



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：318

部门名称：涞源县财政局

二〇二四年十月

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 部门概况

一、部门职责

涑源县财政局隶属于涑源县人民政府，为独立核算的一级行政单位。

根据《中共涑源县委办公室、涑源县人民政府办公室关于印发<涑源县财政局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（涑办字[2019]30号），主要职责有：

（一）贯彻执行国家财政、税收方面的各项法律、法规和发展战略、方针、政策；在国家授权的范围内制定有关财政、预算、税收、财务、会计方面的制度和规定；代表县政府会同有关部门办理涉及财政、税收、债务等方面的涉外事务。

（二）负责拟定全县财政发展规划，负责管理全县各项财政收支；组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门年度预决算；编制全县年度财政预算草案，执行县人大的财政预算，编制全县年度财政决算；受县政府委托向县人大报告全县预算及执行情况，向人大常委会报告全县财政决算。组织预算单位开展绩效评价，对重点财政政策和资金实施绩效评价。

（三）拟订行政事业单位国有资产管理制并组织实施，负责制定行政事业单位国有资产配置及购置经费的预算管理，负责全县行政事业单位公务车辆的编制管理，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。依县政府授权，代表县政府对财政出资的投融资平台公司

行使出资人权利，重大事项报县政府批准。

（四）研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，开展国库现金管理工作；制定政府采购制度并监督管理；负责政府购买服务相关政策制定和组织管理；负责管理县政府的国内外债权、债务；承担政府和社会资本合作的有关工作；负责政府性基金管理；管理财政票据，制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）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；负责矿产品交易管理。

（六）完成县委、县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 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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涪源县财政局(本级)	行政单位	财政拨款
2	涪源县财政投资评审中心	事业单位	财政性资金 基本保证

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。

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）：涞源县财政局

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	1,109.36	一、一般公共服务支出	32	942.55
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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	115.81
	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	
	12		十二、农林水支出	43	27.37
	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	28.46
	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	1,109.41	本年支出合计	58	1,114.17
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	6.38	年末结转和结余	60	1.61
	30			61	
总计	31	1,115.78	总计	62	1,115.78

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：涞源县财政局

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		1,109.41	1,109.36					0.04
201	一般公共 服务支出	940.13	940.08					0.04
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	135.66	135.66					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	135.66	135.66					
20106	财政事务	804.46	804.42					0.04
2010601	行政运行	626.81	626.77					0.04
2010602	一般行政 管理事务	13.35	13.35					
2010607	信息化建 设	96.05	96.05					
2010608	财政委托 业务支出	48.05	48.05					
2010699	其他财政 事务支出	20.20	20.20					
208	社会保障 和就业支 出	113.46	113.46					
20805	行政事业 单位养老 支出	113.46	113.46					
2080501	行政单位 离退休	45.24	45.24					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.41	56.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.81	11.81					
213	农林水支出	27.37	27.37					
21301	农业农村	20.70	20.70					
2130199	其他农业农村支出	20.70	20.70					
21307	农村综合改革	6.67	6.67					
2130799	其他农村综合改革支出	6.67	6.67					
221	住房保障支出	28.46	28.46					
22102	住房改革支出	28.46	28.46					
2210201	住房公积金	28.46	28.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：涞源县财政局

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		1,114.17	827.11	287.07			
201	一般公共服务 支出	942.55	682.84	259.70			
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	135.66	41.00	94.66			
2010399	其他政府办公 厅（室）及相 关机构事务支 出	135.66	41.00	94.66			
20106	财政事务	806.89	641.84	165.05			
2010601	行政运行	629.24	629.24				
2010602	一般行政管理 事务	13.35		13.35			
2010607	信息化建设	96.05		96.05			
2010608	财政委托业务 支出	48.05		48.05			
2010699	其他财政事务 支出	20.20	12.60	7.60			
208	社会保障和就 业支出	115.81	115.81				
20805	行政事业单位 养老支出	115.81	115.81				
2080501	行政单位离退 休	45.24	45.24				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	56.41	56.41				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	14.15	14.15				

213	农林水支出	27.37		27.37			
21301	农业农村	20.70		20.70			
2130199	其他农业农村支出	20.70		20.70			
21307	农村综合改革	6.67		6.67			
2130799	其他农村综合改革支出	6.67		6.67			
221	住房保障支出	28.46	28.46				
22102	住房改革支出	28.46	28.46				
2210201	住房公积金	28.46	28.46				

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

编制部门（单位）：涞源县财政局

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	1,109.36	一、一般公共服务支出	33	942.51	942.51		
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	115.81	115.81		
	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				
	12		十二、农林水支出	44	27.37	27.37		
	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	28.46	28.46		
	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	1,109.36	本年支出合计	59	1,114.13	1,114.13		
年初财政拨款结转和结余	28	6.37	年末财政拨款结转和结余	60	1.60	1.60		
一、一般公共预算财政拨款	29	6.37		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	1,115.73	总计	64	1,115.73	1,115.73		

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

编制部门（单位）：涑源县财政局

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		1,114.13	827.06	287.07
201	一般公共服务支出	942.51	682.80	259.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	135.66	41.00	94.66
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135.66	41.00	94.66
20106	财政事务	806.84	641.80	165.05
2010601	行政运行	629.20	629.20	
2010602	一般行政管理事务	13.35		13.35
2010607	信息化建设	96.05		96.05
2010608	财政委托业务支出	48.05		48.05
2010699	其他财政事务支出	20.20	12.60	7.60
208	社会保障和就业支出	115.81	115.81	
20805	行政事业单位养老支出	115.81	115.81	
2080501	行政单位离退休	45.24	45.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.41	56.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.15	14.15	
213	农林水支出	27.37		27.37
21301	农业农村	20.70		20.70
2130199	其他农业农村支出	20.70		20.70
21307	农村综合改革	6.67		6.67
2130799	其他农村综合改革支出	6.67		6.67
221	住房保障支出	28.46	28.46	
22102	住房改革支出	28.46	28.46	
2210201	住房公积金	28.46	28.46	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：涑源县财政局

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	678.17	302	商品和服务支出	102.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.88	30201	办公费	27.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.15	30203	咨询费		310	资本性支出	0.95
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.82	30205	水费	1.54	31002	办公设备购置	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.41	30206	电费	4.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.15	30207	邮电费	6.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.15	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	59.82	30211	差旅费	12.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	80.09	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	45.24	30215	会议费	3.86	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	45.24	30217	公务接待费	6.46	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.99	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		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	3.72	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.24	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	2.50	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		723.41	公用经费合计					103.65

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

编制部门（单位）：涞源县财政局

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							

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，本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制部门（单位）：涞源县财政局

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，本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：涿源县财政局

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
22.50		7.50		7.50	15.00	10.18		3.72		3.72	6.46

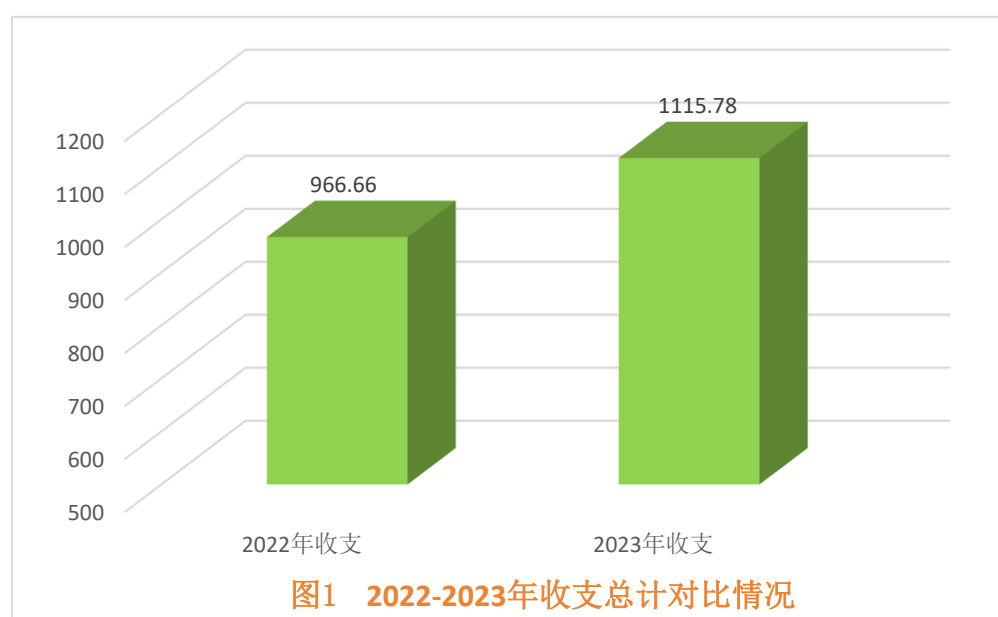
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）1,115.78 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 149.12 万元，增长 15.43%，主要原因是政策性工资调整人员经费增加、县级机房安全改造等项目收入增加；新增涞源县财政投资评审中心纳入部门决算编报。



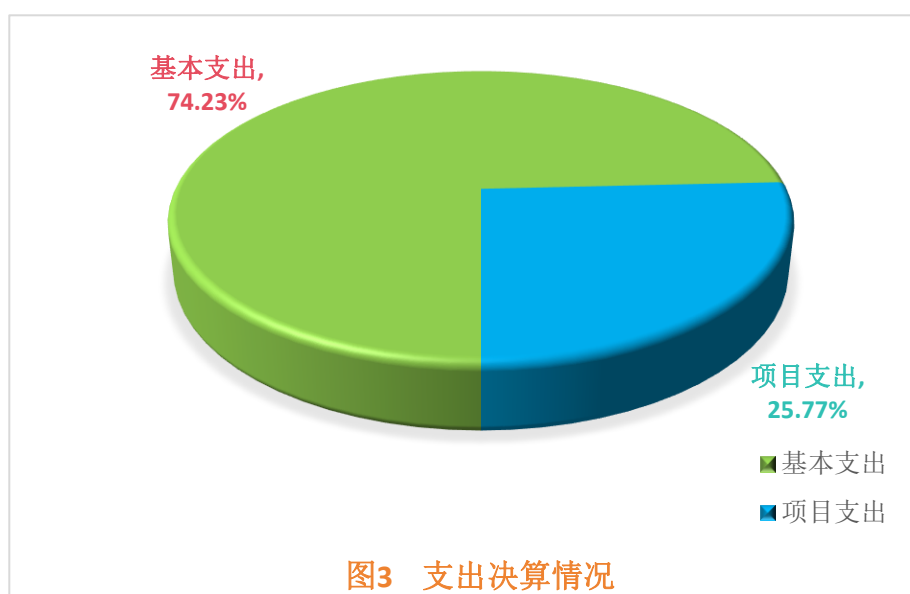
二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度本年收入合计 1,109.41 万元，其中：财政拨款收入 1,109.36 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 0.04 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2023 年度本年支出合计 1,114.17 万元，其中：基本支出 827.11 万元，占 74.23%；项目支出 287.07 万元，占 25.77%；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

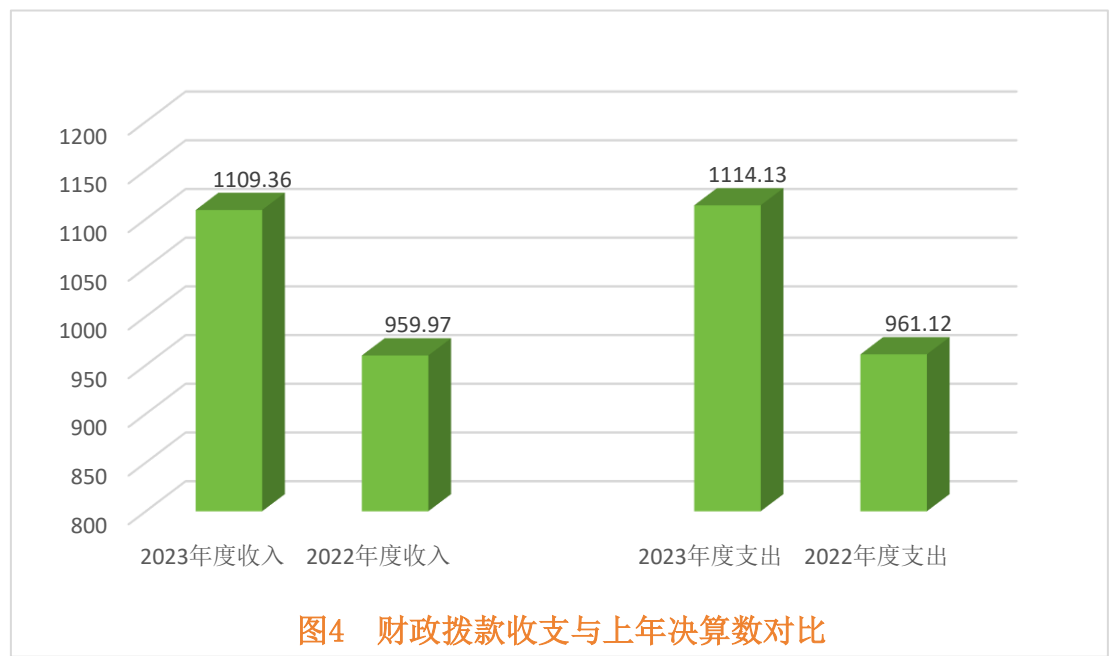
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,109.36 万元,比上年增加 149.39 万元,增长 15.56%,主要是政策性工资调整人员经费增加、县级机房安全改造等项目收入增加,新增涞源县财政投资评审中心纳入部门决算编报; 本年支出 1,114.13 万元,比上年增加 153.01 万元,增长 15.92%,主要是政策性工资调整人员经费增加、县级机房安全改造等项目收入增加,新增涞源县财政投资评审中心纳入部门决算编报。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,109.36 万元,比上年增加 149.39 万元,比上年增长 15.56%,主要是政策性工资调整人员经费增加、县级机房安全改造等项目收入增加,新增涞源县财政投资评审中心纳入部门决算编报; 本年支出 1,114.13 万元,比上年增加 153.01 万元,增长 15.92%,主要是政策性工资调整人员经费增加、县级机房安全改造等项目收入增加,新增涞源县财政投资评审中心纳入部门决算编报。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要是无政府性基金预算财政拨款收入; 本年支出 0 万元,与上年持平,主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年

持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

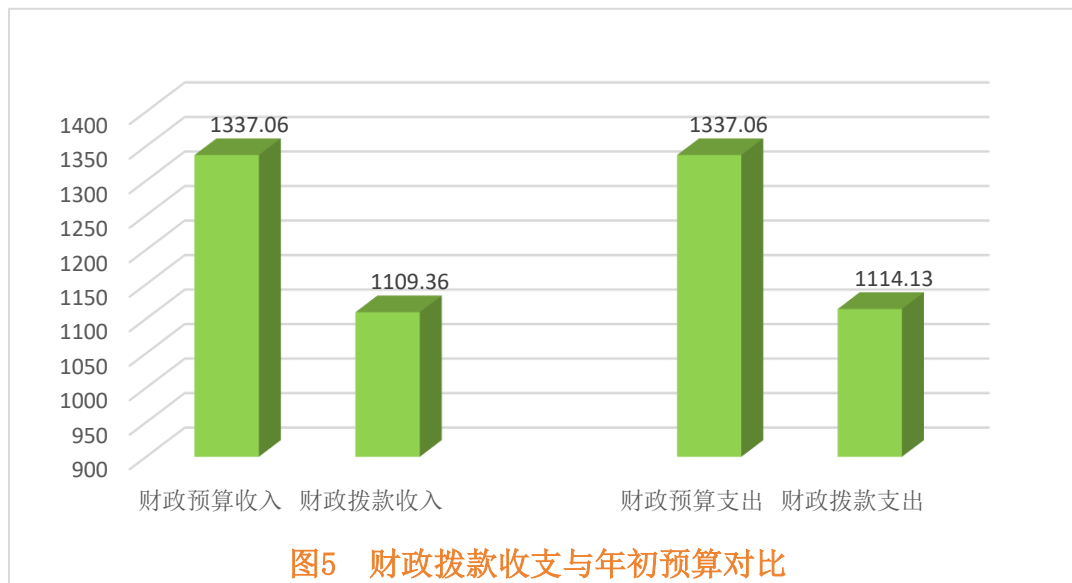
本部门2023年度财政拨款本年收入1,109.36万元，完成年初预算的82.97%，比年初预算减少227.7万元，决算数小于预算数主要原因一是本年度退休人员转入社保开支，职业年金缴费未清缴，人员经费减少；二是部分财政信息化项目及财政委托项目未实施；三是涞源县财政投资评审中心部分委托业务项目未实施。本年支出1,114.13万元，完成年初预算的83.33%，比年初预算减少222.93万元，决算数小于预算数主要原因一是本年度退休人员转入社保开支，职业年金缴费未清缴，人员经费减少；二是部分财政信息化项目及财政委

托项目未实施；三是涞源县财政投资评审中心部分委托业务项目未实施。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,109.36万元，完成年初预算的 82.97%，比年初预算减少227.7万元，主要原因一是本年度退休人员转入社保开支，职业年金缴费未清缴，人员经费减少；二是部分财政信息化项目及财政委托项目未实施；三是涞源县财政投资评审中心部分委托业务项目未实施。本年支出1,114.13万元，完成年初预算的83.33%，比年初预算减少222.93万元，主要原因一是本年度退休人员转入社保开支，职业年金缴费未清缴，人员经费减少；二是部分财政信息化项目及财政委托项目未实施；三是涞源县财政投资评审中心部分委托业务项目未实施。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

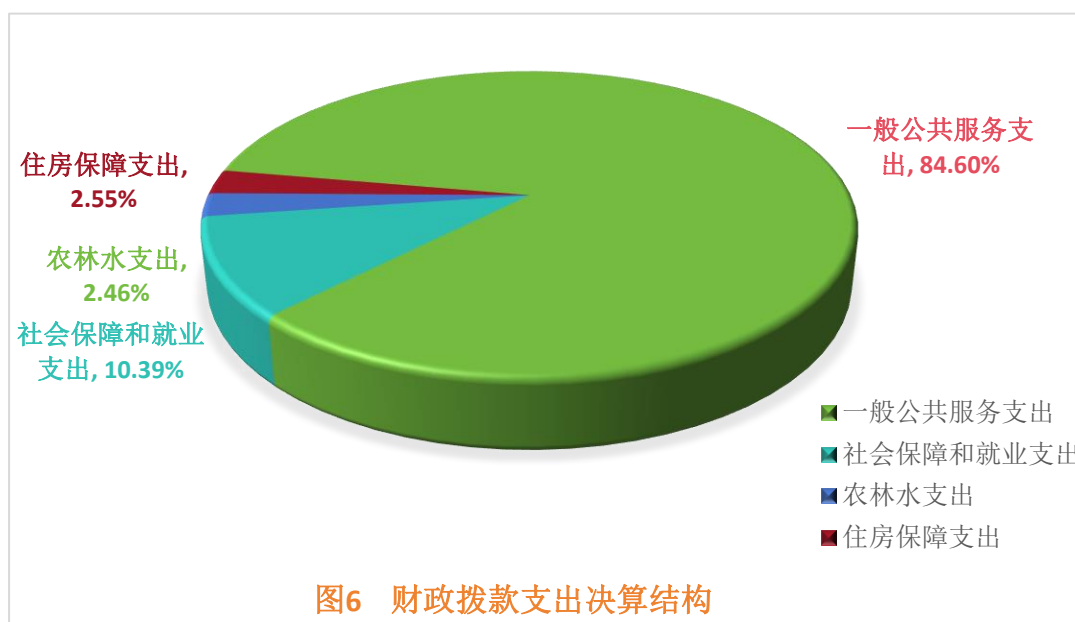
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,114.13 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 942.51 万元，占 84.6%；社会保障和就业（类）支出 115.81 万元，占 10.39%；农林水（类）支出 27.37 万元，占 2.46%；住房保障（类）支出 28.46 万元，占 2.55%。



（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 827.06 万元，其中：

人员经费 723.41 万元，主要包括基本工资 218.88 万元、津贴补贴 131.24 万元、奖金 61.15 万元、绩效工资 6.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 56.41 万元、职业年金缴费 14.15 万元、职工基本医疗保险缴费 21.15 万元、其他社会保障缴费 59.82 万元、住房公积金 28.46 万元、其他工资福利支出 80.09 万元、退休费 45.24 万元。

公用经费 103.65 万元，主要包括办公费 27.95 万元、手续费 0.05 万元、水费 1.54 万元、电费 4.4 万元、邮电费 6.95 万元、差旅费 12.17 万元、维修（护）费 2.87 万元、会议费 3.86 万元、公务接待费 6.46 万元、劳务费 5.99 万元、公务用车运行维护费 3.72 万元、其他交通费用 24.24 万元、其他商品和服务支出 2.5 万元、办公设备购置 0.95 万元。

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.5 万元，支出决算为 10.18 万元，完成预算的 45.25%，较预算减少 12.32 万元，降低 54.75%，主要是加强“三公”经费管理，压减“三公”经费支出，提高资金使用效益；较 2022 年度决算增加 0.89 万元，增长 9.58%，主要是公务接待任务增多及公务用车维修费用增加。

(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 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,与上年持平,主要是无因公出国（境）费支出。其中因公出国（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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.5 万元,支出决算 3.72 万元,完成预算的 49.65%,较预算减少 3.78 万元,降低 50.4%,主要是加强“三公”经费管理,压减“三公”经费支出,提高资金使用效益;较上年增加 0.51 万元,增长 15.89%,主要是公务用车维修费用增加。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本部门 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,与 2022 年度决算支出持平。主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 3.72 万元: 本部门 2023 年度部门公务用车保有量 4 辆,发生运行维护费支出 3.72 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.78 万元,降低 50.4%,主要是加强“三公”经费管理,压减“三公”经费支出,提高资

金使用效益；较上年增加 0.51 万元，增长 15.89%，主要是公务用车维修费用增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 15 万元，支出决算 6.46 万元，完成预算的 43.05%。公务接待费支出较预算减少 8.54 万元，降低 56.93%，主要是加强“三公”经费管理，压减“三公”经费支出，提高资金使用效益；较上年度增加 0.38 万元，增长 6.25%，主要是公务接待任务增多。本年度共发生公务接待 49 批次、216 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 98.4 万元，较 2022 年度增加 11.6 万元，增长 13.36%。主要原因是增加的主要原因是资料印刷费、办公楼维修费、公务用车租赁费等费用增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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，本部门共有公务用车 4 辆，其中在用车辆 2 辆，与上年持平，主要是未发生“公务用车

购置”经费支出。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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 4 辆。其他用车主要是用于本单位正常公务活动，以及公务下乡、行政执法和处置突发事件等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），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 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 17 个，二级项目 0 个，共涉及资金 290.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年 5 月-2024 年 4 月财政内网使用服务费（乡镇）项目、2023 年 4 月-2024 年 3 月农村综合改革工作管理信息系统服务费项目、聘请第三方中介机构劳务费项目等三个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 87.81 万元，其中，对聘请第三方中介机构劳务费项目委托财政局稽查股开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项依据工作实际、编制合理、资金使用规范。

（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 2023 年 5 月-2024 年

4 月财政内网使用服务费（乡镇）项目及 2023 年 4 月-2024 年 3 月农村综合改革工作管理信息系统服务费项目等 2 个项目绩效自评结果。

1、2023 年 5 月-2024 年 4 月财政内网使用服务费（乡镇）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 6.91 万元，执行数为 6.91 万元，完成预算的 100%。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，保障了全县 17 个乡镇财政管理信息系统安全高效运行，满意度达 100%。项目运行中未发现问题。附项目支出绩效自评表：

部门预算项目绩效自评表

填报单位：		涞源县财政局		2023 年度		金额单位：万元							
一、基本情况		项目名称		2023 年 5 月-2024 年 4 月财政内网 使用服务费（乡镇）		实施(主管) 单位 涞源县财政局							
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：		6.91		到位数：		6.91		100%			
		其中：财政资金		6.91		其中：财政资金		6.91					
		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			
		1、保证财政内网正常使用。 2、负责财政内网的维护与检修。				已完成				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（50）		数量指标		完成率		≥95%		≥100%		20	
				质量指标		系统故障率(%)		≥95%		≥100%		10	

	质量指标	专款专用率	≥95%	≥100%	15
	时效指标	资金成本	≥95%	≥100%	10
	成本指标	完成任务时限	≥95%	≥100%	15
效益指标（30）	社会效益指标	工作完成率	≥95%	≥100%	30
满意度指标(10)	满意度指标	满意度	≥95%	≥100%	10
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行到位率	≥95%	≥100%	10
总 分					100

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。
2. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无财政拨款支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。
3. 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 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 to 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。