



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码: 381

单位名称: 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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

（一）根据市政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行国有资产出资人职责，不行使社会公共管理职能，专司国有资产监管，监管履行出资人职责企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；建立和完善国有资产保值增值指标体系、拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；优化考核分配，完善激励约束机制，健全监管企业收入分配管理和调控体系，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（三）建立健全国有资本运作制度，制定国有资本运作规划；推动国有资本规范运作，组建市国资委履行出资人职责的国有资本投资、运营公司并指导其开展国有资本运营；根据调整和优化国有资本布局结构的要求，指导所监管企业对所从事的金融业务加强管理；组织指导有关投资基金的设立和运作；归口管理国资委履行多元投资主体企业股东职责有关工作。

（四）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；推动国有经济布局 and 结构的战略性调整，制定所监管企业整体规划，审核所监管企业发展战略和规划；改进投资监管方式，强化主业管理；指导所监管企业防范风险，开展违规投资追责。

（五）通过法定程序对监管企业负责人进行任免、考核，并根据经营业绩及考核结果对其进行奖惩。

（六）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（七）负责有关监督成果的利用工作，分类处置、督办和深入核查监督检查发现移交的问题，对共性问题组织开展专项检查，组织开展国有资产重大损失调查，提出有关责任追究的意见和建议。

（八）按照出资人职责，配合相关部门督促监管企业贯彻落实国家安全生产、环境保护方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（九）负责监管企业国有资产基础管理，贯彻落实国家、省有关国有资产管理的法律法规，起草国有资产管理的法规、政府规章草案，制定有关制度和办法。

（十）建立健全党建工作责任制，完善企业党建工作考核评价体系，开展所监管企业党建工作考核；指导所监管企业开展党的建设工作。

（十一）负责市委管理领导人员企业以外的所监管企业、委属事业单位党组织的巡察工作；指导所监管企业和委属事业单位对巡视巡察、专项检查、审计中发现问题的整改；指导所监管企业开展内部巡察工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

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	石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会 2022 年度部门决算即石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级 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：石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会 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	248,173.76	一、一般公共服务支出	32	77.3
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55,128.97	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4,500.00	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	8,350.93
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	278.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4,041.44
	9		九、卫生健康支出	40	162.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	203,330.96
	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	55,760.27
	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	216.00
	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	4,500.00
	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	33,400.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	287.01
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	307,802.74	本年支出合计	58	310,404.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10,180.42	年末结转和结余	60	7,578.67
	30			61	
总计	31	317,983.16	总计	62	317,983.16

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
单位: 万元

部门: 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

2022 年度

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		307,802.74	307,802.74					
201	一般公共服务支出	77.30	77.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	77.30	77.30					
2010308	信访事务	77.30	77.30					
205	教育支出	7,934.24	7,934.24					
20599	其他教育支出	7,934.24	7,934.24					
2059999	其他教育支出	7,934.24	7,934.24					
207	文化旅游体育与传媒支出	278.00	278.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	278.00	278.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	278.00	278.00					
208	社会保障和就业支出	4,041.44	4,041.44					
20805	行政事业单位养老支出	4,041.44	4,041.44					
2080501	行政单位离退休	739.10	739.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,391.27	2,391.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	911.07	911.07					
210	卫生健康支出	162.58	162.58					
21011	行政事业单位医疗	162.58	162.58					
2101101	行政单位医疗	162.58	162.58					
212	城乡社区支出	203,330.96	203,330.96					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,441.96	21,441.96					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1,441.96	1,441.96					
2120899	支付国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.00	20,000.00					
21299	其他城乡社区支出	181,889.00	181,889.00					
2129999	其他城乡社区支出	181,889.00	181,889.00					
215	资源勘探工业信息等支出	53,575.20	53,575.20					
21507	国有资产监管	53,575.20	53,575.20					
2150701	行政运行	53,351.39	53,351.39					
2150702	一般行政管理事务	223.81	223.81					
221	住房保障支出	216.00	216.00					
22102	住房改革支出	216.00	216.00					
2210201	住房公积金	216.00	216.00					

223	国有资本经营预算支出	4, 500. 00	4, 500. 00					
22302	国有企业资本金注入	4, 500. 00	4, 500. 00					
2230299	其他国有企业资本金注入	4, 500. 00	4, 500. 00					
229	其他支出	33, 400. 00	33, 400. 00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33, 400. 00	33, 400. 00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33, 400. 00	33, 400. 00					
232	债务付息支出	287. 01	287. 01					
23204	地方政府专项债务付息支出	287. 01	287. 01					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	287. 01	287. 01					

支出决算表

公开 03 表

部门： 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

2022 年度

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		310,404.49	56,892.21	253,512.28			
201	一般公共服务支出	77.30		77.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	77.30		77.30			
2010308	信访事务	77.30		77.30			
205	教育支出	8,350.93		8,350.93			
20599	其他教育支出	8,350.93		8,350.93			
2059999	其他教育支出	8,350.93		8,350.93			
207	文化旅游体育与传媒支出	278.00		278.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	278.00		278.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	278.00		278.00			
208	社会保障和就业支出	4,041.44	977.17	3,064.27			
20805	行政事业单位养老支出	4,041.44	977.17	3,064.27			
2080501	行政单位离退休	739.10	739.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,391.27	222.07	2,169.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	911.07	16.00	895.07			
210	卫生健康支出	162.58	162.58				
21011	行政事业单位医疗	162.58	162.58				
2101101	行政单位医疗	162.58	162.58				
212	城乡社区支出	203,330.96		203,330.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,441.96		21,441.96			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1,441.96		1,441.96			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			
21299	其他城乡社区支出	181,889.00		181,889.00			
2129999	其他城乡社区支出	181,889.00		181,889.00			
215	资源勘探工业信息等支出	55,760.27	55,536.46	223.81			
21507	国有资产监管	55,760.27	55,536.46	223.81			
2150701	行政运行	55,536.46	55,536.46				

2150702	一般行政管理事务	223. 81		223. 81			
221	住房保障支出	216. 00	216. 00				
22102	住房改革支出	216. 00	216. 00				
2210201	住房公积金	216. 00	216. 00				
223	国有资本经营预算支出	4, 500. 00		4, 500. 00			
22302	国有企业资本金注入	4, 500. 00		4, 500. 00			
2230299	其他国有企业资本金注入	4, 500. 00		4, 500. 00			
229	其他支出	33, 400. 00		33, 400. 00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33, 400. 00		33, 400. 00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33, 400. 00		33, 400. 00			
232	债务付息支出	287. 01		287. 01			
23204	地方政府专项债务付息支出	287. 01		287. 01			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	287. 01		287. 01			

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： 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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	248,173.76	一、一般公共服务支出	33	77.30	77.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	55,128.97	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	4,500.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	8,350.93	8,350.93		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	278.00	278.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,041.44	4,041.44		
	9		九、卫生健康支出	41	162.58	162.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	203,330.96	181,889.00	21,441.96	
	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	55,760.27	55,760.27		
	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	216.00	216.00		
	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	4,500.00			4,500.00
	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	33,400.00		33,400.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	287.01		287.01	
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	307,802.74	本年支出合计	59	310,404.49	250,775.52	55,128.97	4,500.00
年初财政拨款结转和结余	28	10,180.42	年末财政拨款结转和结余	60	7,578.67	7,578.67		
一般公共预算财政拨款	29	10,180.42		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	317,983.16	总计	64	317,983.16	258,354.18	55,128.97	4,500.00

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：石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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		250,775.52	56,892.21	193,883.31
201	一般公共服务支出	77.30		77.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	77.30		77.30
2010308	信访事务	77.30		77.30
205	教育支出	8,350.93		8,350.93
20599	其他教育支出	8,350.93		8,350.93
2059999	其他教育支出	8,350.93		8,350.93
207	文化旅游体育与传媒支出	278.00		278.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	278.00		278.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	278.00		278.00
208	社会保障和就业支出	4,041.44	977.17	3,064.27
20805	行政事业单位养老支出	4,041.44	977.17	3,064.27
2080501	行政单位离退休	739.10	739.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,391.27	222.07	2,169.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	911.07	16.00	895.07
210	卫生健康支出	162.58	162.58	
21011	行政事业单位医疗	162.58	162.58	
2101101	行政单位医疗	162.58	162.58	
212	城乡社区支出	181,889.00		181,889.00
21299	其他城乡社区支出	181,889.00		181,889.00
2129999	其他城乡社区支出	181,889.00		181,889.00
215	资源勘探工业信息等支出	55,760.26	55,536.44	223.82
21507	国有资产监管	55,760.26	55,536.44	223.82
2150701	行政运行	55,536.44	55,536.44	
2150702	一般行政管理事务	223.82		223.82
221	住房保障支出	216.00	216.00	
22102	住房改革支出	216.00	216.00	
2210201	住房公积金	216.00	216.00	

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：石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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	1,638.64	302	商品和服务支出	334.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	541.76	30201	办公费	31.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	397.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.96	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.00	30207	邮电费	63.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	162.58	30208	取暖费		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	5.00	30211	差旅费	30.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	216.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	54,919.41	30215	会议费	2.72	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	182.47	30216	培训费	4.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18,822.38	30217	公务接待费	0.15	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	248.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.47	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	16.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5.27	30229	福利费	11.92	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	9.09	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	74.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	35,647.81	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	88.64			
人员经费合计		56,558.05	公用经费合计					334.16

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：石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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			55,128.97	55,128.97		55,128.97	
212	城乡社区支出		21,441.96	21,441.96		21,441.96	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		21,441.96	21,441.96		21,441.96	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		1,441.96	1,441.96		1,441.96	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
229	其他支出		33,400.00	33,400.00		33,400.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		33,400.00	33,400.00		33,400.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		33,400.00	33,400.00		33,400.00	
232	债务付息支出		287.01	287.01		287.01	
23204	地方政府专项债务付息支出		287.01	287.01		287.01	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		287.01	287.01		287.01	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会 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		4, 500. 00		4, 500. 00
223	国有资本经营预算支出	4, 500. 00		4, 500. 00
22302	国有企业资本金注入	4, 500. 00		4, 500. 00
2230299	其他国有企业资本金注入	4, 500. 00		4, 500. 00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会 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
38.15		36.00		36.00	2.15	9.24		9.09		9.09	0.15

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）317,983.16 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 227,743.42 万元，下降 41.7%，主要原因是本年度减少城市更新基金市本级资金 200,000 万元、市属五大集团资本金注入 92,411 万元、南水北调水费 10,381.59 万元、公共交通总公司交通基础设施提升改造项目政府专项债券资金 92,000 万元、文旅集团城际铁路资本金 20,000 万元，增加市主导产业发展基金政府出资部分资金 50,000 万元、石家庄文化旅游投资集团资本金注入 20,000 万元、东垣古城遗址建设项目征租地相关费用 20,000 万元、东垣古城遗址环境整治工程资金 33,400 万元、欠费单位补缴 2021 年底前退休中人养老保险和职业年金财政补助资金 3,064.27 万元、旅游用布印染厂职工安置费 1,441.96 万元、国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金 7934.24 万元、人员经费 51,534.41 万元。

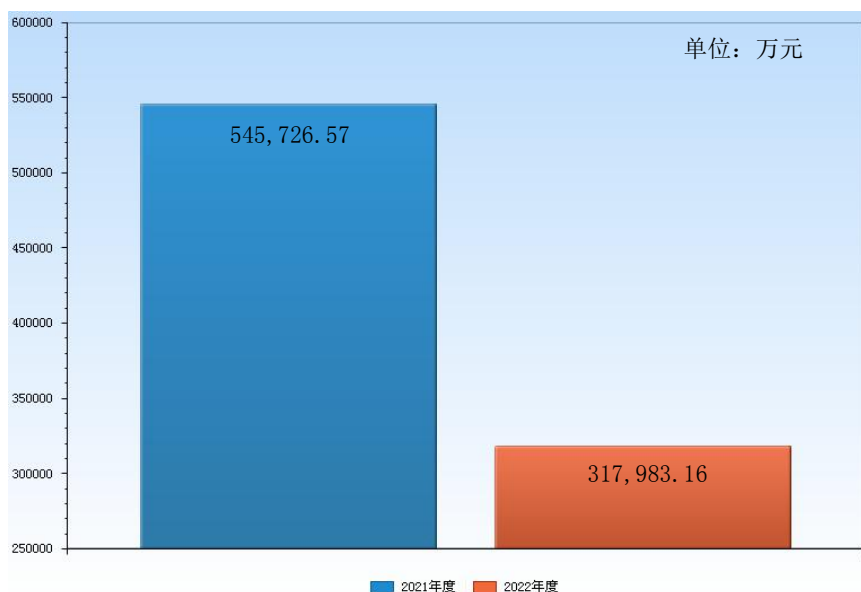


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 307,802.74 万元，其中：财政拨款收入 307,802.74 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

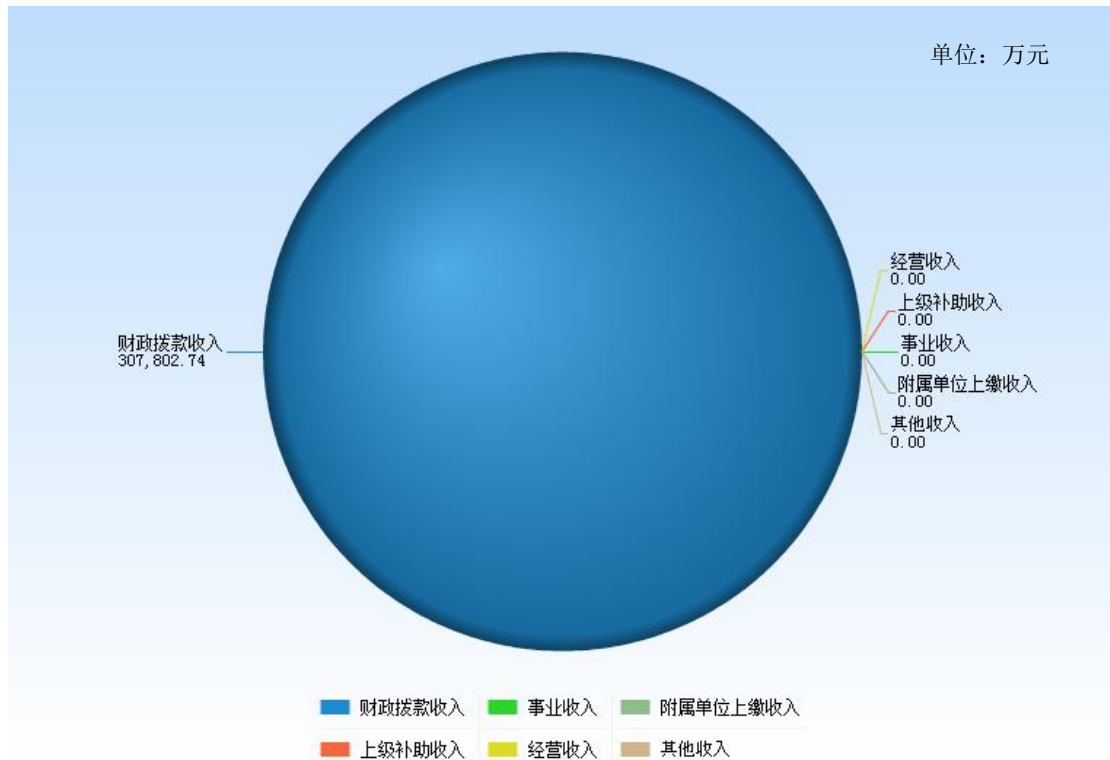


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 310,404.49 万元，其中：基本支出 56,892.21 万元，占 18.33%；项目支出 253,512.28 万元，占

81.67%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

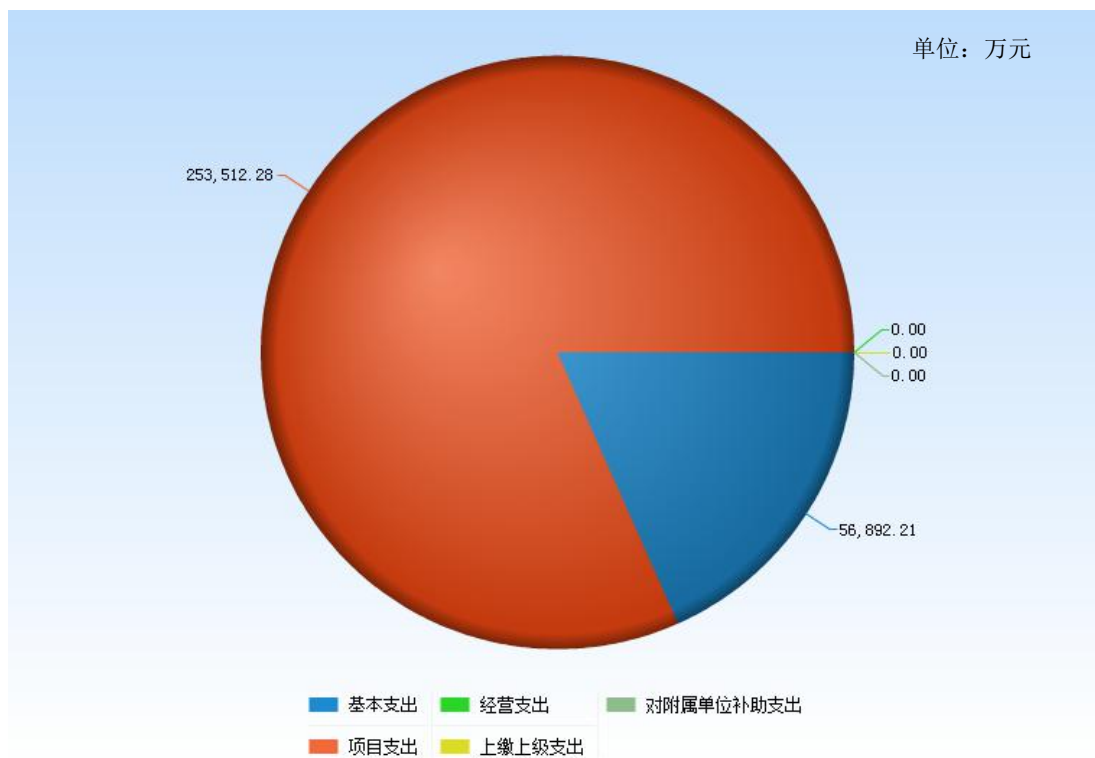


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 307,802.74 万元，比 2021 年度减少 171,761.68 万元，降低 35.8%，主要是本年度减少市属五大集团资本金注入收入 92,411 万元、城市更新基金市本级资金收入 159,000 万元、南水北调水费收入 10,381.59 万元、公共交通总公司交通基础设施提升改造项目政府专项债券资金收入 92,000 万元，增加市主导产业发展基金政府出资部分收入

55,000 万元、石家庄文化旅游投资集团资本金注入收入 20,000 万元、欠费单位补缴 2021 年底前退休中人养老保险和职业年金财政补助资金收入 3,064.27 万元、人员经费收入 49,288.23 万元、东垣古城遗址环境整治工程专项债券资金收入 33,400 万元、石家庄市旅游用布印染厂职工安置费收入 1,441.96 万元、东垣古城遗址建设项目征租地相关费用收入 20,000 万元；本年支出 310,404.49 万元，比 2021 年度减少 224,885.04 万元，降低 42.0%，主要是本年度减少城市更新基金市本级资金支出 200,000 万元、市属五大集团资本金注入支出 92,411 万元、南水北调水费支出 10,381.59 万元、公共交通总公司交通基础设施提升改造项目政府专项债券资金支出 92,000 万元、文旅集团城际铁路资本金支出 20,000 万元，增加市主导产业发展基金政府出资部分支出 50,000 万元、石家庄文化旅游投资集团资本金注入支出 20,000 万元、东垣古城遗址建设项目征租地相关费用支出 20,000 万元、东垣古城遗址环境整治工程专项债券资金支出 33,400 万元、国有企业职教幼教退休教师待遇补助支出 8,350.93 万元、欠费单位补缴 2021 年底前退休中人养老保险和职业年金财政补助资金支出 3,064.27 万元、旅游用布印染厂职工安置费支出 1,441.96 万元、人员经费支出 53,976.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 248,173.76 万元，比上

年增加 35,047.96 万元，增长 16.4%，主要是本年度增加市主导产业发展基金政府出资部分收入 55,000 万元、石家庄文化旅游投资集团资本金注入收入 20,000 万元、欠费单位补缴 2021 年底前退休中人养老保险和职业年金财政补助资金收入 3,064.27 万元、人员经费收入 49,288.23 万元，减少市属五大集团资本金注入收入 92,411 万元；本年支出 250,775.52 万元，比上年增加 22,924.59 万元，增长 10.1%，主要是本年度增加市主导产业发展基金政府出资部分支出 50,000 万元、石家庄文化旅游投资集团资本金注入支出 20,000 万元、国有企业职教幼教退休教师待遇补助支出 8,350.93 万元、欠费单位补缴 2021 年底前退休中人养老保险和职业年金财政补助资金支出 3,064.27 万元、人员经费支出 53,976.09 万元，减少市属五大集团资本金注入支出 92411 万元、文旅集团城际铁路资本金支出 20000 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 55,128.97 万元，比上年减少 206,539.63 万元，降低 78.9%，主要是本年度减少城市更新基金市本级资金收入 159,000 万元、南水北调水费收入 10,381.59 万元、公共交通总公司交通基础设施提升改造项目政府专项债券资金收入 92,000 万元，增加东垣古城遗址环境整治工程收入 33,400 万元、石家庄市旅游用布印染厂职工安置费收入 1,441.96 万元、东垣古城遗址建设项目征租地相关费用收入 20,000 万元；本年支出 55,128.97 万元，比上年减少 247,539.63

万元，降低 81.8%，主要是本年度减少城市更新基金市本级资金支出 200,000 万元、南水北调水费支出 10,381.59 万元、公共交通总公司交通基础设施提升改造项目政府专项债券资金支出 92,000 万元，增加东垣古城遗址环境整治工程支出 33,400 万元、石家庄市旅游用布印染厂职工安置费支出 1,441.96 万元、东垣古城遗址建设项目征租地相关费用支出 20,000 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 4,500 万元，比上年减少 270 万元，降低 5.7%，主要是国有资本经营预算本年度支出安排比上年减少 270 万元；本年支出 4,500 万元，比上年减少 270 万元，降低 5.7%，主要是本年度减少国有企业资本金注入 270 万元。

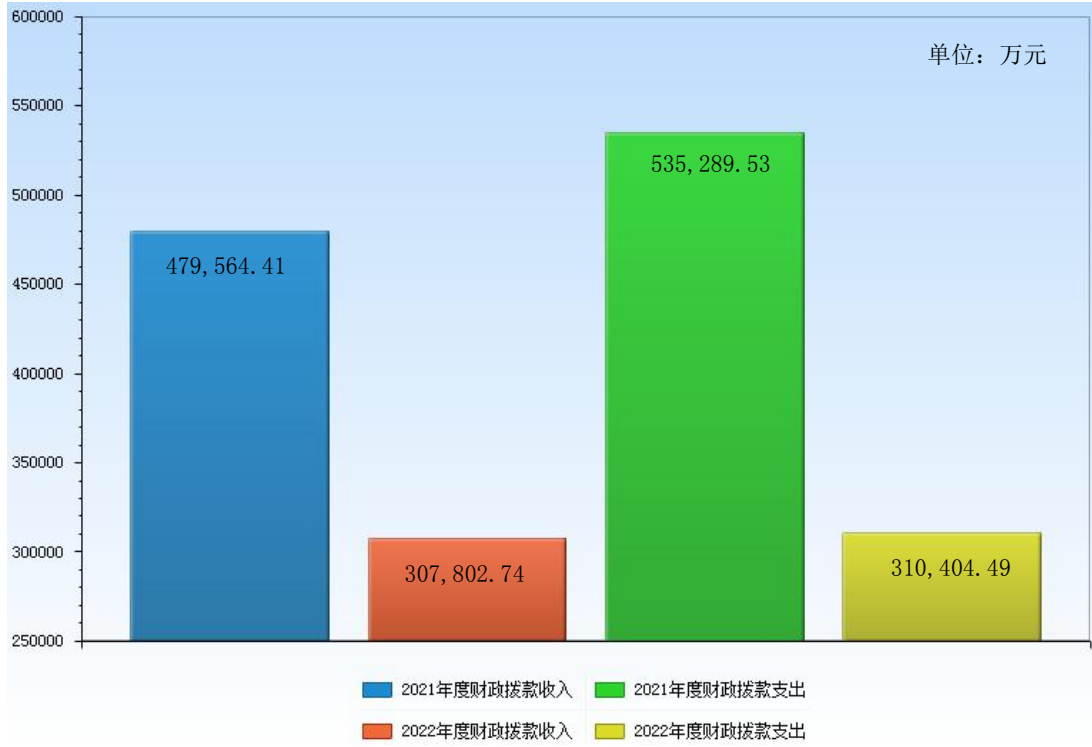


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 307,802.74 万元，完成年初预算的 91.3%，比年初预算减少 29,320.45 万元，决算数小于预算数主要原因是减少市属五大集团资本金注入收入 133,611 万元、国有资本经营预算收入 2,000 万元，增加人员经费收入 28,039.2 万元、石家庄文化旅游投资集团资本金注入收入 20,000 万元、欠费单位补缴 2021 年底前退休中人养老保险和职业年金财政补助资金收入 3,064.27 万元、东垣古城遗址环境整治工程收入 33,400 万元、石家庄市旅游用布印染厂职工安置费收入 1,441.96 万元、东垣古城遗址建设项目征租地相关费用收入 20,000 万元；本年支出 310,404.49 万元，完成年初预算的 92.1%，比年初预算减少 26,718.7 万元，决算数小于预算数主要原因是减少市属五大集团资本金注入支出 133,611 万元、国有资本经营预算支出 2,000 万元，增加人员经费支出 30,285.38 万元、石家庄文化旅游投资集团资本金注入支出 20,000 万元、欠费单位补缴 2021 年底前退休中人养老保险和职业年金财政补助资金支出 3,064.27 万元、东垣古城遗址环境整治工程支出 33,400 万元、石家庄市旅游用布印染厂职工安置费支出 1,441.96 万元、东垣古城遗址建设项目征租地相关费用支出 20,000 万元、国有企业职教幼教退休教师待遇补助支出 416.69 万元。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 75.1%，比年初预算减少 82,162.41 万元，主要是减少市属五大集团资本金注入收入 133,611 万元，增加人员经费收入 28,039.2 万元、石家庄文化旅游投资集团资本金注入收入 20,000 万元、欠费单位补缴 2021 年底前退休中人养老保险和职业年金财政补助资金收入 3,064.27 万元；支出完成年初预算 75.9%，比年初预算减少 79,560.65 万元，主要是减少市属五大集团资本金注入支出 133,611 万元，增加人员经费支出 30,285.38 万元、石家庄文化旅游投资集团资本金注入支出 20,000 万元、欠费单位补缴 2021 年底前退休中人养老保险和职业年金财政补助资金支出 3,064.27 万元、国有企业职教幼教退休教师待遇补助支出 416.69 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 19,207.4%，比年初预算增加 54,841.95 万元，主要是增加东垣古城遗址环境整治工程收入 33,400 万元、石家庄市旅游用布印染厂职工安置费收入 1,441.96 万元、东垣古城遗址建设项目征租地相关费用收入 20,000 万元；支出完成年初预算 19,207.4%，比年初预算增加 54,841.95 万元，主要是增加东垣古城遗址环境整治工程支出 33,400 万元、石家庄市旅游用布印染厂职工安置费支出 1,441.96 万元、东垣古城遗址建设项目征租地相关费用支出 20,000 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 69.23%，比年初预算减少 2,000 万元，主要是减少国有企业资本金注入收入 2,000 万元；支出完成年初预算 69.23%，比年初预算减少 2,000 万元，主要是减少国有企业资本金注入支出 2,000 万元。

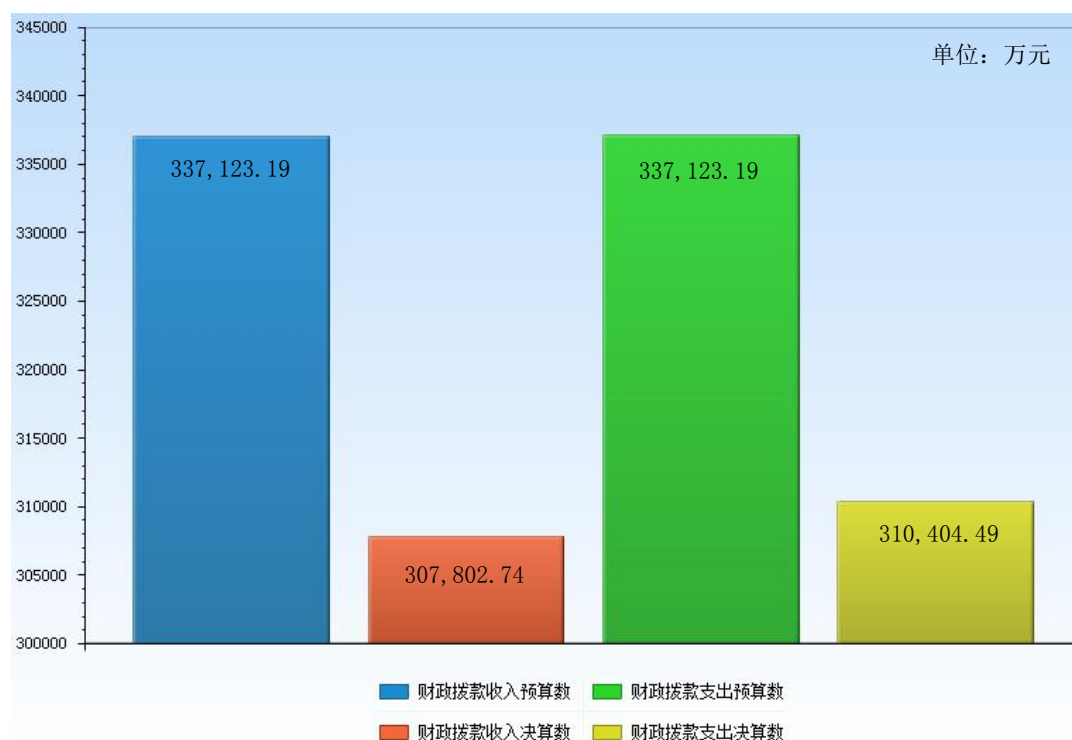


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 310,404.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 77.3 万元，占 0.02%，用于信访资金支出；教育（类）支出 8,350.93 万元，占 2.7%，用于国有企业职教幼教退休教师待遇补助支出；文化旅游体育与传媒（类）

支出 278 万元，占 0.1%，用于影乐官事业费支出；社会保障和就业（类）支出 4,041.44 万元，占 1.3%，主要用于欠费单位补缴 2021 年底前退休中人养老保险和职业年金财政补助资金、养老保险、离退休人员经费支出；卫生健康（类）支出 162.58 万元，占 0.1%，主要用于医疗保险支出；城乡社区（类）支出 203,330.96 万元，占 65.5%，用于石家庄市旅游用布印染厂职工安置费、东垣古城遗址建设项目征租地相关费用、市属五大集团资本金注入、市主导产业发展基金政府出资部分、石家庄文化旅游投资集团资本金注入支出；资源勘探工业信息等（类）支出 55,760.27 万元，占 17.9%，主要用于人员经费、日常公用经费、维持机关运转及机关履职所需经费支出；住房保障（类）支出 216 万元，占 0.1%，用于住房公积金支出；国有资本经营预算支出 4,500 万元，占 1.4%，用于国有企业资本金注入支出；其他（类）支出 33,400 万元，占 10.8%，用于东垣古城遗址环境整治工程支出；债务付息（类）支出 287.01 万元，占 0.1%，用于石家庄市民心广场地下空间改建停车场项目 2022 年债券利息及付息服务费支出。

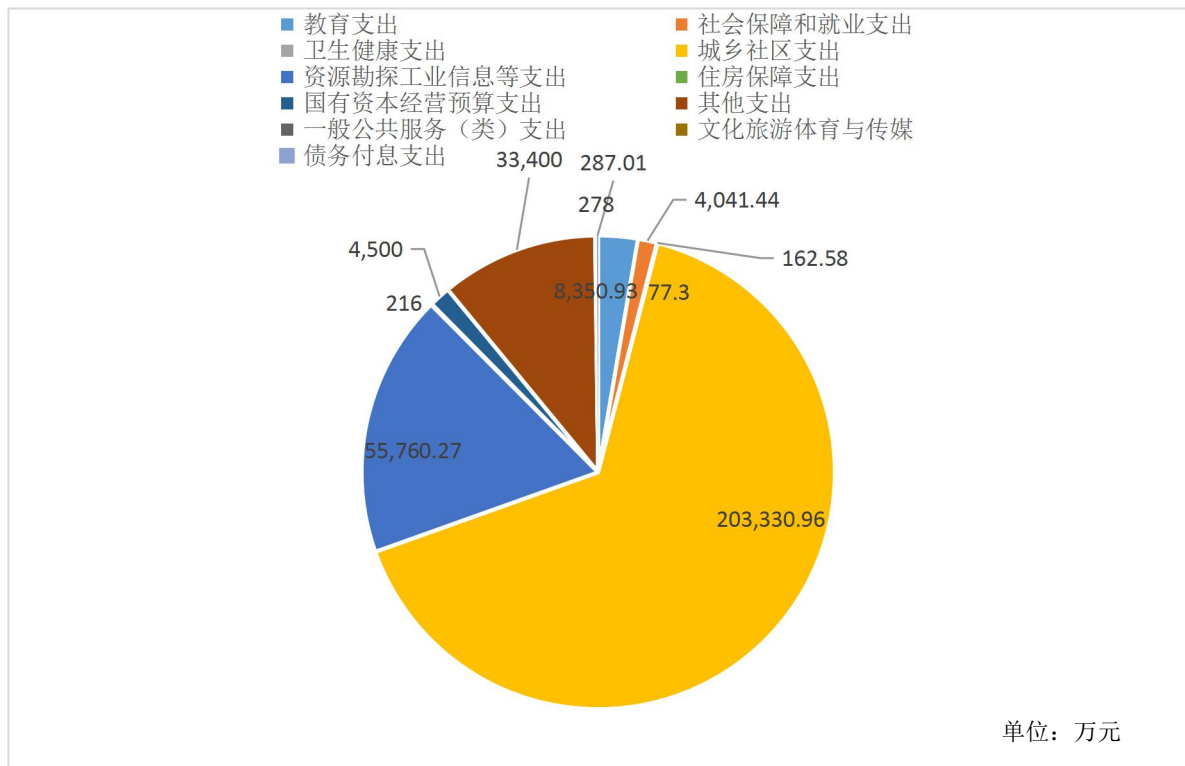


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 56,892.21 万元，其中：

人员经费 56,558.05 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、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 334.16 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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 38.15 万元，支出决算为 9.24 万元，完成预算的 24.2%，较预算减少 28.91 万元，降低 75.8%，主要是从严控制三公经费支出，节省开支；较 2021 年度决算减少 37.92 万元，降低 80.4%，主要是一是上年度回购原租赁车辆 2 辆支出公务用车购置费 31 万元而本年度无公务用车购置支出，二是从严控制三公经费支出，节省开支。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出数与预算数持平，无增减变化；因公出国（境）支出数与 2021 年度决算支出数持平，无增减变化。无因公出国（境）团组，未参加其他单位组织的因公出国（境）团组，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 36 万元，支出决算 9.09 万元，完成预算的 25.3%。较预算减少 26.91 万元，降低 74.7%，主要是从严控制三公经费支出，节省开支；较上年减少 37.75 万元，降

低 80.6%，主要是一是上年度回购原租赁车辆 2 辆支出公务用车购置费 31 万元而本年度无公务用车购置支出，二是从严控制三公经费支出，节省公务用车运行维护费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度未发生“公务用车购置”经费支出，公务用车购置费支出与预算数持平，无增减变化；公务用车购置费支出较上年减少 31 万元，降低 100%，主要是上年度对原租赁车辆进行回购支出 31 万元，本年度无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 9.09 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 13 辆。公车运行维护费支出较预算减少 26.91 万元，降低 74.7%，主要是从严控制三公经费支出，节省公务用车运行维护费开支；较上年减少 6.75 万元，降低 42.6%，主要是从严控制三公经费支出，节省公务用车运行维护费开支。

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 2.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 7.0%。公务接待费支出较预算减少 2 万元，降低 93.0%，主要是从严控制三公经费支出，节省公务接待费支出；较上年度减少 0.17 万元，降低 52.5%，主要是接待人次较上年减少。本年度共发生公务接待 1 批次、17 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 334.16 万元，比 2021

年度增加 1.49 万元，增长 0.4%。主要原因是增加了离退休干部公用经费等费用。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 18.3 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 18.3 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 18.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 18.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 13 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 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 11 辆，其他用车 0 辆；无单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

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 年度预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 17 个，共涉及资金 193,883.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对东垣古城遗址环境整治工程、石家庄市旅游用布印染厂职工安置费、东垣古城遗址建设项目征租地相关费用等 5 个政府性

基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 55,128.97 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对国有资本经营预算项目国有企业资本金注入开展绩效自评，共涉及资金 4,500 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“石家庄文化旅游投资集团资本金注入”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 20,000 万元。从评价情况来看，旅投集团已完成向正定县的对价资金支付工作，资金足额下拨形成资产划转有利条件，解决了向正定县支付对价的需求，进一步有利于做优做强做大国有企业，提高国有资本运营效率的同时取得了良好的社会效益。

（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市主导产业发展基金政府出资部分、东垣古城遗址环境整治工程、国有企业资本金注入 3 个项目绩效自评结果。

（1）市主导产业发展基金政府出资部分项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市主导产业发展基金政府出资部分项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150,000 万元，执行数为 150,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：市主导产业发展基金自成立以来，高效建章立制、广泛对接资源，为加速我市两大主导产业实现率先突破做了大量工作，一是与深创投、前海方舟、中科创星、石丰昕汇、海南云航等国内上百家基金管理机构进行洽谈沟通，遴选出 3 家

管理经验丰富、行业细分领域管理业绩优秀、募资能力强的知名基金管理机构，拟设立子基金规模 18.35 亿元，撬动社会资本 12.845 亿元；二是积极参与紫光项目重组工作，2022 年参与投资紫光重组项目 20.6 亿元，助力我市新一代电子信息产业实现率先突破，打造千亿级产业集群。

（2）东垣古城遗址环境整治工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，东垣古城遗址环境整治工程项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33,400 万元，执行数为 33,400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：自 2022 年 9 月 30 日举行开园典礼后，360 极限飞球、垣宇宙无动力乐园、网红有轨小火车等运营项目运营平稳，2022 年 11 月后进入淡季暂停开放；园区内建设 8 个篮球场、1 个足球场、全长约 2200 米的彩虹健身步道等免费开放，为附近居民提供休闲健身场所；为迎接二十大开幕，举办了东垣古城遗址公园健康跑活动，让市民在共享运动之美的同时领略公园之景；为更好宣传东垣古城遗址公园，方便市民游园，经与公交公司对接沟通设立东垣公交站点。

（3）国有企业资本金注入项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国有企业资本金注入项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4,500 万元，执行数为 4,500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城发投集团自组建以来，承担了我市大量新建、续建的城市更新、城市建设项

目，并持续保持 AAA 主体信用评级不变，国有企业在省会经济社会发展中“国家队”“主力军”的战略支撑作用日益凸显。

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市主导产业发展基金政府出资部分		实施(主管)单位	石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级		
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:	150,000.00	到位数:	150,000.00	执行数:	150,000.00	100.00%
	其中:财政资金	150,000.00	其中:财政资金	150,000.00	其中:财政资金	150,000.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	将主导产业发展基金政府出资部分资金拨付至国投集团。			预算资金已及时、足额注入国投集团,根据项目需要拨付主导产业基金,帮助基金参与紫光重组项目,围绕新一代电子信息行业项目投资,吸引优质项目落地我市,夯实我市产业基础。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	资金支出率	100%	100%	10	
		质量指标	执行完成情况	按实施方案执行资金支付	基金收到拨付资金后,积极配合参与紫光重组项目,推动紫光重组项目落地我市,陆续设立子基金,发挥主导产业基金产业引导作用。	10	
		时效指标	资金拨付时限	12月底前完成向企业资金拨付	已于3月4日完成向企业资金拨付	10	
		成本指标	拨付金额	≤15亿元	15亿元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	国有资本保值增值率	>=100%	100.00%	20	
		社会效益指标	加快构建现代化、国际化美丽省会城市产业支撑体	加大对我市主导产业的投资力度	基金参与紫光重组项目,围绕新一代电子信息行业项目投资,吸引优质项目落地我市,夯实我市产业基础。	20	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	
	总分						100

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	东垣古城遗址环境整治工程		实施(主管)单位	石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级		
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:	33,400.00	到位数:	33,400.00	执行数:	33,400.00	100.00%
	其中:财政资金	33,400.00	其中:财政资金	33,400.00	其中:财政资金	33,400.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	及时足额拨付至旅投集团,加快推进东垣古城遗址建设项目一期建设工作,努力打造高质量城市文化绿心。			已于2022年6月24日完成向石家庄文化旅游投资集团有限责任公司拨付东垣古城遗址项目专项债券资金3.34亿元,由其下拨至石家庄旅投集团滹沱河景区开发有限责任公司用于项目建设,有效推进了东垣古城遗址建设项目一期建设工作,积极打造高质量城市文化绿心。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	工程量完成率	≥90%	95%	10	
		质量指标	执行完成情况	按照《委托代建协议》及市领导相关批示执行资金支付	根据《委托代建协议》,截至2022年底,景区公司已公开招标、订立合同并按照工程进度比例支付。	10	
		时效指标	竣工时间	12月底前竣工	东垣古城遗址环境整治工程在2022年9月底基本完工,10月1日已开园,目前正在进行苗木补种等收尾工作。	5	
		成本指标	拨付金额	≤3.34亿元	2022年共发行政府专项债券3.34亿元,2022年6月已向石家庄文化旅游投资集团下拨专项债资金3.34亿元。截至2022年底,债券资金已完成支出32665.78万元。	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标(40)	社会效益指标	打造高质量城市文化绿心	加快推进东垣古城遗址建设项目,一期建设初见成效	东垣古城遗址环境整治工程项目2022年10月1日对外	40	

					开放，建设已初见成效，净化周边空气质量、美化城市环境作用明显，社会效益较好。	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众对东垣古城遗址建设项目的满意度	≥90%	95%	10
	总分					95

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	国有企业资本金注入		实施(主管)单位	石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级		
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:	4,500.00	到位数:	4,500.00	执行数:	4,500.00	100.00%
	其中:财政资金	4,500.00	其中:财政资金	4,500.00	其中:财政资金	4,500.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过国有企业资本金注入,促进国有企业发展			我委已于3月4日将资本金注入城发投集团,城发投集团统筹该笔资金用于重点项目建设等,助力了国有企业做大做强。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	注入资本金企业户数	≥1户	1户	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	及时拨付	10	
		成本指标	预算控制数	≤4500万元	4500万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100.00%	10	
		社会效益指标	促进国有企业发展	促进国有企业发展	已将资本金注入城发投集团,城发投集团统筹该笔资金用于重点项目建设等,促进了国有企业发展	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	监管企业满意度	≥90%	100%	10	
	总分						100

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 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