

2023 年度

新乡市凤泉区财政局部门决算

二〇二四年十一月

# 目 录

## 第一部分 新乡市凤泉区财政局概况

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 新乡市凤泉区财政局概况

## 一、部门职责

(一) 拟订全区财政发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施,分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,拟订区与乡(镇)、政府与企业、政府与居民的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财政政策。

(二) 起草全区财政、财务、会计管理的地方规范性文件。

(三) 负责全区财政收支管理工作,承担区级财政收支管理的责任。负责编制年度区级财政预算草案并组织执行,受区政府委托向区人民代表大会报告全区和区级财政预算及其执行情况;负责编制全区年度财政决算草案并向区人大常委会报告。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

(四) 负责政府非税收入和政府性基金管理;编制年度区级政府性基金预算草案,汇总年度全区政府性基金预算;管理财政票据。

(五) 组织执行和完善全区财政国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督区级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责组织和落实政府采购制度,编制区级政府采购预算草案并监督管理。

(六) 负责管理和监督区级行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出,监督行政事业单位财务管理制度的执行和

拟定有关经费开支标准。

(七) 负责管理和监督区级农业、林业、水利、扶贫等支出,研究提出支持农业发展的相关政策;负责全区农业综合开发政策的执行和项目、资金、财务管理工作。

(八) 制定促进全区经济发展的财政政策,负责监督管理区级财政经济发展支出;监督全区基本建设财务制度的执行;承担财政投资评审管理工作。

(九) 负责管理和监督区级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关部门监督全区社会保障资金(基金)的财务管理制度的执行,编制区级社会保障预算草案。

(十) 负责制定行政事业单位国有资产管理制度,并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产,制定资产配置标准和相关费用标准,编制区级行政事业单位国有资产购置预算。

(十一) 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;监督管理公物拍卖。

(十二) 执行国家政府债务管理的政策和制度,负责统一管理政府债务,防范财政风险。负责编制政府融资计划草案和资金管理工作,对融资资金使用、偿还情况进行跟踪问效和监督管理。

(十三) 负责管理全区会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。

(十四) 监督检查财税法规、政策的执行情况,依法查处违法违规行为;反映财政收支管理中的重大问题,提出加强

财政管理的政策建议。

(十五) 负责监督和管理全区统筹城乡财政资金，加强资金使用的跟踪问效和监督。

(十六) 承办区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

新乡市凤泉区财政局内设机构 1 个，包括：综合办公室。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：  
新乡市凤泉区财政局本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市凤泉区财政局

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	2,659.30	一、一般公共服务支出	32	2,469.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	126.39
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	63.69
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,000.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,659.30	<b>本年支出合计</b>	58	4,659.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,659.30	<b>总计</b>	62	4,659.30

注：本表反映部门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

公开 02 表

部门名称：新乡市凤泉区财政局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4659.30	4659.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2469.22	2469.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	565.28	565.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	92.70	92.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	472.59	472.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1903.94	1903.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1903.94	1903.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	126.39	126.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	126.39	126.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	126.39	126.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.69	63.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区财政局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4659.30	628.98	4030.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2469.22	565.28	1903.94	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	565.28	565.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	92.70	92.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	472.59	472.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1903.94	0.00	1903.94	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1903.94	0.00	1903.94	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	126.39	0.00	126.39	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	126.39	0.00	126.39	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	126.39	0.00	126.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.69	63.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00

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：新乡市凤泉区财政局

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	2,659.30	一、一般公共服务支出	33	2,469.22	2,469.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	126.39	126.39	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.69	63.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,659.30	<b>本年支出合计</b>	59	4,659.30	2,659.30	2,000.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,659.30	<b>总计</b>	64	4,659.30	2,659.30	2,000.00	0.00

注：1. 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。

2. 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：新乡市凤泉区财政局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2659.30	628.98	2030.32
201	一般公共服务支出	2469.22	565.28	1903.94
20106	财政事务	565.28	565.28	0.00
2010601	行政运行	92.70	92.70	0.00
2010650	事业运行	472.59	472.59	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1903.94	0.00	1903.94
2019999	其他一般公共服务支出	1903.94	0.00	1903.94
206	科学技术支出	126.39	0.00	126.39
20699	其他科学技术支出	126.39	0.00	126.39
2069999	其他科学技术支出	126.39	0.00	126.39
208	社会保障和就业支出	63.69	63.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.50	61.50	0.00
2080501	行政单位离退休	3.85	3.85	0.00
2080502	事业单位离退休	14.42	14.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.23	43.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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: 新乡市凤泉区财政局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	482.45	302	商品和服务支出	110.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	171.79	30201	办公费	6.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.77	30202	印刷费	2.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	19.57
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物构建	0.00
30107	绩效工资	129.88	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.65
30108	机关事业单位基本养老保险 费	62.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	17.92
30112	其他社会保障缴费	2.20	30211	差旅费	2.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.70	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.81	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.47	30217	公务招待费	0.44	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	72.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	39910	资本性赠与	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.72			
人员经费合计		498.92	公用经费合计					130.06

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：新乡市凤泉区财政局

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应 专项债券收入安排的支出	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入 对应专项债券收入安排的支出	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00

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：新乡市凤泉区财政局

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：新乡市凤泉区财政局

金额单位：万元

预算数			决算数			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	合计	公务用车购置及运行维护费						
		小计			小计						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.44	0.00	1.00	0.00	1.00	0.44	1.44	0.00	1.00	0.00	1.00	0.44

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 4659.30 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4061.89 万元，增长 679.92%。主要原因是本年度较上年增加了政府性基金预算财政拨款收支及项目类收支。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 4659.30 万元，其中：财政拨款收入 4659.30 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 4659.30 万元，其中：基本支出 628.98 万元，占 13.50%；项目支出 4030.32 万元，占 86.50%；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 年度收、支总计均为 4659.30 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4061.89 万元，增长 679.92%。主要原因是本年度较上年增加了政府性基金预算财政拨款收入。

## 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 2659.30 万元，占支出合计的 57.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2061.89 万元，增长 345.14%。主要原因是项目支出较上年增多。

### （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 2659.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2469.22 万元，占 92.85%；科学技术支出（类）126.39 万元，占 4.75%；社会保障和就业（类）支出 63.69 万元，占 2.40%。

### （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 2659.30 万元，支出决算为 2659.30 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 92.70 万元，支出决算为 92.70 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 472.59 万元，支出决算为 472.59 万

元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 1903.94 万元，支出决算为 1903.94 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 126.39 万元，支出决算为 126.39 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算为 3.85 万元，支出决算为 3.85 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算为 14.42 万元，支出决算为 14.42 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算为 43.23 万元，支出决算为 43.23 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.20 万元，支出决算为 2.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 628.98 万元。其中：人员经费 498.92 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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、抚恤金、生活补助；公用经费 130.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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为 2000.00 万元，支出决算为 2000.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：我单位 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排

的支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“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”经费财政拨款支出预算为 1.44 元，支出决算为 1.44 万元，完成预算的 100.00%。

### （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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%，占 69.44%；公务接待费支出决算 0.44 万元，完成预算的 100.00%，占 30.56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 33.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，落实“八项规定”规范三公经费的预算执行。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.00 万元。主要用于支出车辆汽油、维修、保险等费用。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.44 万元。2023 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 48 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 130.06 万元，支出决算为 130.06 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是，严格按照无预算不支出的原则进行列支。

## 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，我单位共有车辆 1 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况。

2023 年我部门财政拨款收入数为 4659.30 万元，支出数为 4659.30 万元。当年财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2659.30 万元；政府性基金预算财政拨款收入 2000.00 万元。我单位按照凤泉区财政局定发《关于进一步做好 2023 年度区级预算绩效自评工作的通知》的文件要求，组织业务科室及财务人员对 2023 年度预算项目进行自评工作。针对预算项目提供的佐证材料、预算金额、项目事前预估等各方面开展全面审查。

我部门 2023 年度部门整体支出绩效自评得分 98.17 分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

一级指标	指标分值	自评得分	得分率
投入指标	30.00	30.00	100%
过程指标	10.00	8.17	81.7%
产出指标	25.00	25.00	100%
效益指标	35.00	35.00	100%
合计	100.00	98.17	98.17%

## （二）项目绩效自评结果。

### 1. 年度重点工作任务完成情况。

一是按照“财政收入保增长、财政支出保民生、财政改革保利益、财政运转保高效”的思路，加大财政支持力度，完善民生保障机制，强化预算收支管理，推进财税体制改革，较好地完成了全年各项工作任务。二是为满足工作需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。三是我局切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，减少会议数量。压缩会议时间。

### 2. 预算项目履职目标实现情况。

我单位2023年制定的预算项目较好完成年初履职目标、充分发挥财政职能、防范财政资金浪费风险。单位切实加强预算管理和财政监督，坚持依法行政，实施科学管理，使各项财政工作目标顺利进行。

### 3. 未完成绩效目标或偏离绩效目标的原因及改进措施。

问题：预算调整率偏高。措施：加强项目预算编制的科学性，预算编制财务人员需与业务科室及时沟通，了解项目的施行时间及进展过程；加强预算编制辅佐材料的审核力度，避免出现年中大幅度追加预算、预算调整率偏高等问题。

## （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2023年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年度							
部门（单位）名称		新乡市凤泉区财政局					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1382.84	6339.28	4659.3	10	73.5 %	8.17
	资金来源: (1) 财政拨款	1382.84	6339.28	4659.3	-	73.5 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	一、严格控制预算支出、实现合理财务管理、优化资金使用效率，保障局内日常工作运转。二、精准测算年度派遣工资、专家评审费用等，加大资金支出监管力度，保障局内业务高效完成。三、按规履行会计准则、财务制度等，实现资金使用与管理透明化、公开化、科学化，保障资金来源合规，资金结构合理。			一、按照“财政收入保增长、财政支出保民生、财政改革保利益、财政运转保高效”的思路，加大财政支持力度，完善民生保障机制，强化预算收支管理，推进财税体制改革，较好地完成了全年各项工作任务。二、重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。三、我局切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，减少会议数量。压缩会议时间。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
2. 资金上为高效完成业务提供保障		保障派遣人员工资、评审专家劳务费等按约支出。		较好完成年度主要任务			
1. 资金上为维持局机关正常运转提供保障		保障办公用品按需支出、保障人员培训经费按需支出、保障公车维修（护）费支出、固定资产日常维		较好完成年度主要任务			

		修与采购等支出。				
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职业标相关性	相关	100%	2	
		工作任务科学性	科学	100%	2	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	
		专项资金细化率	≥90%	0%	0	我单位不涉及分配专项资金业务
		预算调整率	≤30%	358.68%	0	指标文下达建立可执行项目
		结转结余率	≤20%	0%	1	
		“三公经费”控制率	≤100%	32.56%	1.5	
		政府采购执行率	≥80%	0%	0	我单位不涉及政府采购
		决算真实性	真实	100%	2	
		资金使用合规性	合规	100%	2.5	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	

		资产管理规范性	规范	100%	2	
绩效管理		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	
产出指标		2、确保局机关正常办公正常运转。	完成	100%	5	
		1、确保派遣人员工资发放、评审费按约支付	完成	100%	5	
		履职目标实现	确保经费充足、不拖欠劳务费	完成	100%	15
效益指标	履职效益	社会效益	确保	100%	25	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	
总分					96.17	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		综合业务费						
主管部门		凤泉区财政局 114001			实施单位		凤泉区财政局 114001	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	16	15	10.52	10	70.13%	7.01
		其中：当年财政拨款	16	15	10.52		70.13%	
		上年结转资金						
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障局机关正常运行经费。				较好完成年度预期目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差率
	成本指标	经济成本指标	系统维护、机关办公费	≤16 万元	10.52 万	10	10	0.00
	产出指标	数量指标	保障机关财政工作数量	=1 个	1 个	10	10	0.00
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	0.00
		时效指标	完成时间	2023年12月 31日前	2023年12月 31日前	10	10	0.00
	效益指标	社会效益指标	保障局机关工作正常运转	保障	保障	25	25	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分						100	97.01	

# 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		评审费及劳务费					
主管部门		凤泉区财政局 114001			实施单位	凤泉区财政局 114001	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
		年度资金总额	79	79	72.85	10	92.2
		其中：当年财政拨款	79	79	72.85		
		上年结转资金					
		其他资金				—	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况		
	防范财政基金浪费风险及保障派遣人员工和第三方劳务费等。				较好完成年度预期目标。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	评审及派遣员工资	≤79 万元	72.85 万	10	10
	产出指标	数量指标	聘请评审公司	≥8 家	8 家	10	10
		质量指标	评审率	=100%	100%	10	10
		时效指标	付款时间	按合同支付	按合同支付	10	10
	效益指标	社会效益指标	防范财政资金浪费	防范	防范	25	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	5	5
总分					100	99.22	

# 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称	财政运行费							
主管部门	凤泉区财政局 114001			实施单位	凤泉区财政局 114001			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	98	98	80.20	10	81.84%	8.18	
	其中：当年财政拨款	98	98	80.20				
	上年结转资金							
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目资金保障财政系统正常运行			较好完成年度总体目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差率
	成本指标	经济成本指标	系统运行费	≤98 万元	80.20 万 元	10	10	0.00
	产出指标	数量指标	财政系统个数	≥5 个	5 个	10	10	0.00
		质量指标	财政系统正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00
		时效指标	付款时间	按合同支付	100%	10	10	0.00
	效益指标	社会效益指标	保障局机关工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区工作人员满意度	≥95%	98%	10	9	0.00
总分					100	98.18		

## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称		化债资金					
主管部门		凤泉区财政局 114001			实施单位	凤泉区财政局 114001	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
		年度资金总额	0	1129	1129	10	100%
		其中：当年财政拨款	0	1129	1129		100%
		上年结转资金					
		其他资金				—	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况		
	保障化债项目正常运转，按时支出化债资金。				较好完成年度预期目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	项目经济成本	≤1129 万元	1129 万	10	10
	产出指标	数量指标	资金到位率	=100%	100%	15	15
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	15	15
	效益指标	经济效益指标	经济贡献相关度	正向	正向	10	10
		社会效益指标	社会效相关度	≥90%	90%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区工作人员满意度	≥95%	95%	5	5
	总分				100	100	

## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称		新乡市凤泉区建设投资有限公司浦发银行项目						
主管部门		凤泉区财政局 114001			实施单位	凤泉区财政局 114001		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	3500	2000	10	57.14%	5.71
		其中：当年财政拨款	0	3500	2000		57.17%	
		上年结转资金						
		其他资金			—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照《新乡市财政局关于下达 2023 年河南省政府专项债券(四十八)资金的通知》(新财预〔2023〕266 号)文件要求,将本项目所申请的资金用于化解债务,确保专款专用。				部分完成年度预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率
	成本指标	经济成本指标	化解债务资金成本	0-3500 万元	2000	10	10	0.00
	产出指标	数量指标	实际化解债务金额	0-3500 万元	2000	15	15	0.00
		质量指标	化解债务资金项目运转质量	良好	良好	15	15	0.00
	效益指标	经济效益指标	化解债务经济效益	良好	良好	30	30	0.00
总分					100	97.01		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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、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。

九、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。

十、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、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。