



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：318

单位名称：石家庄市藁城区财政局

二〇二四年十月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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

根据《石家庄市藁城区财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市藁城区财政局的主要职责是：（一）办公室综合协调、管理局机关日常政务；负责有关重要会议的组织；起草和修改有关重要报告和文件；研究财政政策；负责局机关的人事工资管理；负责全区财政系统干部队伍建设、精神文明建设和法制宣传工作；负责文电、机要保密、档案、信访、办公自动化及机关后勤服务等工作；负责重要事项的督查督办。（二）预算股负责编制年度区本级预算、汇总全区总预算，组织预算的执行，编制全区决算；执行国家预算管理体制和管理制度，研究地方预算体制改革；拟定区对乡财政管理体制，研究制订增收节支和平衡预算的措施；负责审核批复单位（单位）的年度预决算。（三）事业社保股负责全区行政政法、财政教科文、财政社会保障财务管理事业单位财务管理。参与研究社会保障制度改革，会同有关单位研究建立社会保障预算和社会保障资金收支体系。（四）农业股负责全区农业、林业、水利、畜牧、农机、农经、气象等单位的收支计划的落实及财务监督、管理工作；负责指导有关支农资金的分配和使用；汇总全区农口单位的年度收支预决算。负责农业综合开发项目专项资金的管理与监督。（五）会计股管理全区会计

工作，研究提出加强会计工作的建议；贯彻实施国家会计法规、制度和“会计准则”；组织和管理会计人员业务培训；负责全区会计专业技术职务申报工作；指导和监督会计电算化工作等。（六）监察股拟订财政监督检查制度并组织实施；监督检查财税法规、政策的执行情况，监督检查会计信息质量工作，依法查处违反财政法规的行为；组织协调全区财政监督工作，组织全区日常和专项财政收支的监督检查；负责对财政单位内部财经制度执行情况的监督检查。监督预算执行，检查各项财政收入的征管和财政资金分配使用效益情况；查处违反财经纪律行为。负责全区政府采购工作；负责全区控购工作及行政、事业和社会团体公车编制管理（七）企业股负责经济建设资金、粮食风险基金、中小企业发展资金、地方国有企业财务的监督与管理，参与管理世界银行在我区的贷款项目；拟定土地收支管理制度并组织实施，拟定全区政府性债务管理制度并组织实施；编制区级政府性债务预算，统筹债务资金的安排使用，对全区政府性债务投资项目实施台账管理和分类指导，对政府性债务实施统计监督和评估预警，拟定化解政府性债务的政策措施，落实监督和债务偿还责任。负责归口管理的行政事业单位预算、决算编制；负责土地收支预算、决算；负责全区固定资产投资、粮食风险基金、国有企

业及在统的集体企业决算的编制和上报。（八）国库股组织预算执行及相关事宜协调；组织实施总预算会计、行政事业单位会计及政府会计制度；组织拟订全区国库管理制度、国库集中收付制度，推行国库管理制度改革；汇编全区财政总决算和单位决算；管理和核算财政专户资金，负责国库帐户的管理和各类财政性资金开设银行帐户的审批、建档工作。（九）综合股承担区级住房保障、交通运输等方面的单位预算审核和年度预算执行分析、监督，管理住房改革预算资金，承担彩票管理的有关工作。（十）非税收入中心负责全区非税收入的项目审批、征缴管理、票据管理及监督检查工作。（十一）农村综合改革办公室：负责村级公益事业建设一事一议财政奖补、农村公共服务运行维护机制建设试点工作；负责乡镇、村级财政转移支付资金的监督与管理；负责乡镇财政所标准化建设；负责农村公益性乡村债务化解工作；承担农村综合改革有关方面的工作，参与农民负担监管工作。（十二）综合治税中心：负责组织、协调国税、地税等单位，加强税收综合治理；负责税政及承担与处理综合治税日常工作。（十三）集中支付中心：负责全区财政集中支付改革，负责区直所有纳入集中支付的行政、事业单位的日常经费、专项经费及专项工程建设资金的支付监督等。（十四）政府采购中心：负责统一组

织纳入预算管理国家机关、事业单位、社会团体的纳入集中采购目录的采购业务。（十五）投资评审中心：负责对财政性资金投资的建设项目进行跟踪评审等相关工作。（十六）财政信息中心：负责财政“金财工程”的实施，财政系统的信息及网络管理，财政干部教育培训工作。（十七）国有资产管理办公室：贯彻执行国家有关国有资产管理的法律、法规和政策；负责全区国有资产管理、监督和处置工作；负责全区国有资产的产权登记、配置使用、资产评估、资产清查、产权纠纷调处、资产统计报告、监督检查和信息化管理等工作；负责本级国有资产收益的监督和管理，负责向本级政府和上级有关单位报告有关国有资产管理的工作。负责区本级城建投资及政府投融资平台监督和管理的工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本单位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	石家庄市藁城区财政局(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

项补助、财政性资金零补助四类。

3、我单位无二级预算单位，因此，石家庄市藁城区财政局 2023 年度单位决算即石家庄市藁城区财政局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位（单位）：石家庄市藁城区财政局

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	2,445.46	一、一般公共服务支出	32	2,306.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	514.62	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	514.62
	12		十二、农林水支出	43	33.07
	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	106.09
	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	2,960.07	本年支出合计	58	2,960.07
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	2,960.07	总计	62	2,960.07

注：1.本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表

编制单位（单位）：石家庄市藁城区
区财政局

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		2,960.07	2,960.07					
201	一般公共 服务支出	2,306.29	2,306.29					
20106	财政事务	2,306.29	2,306.29					
2010601	行政运行	1,503.07	1,503.07					
2010602	一般行政 管理事务	391.67	391.67					
2010607	信息化建 设	11.55	11.55					
2010608	财政委托 业务支出	400.00	400.00					
212	城乡社区 支出	514.62	514.62					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	514.62	514.62					
2120803	城市建设 支出	514.62	514.62					
213	农林水支 出	33.07	33.07					
21307	农村综合 改革	33.07	33.07					
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	22.12	22.12					
2130799	其他农村 综合改革 支出	10.96	10.96					
221	住房保障	106.09	106.09					

	支出							
22102	住房改革支出	106.09	106.09					
2210201	住房公积金	106.09	106.09					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位（单位）：石家庄市藁城区
财政局

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		2,960.07	1,609.16	1,350.91			
201	一般公共 服务支出	2,306.29	1,503.07	803.22			
20106	财政事务	2,306.29	1,503.07	803.22			
2010601	行政运行	1,503.07	1,503.07				
2010602	一般行政 管理事务	391.67		391.67			
2010607	信息化建 设	11.55		11.55			
2010608	财政委托 业务支出	400.00		400.00			
212	城乡社区 支出	514.62		514.62			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	514.62		514.62			
2120803	城市建 设支出	514.62		514.62			
213	农林水支 出	33.07		33.07			
21307	农村综合 改革	33.07		33.07			
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	22.12		22.12			
2130799	其他农村 综合改革 支出	10.96		10.96			
221	住房保障 支出	106.09	106.09				

22102	住房改革支出	106.09	106.09				
2210201	住房公积金	106.09	106.09				

注：本表反映单位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

编制单位（单位）：石家庄市藁城区财政局

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	2,445.46	一、一般公共服务支出	33	2,306.29	2,306.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	514.62	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	514.62		514.62	
	12		十二、农林水支出	44	33.07	33.07		
	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	106.09	106.09		
	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				
本年收入合计	27	2,960.07	本年支出合计	59	2,960.07	2,445.46	514.62	
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				
总计	32	2,960.07	总计	64	2,960.07	2,445.46	514.62	

注：本表反映单位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

编制单位（单位）：石家庄市藁
城区财政局

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		2,445.46	1,609.16	836.30
201	一般公共服务支出	2,306.29	1,503.07	803.22
20106	财政事务	2,306.29	1,503.07	803.22
201060 1	行政运行	1,503.07	1,503.07	
201060 2	一般行政管理事务	391.67		391.67
201060 7	信息化建设	11.55		11.55
201060 8	财政委托业务支出	400.00		400.00
213	农林水支出	33.07		33.07
21307	农村综合改革	33.07		33.07
213070 1	对村级公益事业建设的补助	22.12		22.12
213079 9	其他农村综合改革支出	10.96		10.96
221	住房保障支出	106.09	106.09	
22102	住房改革支出	106.09	106.09	
221020 1	住房公积金	106.09	106.09	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

编制单位（单位）：石家庄市藁城区财政局

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	1,245.66	302	商品和服务支出	103.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	376.72	30201	办公费	30.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	230.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.47	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	277.92	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	124.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	23.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.00	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	17.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.09	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	260.41	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	243.37	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	16.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.92	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		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	8.69	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	7.76	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.29	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	6.05	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		1,506.07	公用经费合计					103.09	

注：本表反映单位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

编制单位（单位）：石家庄市藁城区财政局

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			514.62	514.62		514.62	
212	城乡社区支出		514.62	514.62		514.62	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		514.62	514.62		514.62	
2120803	城市建设支出		514.62	514.62		514.62	

注：本表反映单位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

编制单位(单位): 石家庄市

藁城区财政局

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
档次		1	2	3
合计				

注: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位无相关数据, 按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位（单位）：石家庄市藁城区财政局

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

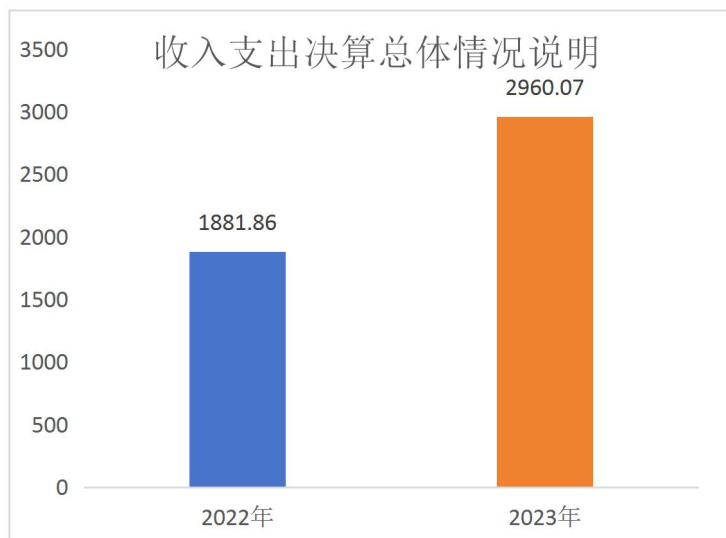
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位无相关数据，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

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)2,960.07万元,与2022年度决算相比,收支各增加1078.21万元,增加57.3%;主要是项目支出增加。

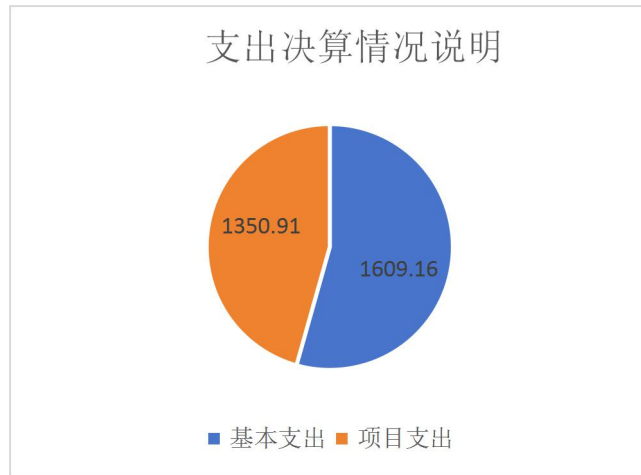


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,960.07万元,其中:财政拨款收入2,960.07万元,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2,960.07万元,其中:基本支出1,609.16万元,占54.4%;项目支出1,350.91万元,占45.6%;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%。

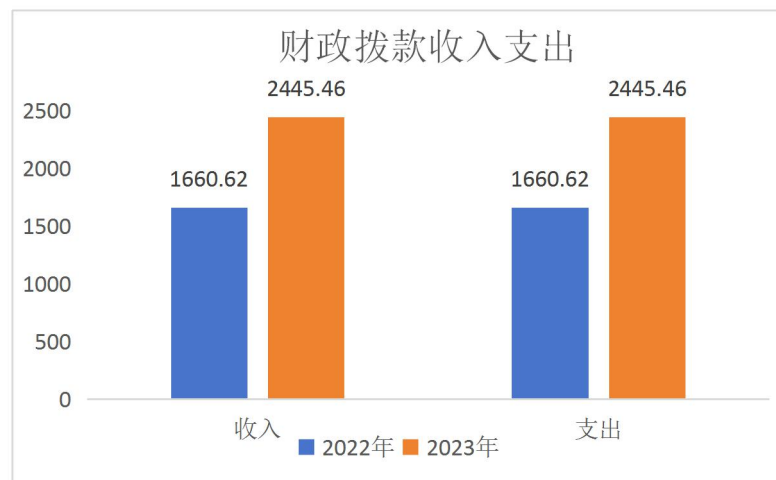


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 2,960.07 万元,比上年增加 1078.21 万元,增长 57.3%, 主要是项目支出增加; 本年支出 2,960.07 元, 比上年增加 1078.21 万元, 增长 57.3%, 主要是项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,445.46 万元,比上年增加 784.84 万元, 增长 47.3%, 主要是项目收入增加; 本年支出 2,445.46 万元, 比上年增加 784.84 万元, 增长 47.3%, 主要是项目支出增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入514.62万元，比上年增加293.39万元，增长132.6%，主要原因是政府性基金预算项目收入增加；本年支出 514.62万元，比上年增加293.39万元，增长132.6%，主要是政府性基金预算项目支出增加。

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

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

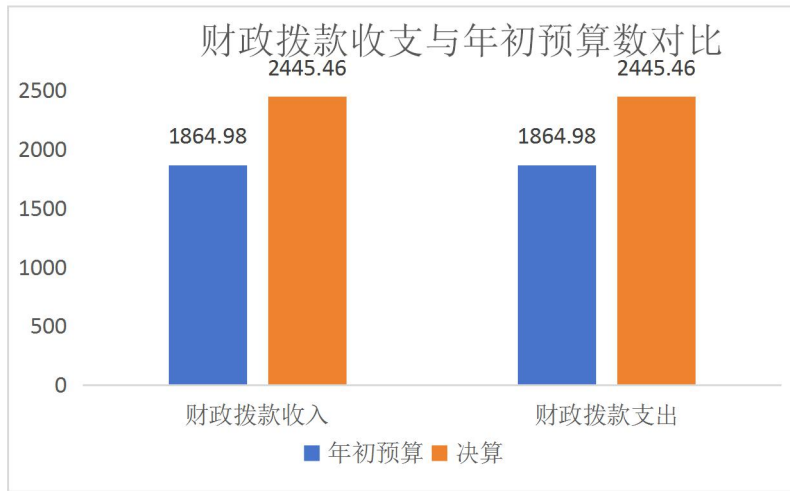
本单位2023年度财政拨款本年收入2,960.07万元，完成年初预算的103.3%，比年初预算增加95.09万元，决算数大于预算数主要原因是项目收入增加；本年支出2,960.07万元，完成年初预算的103.3%，比年初预算增加95.09万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,445.46万元，完成年初预算的 131.1%，比年初预算增加580.48万元，主要原因是项目收入增加；本年支出2,445.46万元，完成年初预算的131.1%，比年初预算增加580.48万元，主要原因是主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入514.62万元，完成年初预算的51.5%，比年初预算减少485.38万元，主要原因是评审中心基金收入减少；本年支出514.62万元，完成年初预算的51.5%，比年初预算减少485.38万元，主要原因是评审中心基金支出减少。

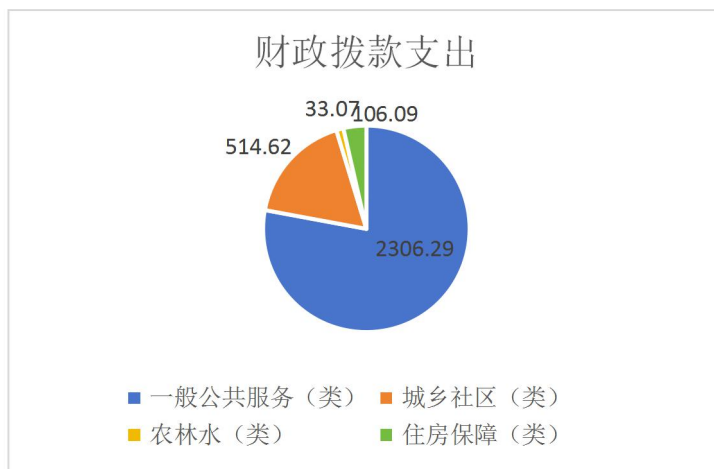
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预

算的0%，比年初预算持平，。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,960.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,306.29 万元，占 77.9%；城乡社区（类）支出 514.62 万元，占 17.4%；农林水（类）支出 33.07 万元，占 1.1%；住房保障（类）支出 106.09 万元，占 3.6%。



（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 1,609.16 万元，其中：人员经费 1,506.07 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 103.09 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平；较 2022 年度决算持平。

（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。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 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较预算持平 0；较上年持平 0。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

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，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 103.09 万元，较 2022 年度增加 52.7 万元，增加 104.6%，主要原因是人员增加，各项商品和服务支出增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 299 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 299 万元。授予中小企业合同金额 299 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年持平辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 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 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 836.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度评审中心办公费及评审经费等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 514.62 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 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，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“财政综合管理经费”等 14 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 836.3 万元，政府性基金预算支出 514.62 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位的 14 个项目，其中 13 个项目平均预算执行率达到 85% 以上，评价结果全部为优秀等级；其余 1 个项目因

2023 年当年资金使用情况不足，故预算执行率为 10.40%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 财政综合管理经费项目及财政支付系统网络租赁及一体化信息维护费项目等 2 个项目绩效自评结果。

财政综合管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，财政综合管理经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 52.95 万元，执行数为 52.92 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成办公经费的补充；未发现问题。

财政支付系统网络租赁及一体化信息维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，财政支付系统网络租赁及一体化信息维护费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.55 万元，执行数为 11.55 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成财政支付系统网络租赁及一体化信息维护工作；未发现问题。

区级单位预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 财政局

填表日期: 2024 年 5 月 27 日 金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	247			项目实施单位	财政局		
	项目名称	财政综合管理经费						
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	52.95	资金到位数:	52.95	资金执行数:	52.9246 56	结余资金数:	0.025344
	其中: 财政资金	52.95	其中: 财政资金	52.95	其中: 财政资金	52.9246 56	结余资金去向	99.95%
	其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)		其他(写明来源, 例: 自筹)			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	用于局机关办公费等相关费用支出			完成了局机关办公费等相关费用支出			99.95%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	资金到位率	10	≥97%	100%	10	
		质量指标	资金完成率	15	≥97%	99.95%	15	
		时效指标	资金支出及时率	10	2024年11月底前	2024年12月	9	
		成本指标	资金支出成本	5	≤52.92万元	0万元	5	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	99.95%	9	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	工作效率提高率	40	≥30%	100.00%	38	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人员满意度	10	≥95%	98.00%	10	
总分							96	
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无						
	问题成因分	无						

	析	
	下一步整改措施	无

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：李佳勋

联系电话：88120026

区级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：财政局

填表日期：2024年5月27日 金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	246			项目实施单位	财政局		
	项目名称	财政支付系统网络租赁及一体化信息维护费						
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	11.55	资金到位数:	11.55	资金执行数:	11.55	结余资金数:	0
	其中:财政资金	11.55	其中:财政资金	11.55	其中:财政资金	11.55	结余资金去向	100.00%
	其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)		其他(写明来源,例:自筹)			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	用于财政支付系统网络租赁及一体化信息维护费支出			完成了财政支付系统网络租赁及一体化信息维护费支出			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40分)	数量指标	资金到位率	10	≥97%	100%	10	
		质量指标	资金完成率	15	≥97%	100%	15	
		时效指标	资金支出及时率	10	2024年11月底前	2024年12月	9	
		成本指标	资金支出成本	5	≤11.55万元	0万元	5	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100.00%	10	
效益指标	经济效益	工作效率提高率	40	≥30%	100.00%	38		

	(40分)	益指标					
	满意度指标 (10分)	满意度 指标	人员满意度	10	≥95%	98.00%	10
	总分						97
五、项目 绩效分 析	项目绩效 存在问题	无					
	问题成因 分析	无					
	下一步整 改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：李佳勋

联系电话：88120026

（三）单位评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余、财政拨款“三公”经费收支及结转结余情况，故 08、09 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：指单位从同级财政单位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、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单位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单位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：指单位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