

2023 年度
洛阳市涧西区财政局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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 2023 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市涧西区财政局概况

一、部门职责

（一）办公室

综合协调机关和直属单位的有关工作；负责文电、会务、机要、档案、信息、安全、保密、信访、政务公开、综合性文稿起草、党建、党风廉政建设等工作，承担局机关的财务工作及金财工程建设维护运行等；负责职责范围内的行政许可、行政审批等工作。负责机关组织、人事、劳资、机构编制、计划生育工作；负责全局干部职工的人事报表和统计工作；组织参与全区财政系统教育培训规划；承担全局思想政治教育和精神文明建设。

（二）预算管理股

组织全区财政收支预算执行及分预测，研究提出财政政策、财政体制、预算管理制度的建议分析预测全区宏观经济形势并提出运用财税政策实施宏观调控政策建议；研究提出有关财税收入分配政策和改革方案。负责全区预算编制和预算公开的指导、监督和管理；编制年度区级预算草案和中长期财政规划；汇总全区财政预算。负责编制全区年度财政决算草案并报区人大常委会审查；承担区直部门预算审核、批复和调整工作，办理预算追加事宜承担区级预算支出标准体系建设及项目库管理工作；承担区级专项资金管理工作，提出清理、整合、规范和统筹使用的意见建议；办理区级财政与上级财政结算事项；完善预算绩效管理制度和评价。

（三）综合管理股

负责全区部门预算有关工作,研究提出相关财政政策;负责拟订行政事业单位财务管理制度,并对执行情况进行监督;研究提出行政性经费开支标准和定额。

二、机构设置

洛阳市涧西区财政局内设机构 3 个,包括:办公室、预算管理股、综合管理股。

从决算单位构成看,洛阳市涧西区财政局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 3 个(1 个本级和 2 个所属单位),具体包含:

1. 洛阳市涧西区财政局本级、2、洛阳市涧西区国库收付中心、3、洛阳市涧西区财政投资综合服务中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市涧西区财政局

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

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	54,718.74	一、一般公共服务支出	32	2,333.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,500.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	133.21
	9		九、卫生健康支出	40	51.59
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	57,300.00
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	67.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	333.27
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	60,218.74	本年支出合计	58	60,218.74
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	60,218.74	总计	62	60,218.74
----	----	-----------	----	----	-----------

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门名称：洛阳市涧西区财政局

2023 年度

公开 02 表
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		60,218.74	60,218.74	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2,333.04	2,333.04	0	0	0	0	0
20106	财政事务	2,317.51	2,317.51	0	0	0	0	0
2010601	行政运行	334.49	334.49	0	0	0	0	0
2010605	财政国库业务	267.50	267.50	0	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	1,715.53	1,715.53	0	0	0	0	0
20134	统战事务	15.53	15.53	0	0	0	0	0
2013401	行政运行	15.53	15.53	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	133.21	133.21	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	133.21	133.21	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	44.63	44.63	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	7.30	7.30	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.28	81.28	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	51.59	51.59	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	51.59	51.59	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0.27	0.27	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	51.31	51.31	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	57,300.00	57,300.00	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,500.00	5,500.00	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,500.00	5,500.00	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	51,800.00	51,800.00	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	51,800.00	51,800.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	67.63	67.63	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	67.63	67.63	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	67.63	67.63	0	0	0	0	0
229	其他支出	333.27	333.27	0	0	0	0	0
22999	其他支出	333.27	333.27	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	333.27	333.27	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门名称：洛阳市涧西区财政局

2023 年度

公开 03 表
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		60,218.74	880.09	59,338.65	0	0	0
201	一般公共服务支出	2,333.04	627.67	1,705.38	0	0	0
20106	财政事务	2,317.51	612.13	1,705.38	0	0	0
2010601	行政运行	334.49	73.56	260.93	0	0	0
2010605	财政国库业务	267.50	267.50	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	1,715.53	271.08	1,444.45	0	0	0
20134	统战事务	15.53	15.53	0	0	0	0
2013401	行政运行	15.53	15.53	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	133.21	133.21	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	133.21	133.21	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	44.63	44.63	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	7.30	7.30	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.28	81.28	0	0	0	0
210	卫生健康支出	51.59	51.59	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	51.59	51.59	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0.27	0.27	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	51.31	51.31	0	0	0	0
212	城乡社区支出	57,300.00	0	57,300.00	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,500.00	0	5,500.00	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,500.00	0	5,500.00	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	51,800.00	0	51,800.00	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	51,800.00	0	51,800.00	0	0	0
221	住房保障支出	67.63	67.63	0	0	0	0
22102	住房改革支出	67.63	67.63	0	0	0	0
2210201	住房公积金	67.63	67.63	0	0	0	0
229	其他支出	333.27	0	333.27	0	0	0
22999	其他支出	333.27	0	333.27	0	0	0
2299999	其他支出	333.27	0	333.27	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区财政局

2023 年度

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	54,718.74	一、一般公共服务支出	33	2,333.04	2,333.04	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,500.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	133.21	133.21	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	51.59	51.59	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	57,300.00	51,800.00	5,500.00	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	67.63	67.63	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	333.27	333.27	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	60,218.74	本年支出合计	59	60,218.74	54,718.74	5,500.00	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	60,218.74	总计	64	60,218.74	54,718.74	5,500.00	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区财政局

2023 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		54,718.74	880.09	53,838.65
201	一般公共服务支出	2,333.04	627.67	1,705.38
20106	财政事务	2,317.51	612.13	1,705.38
2010601	行政运行	334.49	73.56	260.93
2010605	财政国库业务	267.50	267.50	0
2010699	其他财政事务支出	1,715.53	271.08	1,444.45
20134	统战事务	15.53	15.53	0
2013401	行政运行	15.53	15.53	0

208	社会保障和就业支出	133.21	133.21	0
20805	行政事业单位养老支出	133.21	133.21	0
2080501	行政单位离退休	44.63	44.63	0
2080502	事业单位离退休	7.30	7.30	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.28	81.28	0
210	卫生健康支出	51.59	51.59	0
21011	行政事业单位医疗	51.59	51.59	0
2101101	行政单位医疗	0.27	0.27	0
2101103	公务员医疗补助	51.31	51.31	0
212	城乡社区支出	51,800.00	0	51,800.00
21299	其他城乡社区支出	51,800.00	0	51,800.00
2129999	其他城乡社区支出	51,800.00	0	51,800.00
221	住房保障支出	67.63	67.63	0
22102	住房改革支出	67.63	67.63	0
2210201	住房公积金	67.63	67.63	0

229	其他支出	333.27	0	333.27
22999	其他支出	333.27	0	333.27
2299999	其他支出	333.27	0	333.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区财政局

2023 年度

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	777.14	302	商品和服务支出	42.25	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	231.84	30201	办公费	6.50	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	96.49	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	180.71	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	65.11	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.28	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50.51	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.07	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.49	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	67.63	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	60.70	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	38.76	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	8.77	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.84	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	13.86	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	20.46	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	13.17	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		837.84	公用经费合计					42.25

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区财政局

2023 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		0	5,500.00	5,500.00	0	5,500.00	0
212	城乡社区支出	0	5,500.00	5,500.00	0	5,500.00	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	5,500.00	5,500.00	0	5,500.00	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	5,500.00	5,500.00	0	5,500.00	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区财政局

2023 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：洛阳市涧西区财政局

2023 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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 60218.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 50394.79 万元，增长 512.98%。主要原因是 2023 年新增政府投资项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 60218.74 万元，其中：财政拨款收入 60218.74 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 60218.74 万元，其中：基本支出 880.09 万元，占 1.46%；项目支出 59338.65 万元，占 98.54%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 60218.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 50394.79 万元，增长 512.98%。主要原因是 2023 年新增政府投资项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 54718.74 万元，占支出合计的 90.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44894.79 万元，增长 456.99%。主要原因是 2023 年新增政府投资项目。。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 54718.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2333.04 万元，占 4.26%；社会保障和就业支出（类）133.21 万元，占 0.24%；卫生健康支出（类）51.59 万元，占 0.09%；城乡社区支出（类）51800.00 万元，占 94.67%；住房保障支出（类）67.63 万元，占 0.12%；其他支出（类）333.27 万元，占 0.62%

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13407.06 万元，支出决算为 54718.74 万元，完成年初预算的 408.13%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 698.31 万元，决算数 334.49 万元，完成年初预算的 47.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出，厉行节约。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算数为 315.20 万元，决算数 267.50 万元，完成年初预算的 84.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出，厉行节约。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算数为 1897.18 万元，决算数 1715.53 万元，完成年初预算的 90.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出，厉行节约。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 15.53 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员工资改革，科目调剂。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 38.32 万元，决算数 44.63 万元，完成年初预算的 116.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 6.61 万元，决算数 7.30 万元，完成年初预算的 110.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 59.29 万元，决算数 81.28 万元，完成年初预算的 137.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员，稽核变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.27 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员，追加预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 73.40 万元，决算数 51.31 万元，完成年初预算的 69.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为 9900.00 万元，决算数 51800.00 万元，完成年初预算的 523.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年新增政府投资项目。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 65.25 万元，决算数 67.63 万元，完成年初预算的 103.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是稽核变动。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 353.50 万元，决算数 333.27 万元，完成年初预算的 94.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出，厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 880.09 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 176.82 万元，增长 25.14%。主要原因是新增人员。

其中：人员经费 837.84 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 186.98 万元，增长 28.73%。主要原因是新增人员。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助

公用经费 42.25 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 10.16 万元，下降 19.39%。主要原因是压缩支出，厉行节约。。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他交通费用

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00

万元，支出决算为 5500.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于补缴大所村租赁土地事项相关税款，其中无等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 67.57 万元，支出决算为 32.33 万元，完成年初预算的 47.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出，厉行节约。机关运行经费较上年度下降 6.58 万元，下降 16.91%，主要原因是压缩支出，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：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，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 90 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：开展的主要工作有：部门绩效评价主要采取部门自行评价方式。分管领导针对绩效评价工作精心组织，周密部署，把绩效评价列入重要议事日程，制

定了具体措施,确定了专人及时将项目绩效运行跟踪评价工作责任落到实处。配合财务部门及时反应监控中的有关问题,加强沟通、协调和联系,密切配合,共同促进了绩效评价工作规范、有序、顺利开展。。

绩效运行监控方面,开展的主要工作有:开展的主要工作有:我部门绩效监控主要采取部门自行监控方式。分管领导针对绩效监控工作精心组织,周密部署,把绩效监控列入重要议事日程,制定了具体措施,确定了专人及时将项目绩效运行跟踪监控工作责任落到实处。配合财务部门及时反应监控中的有关问题,加强沟通、协调和联系,密切配合,共同促进了绩效监控工作规范、有序、顺利开展。。

绩效评价及结果运用方面,本部门将做好以下工作:本部门将加强与财政部门的沟通对接,把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合,对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障,对绩效评价结果差的项目,缩减直至取消项目资金预算,实现财政资金效益最大化。结合本部门实际,主要做好以下工作:1. 确定评价指标:根据单位的战略目标,确定适合单位的绩效评价指标。2. 建立评价体系:建立科学的绩效评价体系,包括评价标准、评价方法、评价周期等,确保评价的公正、客观和准确性。3. 收集和分析数据:通过多种渠道收集数据,运用统计学等方法进行

分析，得出客观的评价结果。4. 反馈评价结果：将评价结果及时反馈给管理层，帮助他们了解自身的工作表现，发现优点和不足，制定改进计划。5. 运用评价结果：将评价结果应用于单位的管理决策中，如单位职工的晋升、奖惩、培训等，以促进单位职工的发展和学校的整体进步。。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 59338.65 万元（含上年结转资金），支出合计 59338.65 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 14 个，实际自评 14 个，14 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；14 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：在财政局绩效评价工作小组的领导下，形成了财政局预算科牵头，具体项目实施科室为主体的预算编制评价工作机制，预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限，有效保证各项工件的顺利推进，对预算、决算编制、执行情况监督，对及时解决绩效中出现的问题、规范预决算编制和执行工作起到了积极作用。

存在问题：无

下步措施：认真安排部署，明确目标要求；规范采购流程，确保服务质量；部门配合协调，确保工作顺畅。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门项目绩效自评表

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。