

区财政局机关 2022 年部门预算编制说明

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家有关财政、税收、国有资产管理的法律、法规和方针、政策，拟订财政中长期发展战略、规划并组织实施。

(二) 参与拟订全区重大经济政策，提出运用财源政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订财政分配政策，完善转移支付制度；拟订鼓励公益事业发展的财源政策。

(三) 承担全区各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定经费支出标准、定额，负责批复部门（单位）的年度预决算；组织开展财政专项检查；会同有关部门推进财政预决算信息公开。

(四) 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。

(五) 组织制定本区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

(六) 负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产。

(七) 负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取

区级企业国有资本收益，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，按规定管理资产评估工作。

（八）拟订基本建设财务制度，审核财政投资基本建设项目工程的概预（结）决算。

（九）会同有关部门管理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）的财务管理规定，编制社会保障预决算草案，组织实施对社会保障资金（基金）使用的财政监督。

（十）拟订政府性债务管理制度，承担地方政府性债务规模控制、债券发行、预算管理、统计分析和风险监控等工作。

（十一）负责管理会计工作，监督和规范会计行为，执行国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十二）承担政府和社会资本合作（PPP）管理有关职责。

（十三）负责组织落实全区地方国有控股金融企业的财务制度和财政政策。监管地方国有控股金融类企业财务，参与监管地方国有控股金融企业国有资产。

（十四）负责制定政府购买服务指导性目录，建立政府购买服务的招投标和监督评估制度。

二、部门机构设置情况

区财政局机关内设 10 个职能处室；下辖 0 个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 3646.57 万元，与 2021 年预算相比增加 397.04 万元。其中，本年收入合计 3646.57 万元，与 2021 年预算相比增加 397.04 万元，包括一般公共预算拨款收入 3646.57 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、非同级财政拨款收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元；上年结转和结余 0 万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算 3646.57 万元，与 2021 年预算相比增加 397.04 万元，其中：

2010601 行政运行（财政事务）科目支出 2851.57 万元，主要用于区财政局机关人员经费、日常公用经费支出；

2010605 财政国库业务科目支出 300.00 万元，主要用于支付 2021 年度国库集中支付代理银行手续费；

2010607 信息化建设（财政事务）科目支出 105.00 万元，主要用于支付开发区、保税区、高新区国库集中支付电子化业务费用；

2010608 财政委托业务支出科目支出 390.00 万元，主要用于支付 2022 年高质量专项资金全过程管理费用、财政重点评价及指标体系建设费用；

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位 2022 年安排机关运行经费预算 274.93 万元，包括办公费 42.00 万元、印刷费 1.00 万元、手续费 0.10 万元、水费 0.20 万元、电费 3.00 万元、邮电费 17.00 万元、差旅费 25.00 万元、维修（护）费 3.00 万元、会议费 1.00 万元、培训费 1.00 万元、公务接待费 8.00 万元、劳务费 10.00 万元、工会经费 25.10 万元、福利费 34.14 万元、其他交通费用 85.39 万元、其他商品和服务支出 19.00 万元。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年安排政府采购预算 495.00 万元，其中：政府采购货物支出 105.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 390.00 万元。主要项目是：开发区、保税区、高新区国库集中支付电子化业务项目 105.00 万元，高质量专项资金全过程管理、财政重点评价及指标体系建设项目 390.00 万元。

（三）国有资产占用情况

本单位共有车辆 0 辆，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 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，其他用车主要包括无。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022 年，本单位实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算

金额 795.00 万元。

(五) 专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

(六) 关于空表的说明

1.本单位 2022 年政府性基金预算支出预算表为空表。

附件 12

区财政局机关 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费安排 8.00 万元，与 2021 年预算相比增加 2.22 万元，主要原因是疫情趋缓，本年接待任务有可能增加。具体情况：

一、2022 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2021 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本年未安排因公出国（境）预算。

二、2022 年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与 2021 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无保留公务用车；公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无保留公务用车且无购置计划。

三、2022 年公务接待费预算 8.00 万元，与 2021 年预算相比增加 2.22 万元，主要原因是疫情趋缓，本年接待任务有可能增加。

2022 年国有资本经营预算支出情况说明

一、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022 年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

二、关于空表的说明

本部门 2022 年国有资本经营预算支出情况表为空表。

2022年收支预算总表

单位：万元

项 目	收 入	预算数	支 出	支 出		预算数
				支出功能分类	支出项目分类	
一、财政拨款		3,646.57	一、一般公共预算	一、基本支出		2,851.57
一般公共预算		3,646.57	二、国防支出	人员支出		2,576.64
政府性基金预算			三、公共安全支出	公用支出		274.93
国有资本经营预算			四、教育支出	专项业务费		
二、纳入财政专户的教育收费拨款			五、科学技术支出	二、项目支出		795.00
三、其他自有资金			六、文化旅游体育与传媒支出	三、经营支出		
非同级财政拨款收入			七、社会保障和就业支出	四、上级支出		
其他事业收入			八、卫生健康支出	五、对附属单位补助支出		
经营收入			九、节能环保支出	六、投资支出		
投资收益			十、城乡社区支出	七、其他支出		
其他收入			十一、农林水支出			
附属单位上缴收入			十二、交通运输支出			
上级补助收入			十三、资源勘探工业信息等支出			
			十四、商业服务业等支出			
			十五、金融支出			
			十六、援助其他地区支出			
			十七、自然资源海洋气象等支出			
			十八、住房保障支出			
			十九、粮油物资储备支出			
			二十、灾害防治及应急管理支出			
			二十一、预备费			
			二十二、其他支出			
			二十三、债务付息支出			
			二十四、债务发行费用支出			
			二十五、国有资本经营预算支出			
本年收入合计	3,646.57		本年支出合计			3,646.57
四、上年结转和结余			年终结转和结余			
收入总计	3,646.57		支出总计			3,646.57

2022年支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	总计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴支出	对附属单位补助支出	投资支出	其他支出
	351101	天津市滨海新区财政局	3,646.57	2,851.57	795.00					
2010601	351101	行政运行(财政事务)	2,851.57	2,851.57						
2010605	351101	财政国库业务	300.00		300.00					
2010607	351101	信息化建设(财政事务)	105.00		105.00					
2010608	351101	财政委托业务支出	390.00		390.00					

2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入 预 算			支 出 预 算		
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、一般公共预算	3,646.57	一、一般公共预算支出	3,646.57	一、基本支出	2,851.57
二、政府性基金预算		二、国防支出		人员支出	2,576.64
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出		公用支出	274.93
		四、教育支出		专项业务费	
		五、科学技术支出		二、项目支出	795.00
		六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出	
		七、社会保障和就业支出		四、上缴上级支出	
		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
		九、节能环保支出		六、投资支出	
		十、城乡社区支出		七、其他支出	
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务付息支出			
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本年收入合计	3,646.57		本年支出合计		3,646.57
四、上年结转和结余			年终结转和结余		
一般公共预算					
政府性基金预算					
国有资本经营预算					
收入总计	3,646.57		支出总计		3,646.57

2022年财政拨款一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年一般公共预算支出					
			合计	基本支出				项目支出
				小计	人员支出	公用支出	专项业务费	
	351101	天津市滨海新区财政局	3,646.57	2,851.57	2,576.64	274.93		795.00
201		一般公共服务支出	3,646.57	2,851.57	2,576.64	274.93		795.00
06		财政事务	3,646.57	2,851.57	2,576.64	274.93		795.00
01		行政运行(财政事务)	2,851.57	2,851.57	2,576.64	274.93		
05		财政国库业务	300.00					300.00
07		信息化建设(财政事务)	105.00					105.00
08		财政委托业务支出	390.00					390.00

2022年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出				
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出	专项业务费	
	合计			2,851.57	2,576.64	274.93		
301	工资福利支出			2,465.36	2,465.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	406.62	406.62			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	660.82	660.82			
30103	奖金（年终一次性）	50101	工资奖金津补贴	30.26	30.26			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	62.30	62.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156.72	156.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	78.36	78.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97.92	97.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39.12	39.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.84	6.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	721.33	721.33			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	125.49	125.49			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	79.58	79.58			

2022年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出				
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出	专项业务费	
302	商品和服务支出			274.93		274.93		
30201	办公费	50201	办公经费	42.00		42.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	17.00		17.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	25.00		25.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00		
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00		8.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00		10.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	25.10		25.10		

2022年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出				
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出	专项业务费	
30229	福利费	50201	办公经费	34.14		34.14		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85.39		85.39		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.00		19.00		
303	对个人和家庭的补助			111.28	111.28			
30301	离休费	50905	离退休费	12.22	12.22			
30302	退休费	50905	离退休费	98.40	98.40			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.61	0.61			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			

2022年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合计	8.00					8.00
351	天津市滨海新区财政局	8.00					8.00
351101	天津市滨海新区财政局	8.00					8.00

2022 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

单位：万元

功能科目	单位编码	项目类别	单位名称（项目名称）	财政拨款
	351101		天津市滨海新区财政局	495.00
2010607	351101	项目支出	滨海新区区级财政国库集中支付电子化业务（开保高）	105.00
2010608	351101	项目支出	高质量专项资金全过程绩效管理及财政重点评价指标体系建立	390.00

2022年项目支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称(功能科目名称)	项目名称	财政拨款				财政拨款结转和结余				纳入预算管理的行政事业性收费拨款	其他自有资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
351101	天津市滨海新区财政局		795.00	795.00								
	一般公共服务支出		795.00	795.00								
	财政事务		795.00	795.00								
	财政国库业务	集中支付代理银行手续费	300.00	300.00								
	信息化建设(财政事务)	滨海新区区级财政国库集中支付电子化业务(开保高)	105.00	105.00								
	财政委托业务支出	高质量专项资金全过程绩效管理及财政重点评价指标体系建立	390.00	390.00								

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[1201162252HGBCU6ZTLPG]高质量专项资金全过程绩效管理、财政重点评价及指标体系建立			主管部门	[351]天津市滨海新区财政局			
项目单位	[351101]天津市滨海新区财政局			年度资金总额	390.00			
资金用途	支付绩效管理合同部分款项。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
			390.00		390.00		390.00	
年度绩效目标	目标1	项目支出绩效指标体系模板建设部门和街镇数量中区级项目实现事前绩效评估全覆盖、绩效目标审核、动态监控、绩效自评和重点评价全覆盖；开发区项目绩效目标、监控和自评开展抽查，并对各开发区专项资金整体开展重点评价；对高质量发展资金整体提出运行分析；建立高质量发展资金绩效管理办法；派驻工作人员在财政局开展专项工作。规范和加强滨海新区高质量发展专项资金管理和使用，加快推进滨海新区高质量发展。完成支出事前绩效评估工作；完成项目支出财政绩效重点评价工作；完成整体支出财政绩效重点评价工作；完成项目支出绩效指标体系模板建设工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	数量指标	高质量专项资金绩效管理工作覆盖开发区数量	=	5	个	招标文件	根据新区预算绩效管理考核办法
	数量指标	数量指标	印发相关规范性文件数量	≥	1	个	招标文件	根据新区预算绩效管理考核办法
	数量指标	数量指标	专项资金绩效管理总结报告数量	≥	1	个	招标文件	根据新区预算绩效管理考核办法
	数量指标	数量指标	派驻工作人员数量	≥	3	个	招标文件	根据新区预算绩效管理考核办法
	数量指标	数量指标	事前评估项目数量	≥	15	个	招标文件	根据新区预算绩效管理考核办法
	数量指标	数量指标	财政绩效重点评价项目数量	≥	8	个	招标文件	根据新区预算绩效管理考核办法
	数量指标	数量指标	财政绩效重点评价部门和街镇数量	≥	7	个	招标文件	根据新区预算绩效管理考核办法
	数量指标	数量指标	项目支出绩效指标体系模板建设部门和街镇数量	≥	65	个	招标文件	根据新区预算绩效管理考核办法
	质量指标	质量指标	开展绩效管理高质量发展专项资金覆盖率	=	100	百分比	招标文件	根据新区预算绩效管理考核办法
	质量指标	质量指标	专项资金使用合规率	=	100	百分比	招标文件	根据新区预算绩效管理考核办法
	质量指标	质量指标	专项资金绩效管理总结报告验收合格率	=	100	百分比	招标文件	根据新区预算绩效管理考核办法
	质量指标	质量指标	抽查工作开发区覆盖率	=	100	百分比	招标文件	根据新区预算绩效管理考核办法
	质量指标	质量指标	指标体系模板建设部门覆盖率	≥	75	百分比	招标文件	根据新区预算绩效管理考核办法

