等法规制度，为进一步盘活财政存量资金，提高资金使用效益，我单位理清本单位存量资产具体情况后，将历年结余资金，按要求上缴市财政统筹管理。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 727.23 万元，比上年增加 274.46 万元，增长 60.62%；主要一是新增基础绩效奖（补充绩效工资）、调标增资、退休人员月度生活补贴、绩效工资套改补缴住房公积金；二是调入人员 5 人，增加了人员工资、医疗保险、住房公积金和社会保险缴费；三是根据邯郸市财政局关于转发河北省财政厅《关于推进行政事业单位国有资产分类盘活的通知》等法规制度，为进一步盘活财政存量资金，提高资金使用效益，我单位理清本单位存量资产具体情况后，将历年结余资金，按要求上缴市财政统筹管理；本年支出 727.23 万元，比上年增加 238.45 万元，增长 48.78%，主要一是新增基础绩效奖（补充绩效工资）、调标增资、退休人员月度生活补贴、绩效工资套改补

缴住房公积金；二是调入人员 5 人，增加了人员工资、医疗保险、住房公积金和社会保险缴费；三是根据邯郸市财政局关于转发河北省财政厅《关于推进行政事业单位国有资产分类盘活的通知》等法规制度，为进一步盘活财政存量资金，提高资金使用效益，我单位理清本单位存量资产具体情况后，将历年结余资金，按要求上缴市财政统筹管理。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年预算持平，主要是无政府性基金预算，与年初预算持平；本年支出 0 万元，与上年预算持平，主要是无政府性基金预算，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年预算持平，主要是无国有资本经营预算，与年初预算持平；本年支出 0 万元，与上年预算持平，主要是无国有资本经营预算，与年初预算持平。



图三：2021 年-2022 年财政收支情况

## （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 727.23 万元，完成年初预算的 139.85%，比年初预算增加 207.23 万元，决算数大于预算数主要原因一是新增基础绩效奖（补充绩效工资）、调标增资、退休人员月度生活补贴、绩效工资套改补缴住房公积金；二是调入人员 5 人，增加了人员工资、医疗保险、住房公积金和社会保险缴费；三是根据邯郸市财政局关于转发河北省财政厅《关于推进行政事业单位国有资产分类盘活的通知》等法规制度，为进一步盘活财政存量资金，提高资金使用效益，我单位理清本单位存量资产具体情况后，将历年结余资金，按要求上缴市财政统筹管理；本年支出 727.23 万元，完成年初预算的 139.85%，比年初预算增加 207.23 万元，决算数大于预算数主要原因一是新增基础绩效奖（补充绩效工资）、调标增资、退休人员月度生活补贴、绩效工资套改补缴住房公积金；二是调入人员 5 人，增加了人员工资、医疗保险、住房公积金和社会保险缴费；三是根据邯郸市财政局关于转发河北省财政厅《关于推进行政事业单位国有资产分类盘活的通知》等法规制度，为进一步盘活财政存量资金，提高资金使用效益，我单位理清本单位存量资产具体情况后，将历年结余资金，按要求上缴市财政统筹管理。具体情况如下：

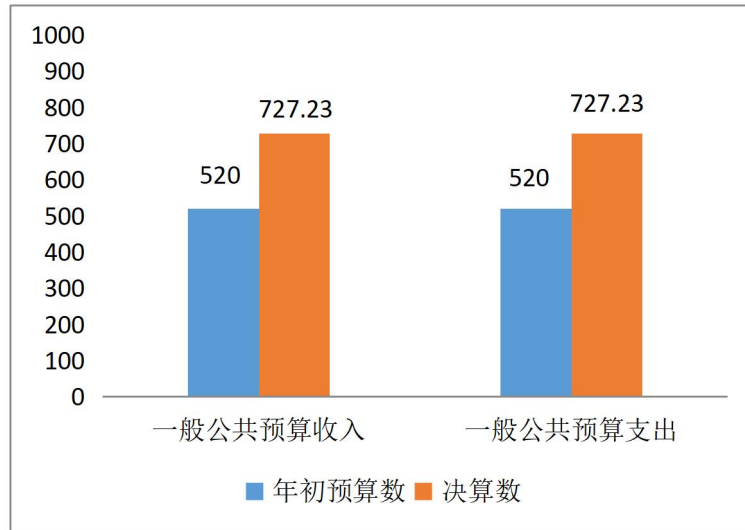
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 139.85%，比年初预算增加 207.23 万元，主要一是新增基础绩效奖（补充

绩效工资)、调标增资、退休人员月度生活补贴、绩效工资套改补缴住房公积金;二是调入人员5人,增加了人员工资、医疗保险、住房公积金和社会保险缴费;三是根据邯郸市财政局关于转发河北省财政厅《关于推进行政事业单位国有资产分类盘活的通知》等法规制度,为进一步盘活财政存量资金,提高资金使用效益,我单位理清本单位存量资产具体情况后,将历年结余资金,按要求上缴市财政统筹管理;支出完成年初预算139.85%,比年初预算增加207.23万元,主要一是新增基础绩效奖(补充绩效工资)、调标增资、退休人员月度生活补贴、绩效工资套改补缴住房公积金;二是调入人员5人,增加了人员工资、医疗保险、住房公积金和社会保险缴费;三是根据邯郸市财政局关于转发河北省财政厅《关于推进行政事业单位国有资产分类盘活的通知》等法规制度,为进一步盘活财政存量资金,提高资金使用效益,我单位理清本单位存量资产具体情况后,将历年结余资金,按要求上缴市财政统筹管理。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0万元,与上年预算持平,主要是无政府性基金预算,与年初预算持平;支出完成年初预算0万元,与上年预算持平,主要是无政府性基金预算,与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0万元,与上年预算持平,主要是无国有资本经营预算,与年初预算

持平；支出完成年初预算 0 万元，与上年预算持平，主要是无国有资本经营预算，与年初预算持平。



图四：财政拨款收支预决算对比情况

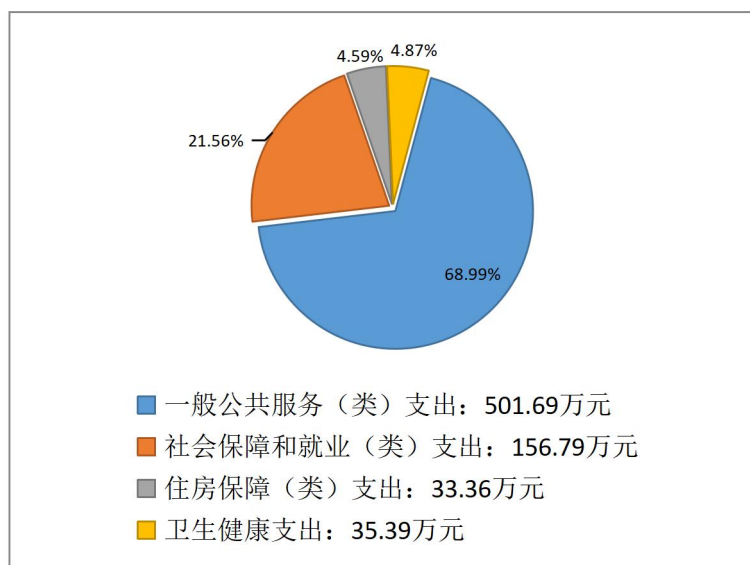
### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 727.23 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务（类）支出 501.69 万元，占 68.99%，主要用于工资福利、日常公用经费等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，主要本年未发生公共安全类（类）等支出，与年初预算持平；教育（类）支出 0 万元，主要本年未发生教育（类）等支出，与年初预算持平；科学技术（类）支出 0 万元，主要本年未发生科学技术（类）等支出，与年初预算持平；社会保障和就业（类）支出 156.79 万元，占 21.56%，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金、行政事业单位离退休支出；住房保障（类）支出 33.36 万元，占 4.59%，主要用于行政事业单位住房公积金支出；卫生健康（类）支出 35.39 万元，占 4.87%，主要用于行政



事业单位医疗保险支出。



图五：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 689.13 万元，其中：

人员经费 637.53 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 51.60 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 7.43 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 13.32%，较预算减少 6.44 万元，降低 86.68%，主要是我单位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；较 2021 年度决算减少 0.36 万元，降低 26.67%，主要是受疫情影响我单位未开展业务活动。

### （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 万元，支出决算 0 万元，因公出国（境）费支出主要是未发生因公出国（境）费经费支出，与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平。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 4.52 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 21.90%。较预算减少 3.53 万元，降低 78.10%，主要是严控公务用车出行，支出减少；较上年减少 0.36 万元，降低 26.67%，主要是严控公务用车使用，节约支出。其中：油修费 0.4 万元，公务用车维修保养费 0.17 万元，车辆保险 0.33 万

元，技术服务费（定位）0.06万元、车辆检验检测费0.03万元。

**公务用车购置费支出0万元：**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0万元。公务用车购置费支出主要是未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平；与2021年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出0.99万元：**本部门2022年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少3.53万元，降低78.10%，主要是严控公务用车出行，支出减少；较上年减少0.36万元，降低26.67%，主要是严控公务用车使用，节约支出。

**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2.93万元，支出决算0万元，公务接待费支出主要是未发生公务接待费经费支出，与年初预算持平；与2021年度决算支出持平。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

## **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51.59万元，比2021年度增加2.66万元，增长5.44%。主要原因是办公设备购置增加支出。

## **七、政府采购支出说明**

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出 0 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 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 万元。

## 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 1 辆，主要是未添置或报废车辆，与上年持平。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 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，无其他用车，主要是机要通信用车；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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 60 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，与年初预算持平。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，与年初预算持平。

组织对 2022 年度票据印刷费等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 11.69 万元，政府性基金预算支出 0

万元。其中，对“票据印刷费”内部评审开展绩效评价。从评价情况来看，各项绩效指标完成较好。

## （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票据印刷费项目一个项目绩效自评结果。

（1）票据印刷费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，票据印刷费项目绩效自评得分为 91.95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 11.69 万元，完成预算的 19.48%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是成立预算绩效管理评价工作小组，完成对项目的预算绩效重点评价工作。二是对项目立项依据、立项程序、绩效目标设置、绩效指标是否清晰、项目预算编制科学性、资金分配合理性、项目资金使用情况、资金到位率、执行率、资金使用是否符合国家财经法规、财务制度的规定、项目实施手续资料齐全，制定了完整财务制度及绩效评分标准，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	票据印刷费	项目级次	本级	实施主管单位	283001 - 邯郸市非 税收收入管理局本级	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	60.00	到位数	18.00	执行数	11.69	19.48				
	其中:财政资金	60.00	其中:财政资金	18.00	其中:财政资金	11.69					
	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(%)			
	根据财政票据供应量,完成各类票据申领工作				已完成			100.00			
	通过加强票据管理,确保全市财政票据正常有序供应				已完成			100.00			
	财政电子票据按规定有序发放				已完成			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	全市票据供应率	全市财政票据领购情况	20	>=	95	%	1	完成	20
		质量指标	保证财政票据正常有序供应	确保全市票据正常有序供应	20	>=	95	%	1	完成	20
		时效指标	完成率	完成全年计划指标	10	>=	95	%	1	完成	10
	效益指标	经济效益指标	完成率	确保非税收入按时完成	30	=	100	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	全市用票单位满意情况	10	>=	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						1.95
	自评总分										91.95

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

2022 年度无部门重点评价项目。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出预算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 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。