



预算代码： 318002

单位名称： 成安县财政局(本级)

二〇二四年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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 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、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 单位概况

## 一、单位职责

（一）拟订财税发展战略、规划、办法和改革方案并组织实施。分析预测财政经济形势，参与制定各项财政经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律、行政法规、规章。

（三）拟订财政收入分配办法，承担财政预算管理责任。编制年度县本级预决算草案并组织执行，汇编全县预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。全面推进绩效预算改革，开展绩效评价工作。

（四）组织推进税收制度改革。协调税务部门，加强综合治理，促进公平税负，提高收入质量，实现应收尽收。

（五）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。制定彩票管理办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（六）研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，开展国库现金管理工作。

（七）执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法。负责政府债务限额管理、债券发行和还本付息等工

作。执行国家外债管理政策，拟订具体办法，管理县政府国外债权、债务。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理规章制度，制定具体办法。拟订行政事业单位国有资产管理制并组织实施，负责全县行政事业国有资产管理工。承担行政事业单位公务用车编制管理职责。

（九）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，制定具体办法，收取县属企业国有资本收益。

（十）负责审核并汇总编制全县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）财务管理制度并组织实施。承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级建设投资的有关政策，执行基建财务管理制度。负责财政预算评审管理。

（十二）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，指导和管理社会审计。监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违反财经纪律行为

（十三）承担政府和社会资本合作有关工作，负责

政府股权投资引导基金管理。

（十五）根据县政府授权，依法履行出资人职责，履行部分国有金融资本出资人职责，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。

（十六）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，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。

（十七）研究建立国有资本运作制度，制定国有资本运作规划；推动国有资本规范运作，开展国有资本运营；组织指导有关投资基金的设立和运作等。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。

（十八）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。负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国家有关国有资产管理的法律法规，制定有关制度和办法。

（十九）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	成安县财政局(本级)	行政单位	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额补助、财政性资金零补助四类。

**我部门无二级预算单位，因此成安县财政局 2023 年度部门决算即成安县财政局本级 2023 年度决算。”**



## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：成安县财政局（本级）

2023 年度

金额单位：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	2,345.30	一、一般公共服务支出	32	2,086.01
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		八、社会保障和就业支出	39	149.95
	9		九、卫生健康支出	40	39.98
	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	12.53
	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	56.83
	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	
本年收入合计	27	2,345.30	本年支出合计	58	2,345.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,345.30	总计	62	2,345.30

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位): 成安县财政局(本  
级)

2023 年度

金额单位: 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		2,345.30	2,345.30					
201	一般公共 服务支出	2,086.01	2,086.01					
20106	财政事务	1,856.15	1,856.15					
2010601	行政运行	961.17	961.17					
2010602	一般行政 管理事务	533.27	533.27					
2010699	其他财政 事务支出	361.70	361.70					
20199	其他一般 公共服务 支出	229.87	229.87					
2019999	其他一般 公共服务 支出	229.87	229.87					
208	社会保 障和就 业支 出	149.95	149.95					
20805	行政事 业单 位养 老支 出	126.80	126.80					
2080501	行政单 位离 退休	14.90	14.90					
2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费 支 出	111.90	111.90					
20808	抚恤	23.15	23.15					
2080801	死亡抚恤	23.15	23.15					

210	卫生健康支出	39.98	39.98					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	39.98	39.98					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	39.98	39.98					
213	农林水支出	12.53	12.53					
21301	农业农村	3.23	3.23					
2130199	其他农业农村支出	3.23	3.23					
21307	农村综合改革	9.30	9.30					
2130799	其他农村综合改革支出	9.30	9.30					
221	住房保障支出	56.83	56.83					
22102	住房改革支出	56.83	56.83					
2210201	住房公积金	56.83	56.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门(单位)：成安县财政局(本  
级)

2023 年度

金额单位：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		2,345.30	1,207.93	1,137.37			
201	一般公共 服务支出	2,086.01	961.17	1,124.84			
20106	财政事务	1,856.15	961.17	894.97			
2010601	行政运行	961.17	961.17				
2010602	一般行政 管理事务	533.27		533.27			
2010699	其他财政 事务支出	361.70		361.70			
20199	其他一般 公共服务 支出	229.87		229.87			
2019999	其他一般 公共服务 支出	229.87		229.87			
208	社会保障 和就业支 出	149.95	149.95				
20805	行政事业 单位养老 支出	126.80	126.80				
2080501	行政单位 离退休	14.90	14.90				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	111.90	111.90				
20808	抚恤	23.15	23.15				
2080801	死亡抚恤	23.15	23.15				
210	卫生健康 支出	39.98	39.98				

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	39.98	39.98				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	39.98	39.98				
213	农林水支出	12.53		12.53			
21301	农业农村	3.23		3.23			
2130199	其他农业农村支出	3.23		3.23			
21307	农村综合改革	9.30		9.30			
2130799	其他农村综合改革支出	9.30		9.30			
221	住房保障支出	56.83	56.83				
22102	住房改革支出	56.83	56.83				
2210201	住房公积金	56.83	56.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：成安县财政局(本级)

2023 年度

金额单位：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	2,345.30	一、一般公共服务支出	33	2,086.01	2,086.01		
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	149.95	149.95		
	9		九、卫生健康支出	41	39.98	39.98		
	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	12.53	12.53		
	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	56.83	56.83		
	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	2,345.30	<b>本年支出合计</b>	59	2,345.30	2,345.30		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,345.30	<b>总计</b>	64	2,345.30	2,345.30		

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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：成安县财政局(本级)

2023 年度

金额单位：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		2,345.30	1,207.93	1,137.37
201	一般公共服务支出	2,086.01	961.17	1,124.84
20106	财政事务	1,856.15	961.17	894.97
2010601	行政运行	961.17	961.17	
2010602	一般行政管理事务	533.27		533.27
2010699	其他财政事务支出	361.70		361.70
20199	其他一般公共服务支出	229.87		229.87
2019999	其他一般公共服务支出	229.87		229.87
208	社会保障和就业支出	149.95	149.95	
20805	行政事业单位养老支出	126.80	126.80	
2080501	行政单位离退休	14.90	14.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.90	111.90	
20808	抚恤	23.15	23.15	
2080801	死亡抚恤	23.15	23.15	
210	卫生健康支出	39.98	39.98	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	39.98	39.98	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	39.98	39.98	
213	农林水支出	12.53		12.53
21301	农业农村	3.23		3.23
2130199	其他农业农村支出	3.23		3.23
21307	农村综合改革	9.30		9.30
2130799	其他农村综合改革支出	9.30		9.30
221	住房保障支出	56.83	56.83	
22102	住房改革支出	56.83	56.83	
2210201	住房公积金	56.83	56.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门(单位)：成安县财政局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	773.61	302	商品和服务支出	344.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	310.32	30201	办公费	21.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.90	30202	印刷费	50.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.76	30203	咨询费	3.14	310	资本性支出	42.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	155.86	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	24.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.60	30206	电费	13.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.30	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.98	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	29.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	5.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.83	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	39.24	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	47.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.90	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	17.99
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	111.92	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.40	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.98	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.12	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	49.48	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		821.35	公用经费合计				386.59	

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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：成安县财政局(本级)

2023 年度

金额单位：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 成安县财

政局(本级)

2023 年度

金额单位: 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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

**备注: 无内容应公开空表并说明情况。**

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：成安县财政局（本级）

2023 年度

金额单位：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
2.00		2.00		2.00		1.98		1.98		1.98	

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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

## 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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）2,345.3万元。与2022年度决算相比，收支各增加1194.97万元，增长103.88%，主要原因是2023年基建项目评审费用增加；国企重组整合以及行政事业性资产的管理的发生咨询、审计、评估委托业务费及其他委托业务费增加。

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,345.3万元，其中：财政拨款收入2,345.3万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2,345.3万元，其中：基本支出1,207.93万元，占51.5%；项目支出1,137.37万元，占48.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 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2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入2,345.3万元,比上年增加1194.97万元，增长103.88%，2023年基建项目评审费用增加；国企重组整合以及行政事业性资产的管理的发生咨询、审计、评估委托业务费及其他委托业务费增加；本年支

出 2,345.3万元，比上年增加1194.97万元，增长103.88%，主要是2023年基建项目评审费用增加；国企重组整合以及行政事业性资产的管理的发生咨询、审计、评估委托业务费及其他委托业务费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,345.3万元，比上年增加1194.97万元，主要是财政性项目评审费用增加；国企重组整合以及行政事业性资产的管理的发生咨询、审计、评估委托业务费及其他委托业务费增加；本年支出 2,345.3万元，比上年增加1194.97万元，增长103.88%，主要是基建项目评审费用增加；国企重组整合以及行政事业性资产的管理的发生咨询、审计、评估委托业务费及其他委托业务费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元；本年支出 0万元，比上年增加0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元；本年支出0万元，比上年增加0万元。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2023年度财政拨款本年收入2,345.3万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加723.16万元，决算数大于预算数主要原因是基建项目评审费用、国企重组整合以及行政事业性资产的管理的发生咨询、审计、评估委托业务费及其他委托业务费均比年初预算增加；本年支出2,345.3万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加723.16万元，决算数大于预算数主要原因是基建项目评审费用、国企重组整合以及行政事业性资产的管理的发生咨询、审计、评估委托业务费

及其他委托业务费均比年初预算增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2,345.3万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加723.16万元，主要原因是基本支出比年初预算增加了192.79万元，基建项目评审费用及各类委托业务费比年初预算增加了530.37万元；本年支出2,345.3万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加723.16万元，主要原因是基本支出比年初预算增加了192.79万元，基建项目评审费用及各类委托业务费比年初预算增加了530.37万元。。

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

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入与年初预算持平，本年支出与年初预算持平。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 2,345.3 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2,086.01 万元，占 88.94%；社会保障和就业（类）支出 149.95 万元，占 6.39%；卫生健康（类）支出 39.98 万元，占 1.7%；农林水（类）支出 12.53 万元，占 0.53%；住房保障（类）支出 56.83 万元，占 2.42%。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 1,207.93 万元，其中：

人员经费 821.35 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 386.59 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他交通工具购置、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.98 万元，完成预算的 98.87%，较预算减少 0.02 万元，降低 0.01%，主要是厉行节约，减少开支；较 2022 年度决算增加 1.16 万元，增长 141.46%，主要是业务量增加，导致公车运行费增长。

### （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。本单位 2023 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）费支出与年初预算持平；与 2022 年决算持平。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，无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 1.98 万元，完成预算的 98.87%，较预算减少 0.02 万元，降低 0.01%，主要是厉行节约，减少开支；较上年增加 1.16 万元，增长 141.46%，主要是业务量增加，导致本年公车运行费增长。

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置 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与预算持平，与上年决算持平。

**公务用车运行维护费支出 1.98 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.98 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.01%，主要是厉行节约，减少开支；较上年增加 1.16 万元，增长 141.46%，主要是业务量增加，导致本年公车运行费增长。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。与上年度持平。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 386.59 万元，较 2022 年度增加 211.84 万元，增长 121.22%。主要原因是减税降费等各类新财政政策宣传费用增加，以及资产维修和软件系统维护费用增加。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 4.667 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.667 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 1.187 万元，占政府采购支出总额的 25.4%，其中授予小微企业合同金额 1.187 万元，占政府采购支出总额的 25.40%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，资产项目主要包括固定资产，资产原值总额 861.57 万元，占比 100%。固定资产主要有通用设备，如办公电脑、打印机、空调以及家具、用具等等。本部门共有车辆 2 辆，与上年持平。其中，本单位共有车辆 2 辆，应急保障用车 1 辆，机要通信用车 1 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，单位价值 100 万元（含）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，本单位组织对 2023 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，共涉及资金 894.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.56%。无政府性基金预算项目支出，共涉及资金 0 万元。无国有资本经营预算项目支出，共涉及资金 0 万元。

组织对“财政性投资评审”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 894.97 万元，政府性基金预算支出 0 万元，从评价情况来看，2023 年度完成县域内财政性投资评审项目 230 余个，保证了财政性投资项目的可行性论证和实施效益；

发挥了对于财政性投资项目建设监督职能，为财政投资决策提供基础性、专业性、技术性信息资料；提高财政资金使用效益和效率，实现资金绩效最大化，推动县域经济健康持续发展，评审项目报告合格率达到 98%以上。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 财政性投资评审项目等 1 个项目的绩效自评结果。

（1）财政性投资评审项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，财政性投资评审项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 600 万元，执行数为 894.97 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

1.预算编制的科学性和合理性。认真学习掌握预算编制的相关政策，及时与相关部门核对信息，准确、科学、合理编制部门预算。

2.绩效目标填报的完整性和可行性。严格按照上级部门要求，核查绩效目标的可行性，保证其填报的完整性。

3.绩效目标过程监控的规范性和长效性。在项目开展的过程中，对照绩效目标，保证其规范性和长效性。

4.绩效评价的客观性和公正性。严谨对待绩效评价，使其能够客观公正地起到引导和督促的作用。

较好的完成了各项工作任务，确保了中心工作正常运转，达到了项目预期效果，根据《2023年县级部门整体支出绩效评价指标体系》评分，得分总分为97分，绩效评价结果为“优”

### （三）改进建议

1.加强学习，提高思想认识。组织财务人员认真学习文件精神及相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理及绩效评价工作的重视程度，增强意识。

2.提高预算编制的可操作性，强化预算执行约束力，尽量减少预算调整，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3.加强预算绩效管理。改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量。

4.加强中介机构管理，加快项目评审进度。

通过加强评审质量的管控，保证评审结论的准确性，通过完善岗位责任机制、中心内控机制等制度规范评审程序，用制度约束评审行为，用制度保障评审质量。拓宽评审领域，强化“不唯减、不唯增、只唯实”的评审理念，对重点项目建设评审实行先审、快审和重点审，为经济建设提供优质服务。

附项目支出绩效自评表



## 部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：成安县财政局

金额单位：万元

<b>一、基本情况</b>	部门单位名称	成安县财政局		实施（主管）单位	成安县财政局		
	项目名称	财政性投资评审费项目					
<b>二、预算执行情况</b>	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数：	894.97	到位数：	894.97	执行数：	894.97	100.00
	其中：财政资金	894.97	其中：财政资金	894.97	其中：财政资金	894.97	
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000	
<b>三、目标完成情况</b>	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）	
	及时拨付财政性投资项目评审费，提高财政性投资项目评审质量，节约财政资金。			评审费及时完成拨付，为经济建设提供优质服务。		100.00	
<b>四、年度绩效指标完成情况</b>	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（50）	数量指标	项目数量		230	230	
			审计报告		230	230	10.00
		质量指标	项目达标率		96%	96%	10.00
		成本指标	评审公司收费标准		合同约定	合同约定	10.00
		时效指标	评审时间段		按时完成	按时完成	10.00
	效益指标（30）	经济效益指标	节约资金		节约资金	节约资金	10.00
		社会效益指标	提高资金使用效益		提高资金使用效益	提高资金使用效益	10.00
		生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%	98%	10.00
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10.00	
<b>五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施</b>	无						

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

通过绩效自评结果对比年初绩效目标设定，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准比较适宜，各项目均较好完成了各项绩效目标任务，根据评价指标进行了量化考核自评平均得分 100 分，综合评价结果为优。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况；无国有资本经营预算财政拨款支出及结转结余情况，故 07 表、08 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 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、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发生的支出。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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。

**十六、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）。

**十七、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）。

**十八、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。

**十九、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。