

2023 年度  
三门峡市陕州区财政局部门决算

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市陕州区财政局概况

- 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 三门峡市陕州区财政局概况

## 一、部门职责

三门峡市陕州区财政局是三门峡市陕州区人民政府所属的综合经济管理部门，主要职责是：

（一）拟订全区财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全区宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订区、乡（镇）政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草全区财政、财务、会计管理制度，并监督执行。研究全区财税重大问题，围绕区委、区政府中心工作提出提高财政资金使用效益的建议。

（三）负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。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。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级预决算公开。完善转移支付制度，指导乡（镇）财政管理工作。

（四）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。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全区国库管理和国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府

财务报告编制办法并组织实施。

（六）全面实施预算绩效管理，将政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（七）依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。

（八）根据区政府授权，代表区人民政府集中统一履行区属企业国有资产和国有金融资本出资人职责。

（九）组织编制国有资产管理情况报告。拟订区属企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查。拟订全区行政事业单位各类国有资产管理制并组织实施和监督检查，拟订需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

（十）负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。拟订企业财务制度并组织实施。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十一）负责审核并汇总编制全区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，承担社会保险基金财政监管工作。

（十二）负责制定政府采购制度，监督管理政府采购活动，组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社

会力量购买服务活动。

（十三）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

（十四）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和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计工作。依法管理资产评估有关工作。

（十五）监督财税法规、政策的执行情况，反映财政、财务管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。加强内部控制体系建设，承担会计信息质量检查，协同有关部门依法查处违法违纪行为。

（十六）根据全区安全生产工作的需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

三门峡市陕州区财政局内设机构 19 个，包括：办公室、人事科、综合科、预算和绩效管理科、政府债务管理办公室（对外经济合作科）、国库科、行政群团政法科、教育文化事业科、经济建设和自然资源生态环境科、农业农村科、社

会保障科、政府采购监督管理科、税政条法科（政务服务科、综合治税办公室）、企业和服务业科、企业国有资产监督管理科、行政事业资产管理科、非税收入管理科、财政监督和会计科、基层财政管理科。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，本决算为汇总决算，本部门所属二级机构均已单独公开，明细如下：

- 1、三门峡市陕州区财政局本级
- 2、三门峡市陕州区基层财政服务中心

第二部分  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：三门峡市陕州区财政局

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：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	2,363.23	一、一般公共服务支出	32	1,589.40
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	232.08
	9		九、卫生健康支出	40	118.56
	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	300.00
	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	123.18
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,363.23	<b>本年支出合计</b>	58	2,363.23
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
<b>总计</b>	31	2,363.23	<b>总计</b>	62	2,363.23

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

# 收入决算表

部门：三门峡市陕州区财政局

2023 年度

公开 02 表  
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		2,363.23	2,363.23					
201	一般公共服务支出	1,589.40	1,589.40					
20102	政协事务	466.72	466.72					
2010250	事业运行	466.72	466.72					
20106	财政事务	1,122.68	1,122.68					
2010601	行政运行	798.48	798.48					
2010602	一般行政管理事务	277.26	277.26					
2010699	其他财政事务支出	46.93	46.93					
208	社会保障和就业支出	232.08	232.08					
20805	行政事业单位养老支出	232.08	232.08					
2080501	行政单位离退休	52.10	52.10					
2080502	事业单位离退休	22.51	22.51					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.47	157.47					
210	卫生健康支出	118.56	118.56					
21011	行政事业单位医疗	118.56	118.56					
2101101	行政单位医疗	70.65	70.65					
2101102	事业单位医疗	47.91	47.91					
213	农林水支出	300.00	300.00					
21307	农村综合改革	300.00	300.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	300.00	300.00					
221	住房保障支出	123.18	123.18					
22102	住房改革支出	123.18	123.18					
2210201	住房公积金	123.18	123.18					

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：三门峡市陕州区财政局

2023 年度

公开 03 表  
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		2,363.23	1,743.19	620.04			
201	一般公共服务支出	1,589.40	1,269.37	320.04			
20102	政协事务	466.72	466.72				
2010250	事业运行	466.72	466.72				
20106	财政事务	1,122.68	802.64	320.04			
2010601	行政运行	798.48	789.15	9.33			
2010602	一般行政管理事务	277.26	13.49	263.77			
2010699	其他财政事务支出	46.93		46.93			
208	社会保障和就业支出	232.08	232.08				
20805	行政事业单位养老支出	232.08	232.08				
2080501	行政单位离退休	52.10	52.10				
2080502	事业单位离退休	22.51	22.51				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.47	157.47				
210	卫生健康支出	118.56	118.56				
21011	行政事业单位医疗	118.56	118.56				
2101101	行政单位医疗	70.65	70.65				
2101102	事业单位医疗	47.91	47.91				
213	农林水支出	300.00		300.00			
21307	农村综合改革	300.00		300.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	300.00		300.00			
221	住房保障支出	123.18	123.18				
22102	住房改革支出	123.18	123.18				
2210201	住房公积金	123.18	123.18				

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

部门：三门峡市陕州区财政局

2023 年度

公开 04 表  
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	2,363.23	一、一般公共服务支出	33	1,589.40	1,589.40		
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	232.08	232.08		
	9		九、卫生健康支出	41	118.56	118.56		
	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	300.00	300.00		
	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	123.18	123.18		
	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				
	27	2,363.23	<b>本年支出合计</b>	59	2,363.23	2,363.23		
<b>本年收入合计</b>	27							
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,363.23	<b>总计</b>	64	2,363.23	2,363.23		

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

部门：三门峡市陕州区财政局

2023 年度

公开 05 表  
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		2,363.23	1,743.19	620.04
201	一般公共服务支出	1,589.40	1,269.37	320.04
20102	政协事务	466.72	466.72	
2010250	事业运行	466.72	466.72	
20106	财政事务	1,122.68	802.64	320.04
2010601	行政运行	798.48	789.15	9.33
2010602	一般行政管理事务	277.26	13.49	263.77
2010699	其他财政事务支出	46.93		46.93

208	社会保障和就业支出	232.08	232.08	
20805	行政事业单位养老支出	232.08	232.08	
2080501	行政单位离退休	52.10	52.10	
2080502	事业单位离退休	22.51	22.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.47	157.47	
210	卫生健康支出	118.56	118.56	
21011	行政事业单位医疗	118.56	118.56	
2101101	行政单位医疗	70.65	70.65	
2101102	事业单位医疗	47.91	47.91	
213	农林水支出	300.00		300.00
21307	农村综合改革	300.00		300.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	300.00		300.00
221	住房保障支出	123.18	123.18	
22102	住房改革支出	123.18	123.18	
2210201	住房公积金	123.18	123.18	

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

部门：三门峡市陕州区财政局

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	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	1,653.94	302	商品和服务支出	9.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	863.30	30201	办公费	4.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	188.62	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	161.10	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	167.53	30206	电费	0.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.65	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.64	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	1.92	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	123.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	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	79.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.40	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	50.29	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.74			
人员经费合计		1,733.77	公用经费合计				9.43	

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

金额单位：万元

部门：三门峡市陕州区财政局

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡市陕州区财政局

2023 年度

公开 08 表  
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：我部门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

部门：三门峡市陕州区财政局

2023 年度

公开 09 表  
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
1.25		1.25		1.25		1.25		1.25		1.25	

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 2363.23 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 616.80 万元，下降 20.70%。主要原因是贯彻落实中央关于“党政府带头过紧日子”的指示精神，厉行节俭。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2363.23 万元，其中：财政拨款收入 2363.23 万元，占 100.00%；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

2023 年度支出合计 2363.23 万元，其中：基本支出 1743.19 万元，占 73.76%；项目支出 620.04 万元，占 26.24%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2363.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 616.77 万元，下降 20.70%。主要原因是贯彻落实中央关于“党政府带头过紧日子”的指示精神，厉行节俭。

## 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 2363.23 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 616.80 万元，下降 20.70%。主要原因是贯彻落实中央关于“党政府带头过紧日子”的指示精神，厉行节俭。

## **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2363.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1589.40 万元，占 67.26%；社会保障和就业（类）支出 232.08 万元，占 9.82%；卫生健康（类）支出 118.56 万元，占 5.02%；农林水（类）支出 300.00 万元，占 12.69%；住房保障（类）支出 123.18 万元，占 5.21%。

## **(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 2363.23 万元，支出决算为 2363.23 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项），2010250。年初预算数为 466.72 万元，决算数 466.72 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）行政运行（项），2010601。年初预算数为 798.48 万元，决算数 798.48 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）财政事务（款）一般行政管理事务（项），2010602。年初预算数为 277.26 万元，决算数 277.26 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. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项），2010699。年初预算数为 46.93 万元，决算数 46.93 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），2080501。年初预算数为 52.10 万元，决算数 52.10 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），2080502。年初预算数为 22.51 万元，决算数 22.51 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），2080505。年初预算数为 157.47 万元，决算数 157.47 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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2101101。年初预算数为 70.65 万元，决算数 70.65 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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2101102。年初预算数为 47.91 万元，决算数 47.91

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。

10. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项), 2130701。年初预算数为 300.00 万元, 决算数 300.00 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。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项), 2210201。年初预算数为 123.18 万元, 决算数 123.18 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 1743.19 万元。

其中: 人员经费 1733.76 万元, 主要包括: 基本工资 863.29 万元、津贴补贴 188.62 万元、绩效工资 161.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 167.53 万元、职业年金缴费 31.65 万元、职工基本医疗保险缴费 116.64 万元、其他社会保障缴费 1.92 万元、住房公积金 123.18 万元、离休费 1.40 万元、退休费 50.29 万元、生活补助 12.98 万元、其他对个人和家庭的补助支出 15.16 万元。

公用经费 9.43 万元, 主要包括: 办公费 4.81 万元、印刷费 0.65 万元、电费 0.77 万元、维修(护)费 0.46 万元、其他商品和服务支出 2.74 万元。

## 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 0 万元，支出决算为 0 万元。与上年度相比，增加 0 万元，增长 0%，与上年度相比无变化。

因我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据，为空表。

## **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 万元，支出决算为 0 万元。与上年度相比，增加 0 万元，增长 0%，与上年度相比无变化。

因我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据，为空表。

## **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”经费财政拨款支出预算为 1.25 万元，支出决算为 1.25 万元，完成预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。“三公”经费财政拨款支出决算比上年度增加 0.18 万元，上升 17.03%，与上年相比上升的主要原因是物价上涨，单位业务活动增加。

### **（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.25

万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费支出 0 万元，其中：**

因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在存在差异。全年安排本单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。因公出国（境）费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，与上年相比无变化。

**2. 公务用车购置及运行费支出 1.25 万元，其中：**

公务用车购置及运行费预算为 1.25 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0.18 万元，上升 17.03%，上升的主要原因是物价上涨，单位业务活动增加。其中：

①公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

②公务用车运行维护支出 1.25 万元，主要用于支付公务用车加油、通行等费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**3. 公务接待费支出 0 万元，其中：**

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算数的 100%。决算数与预算数无差异。公务接待费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，与上年持平，其中：

①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）。

②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 年度机关运行经费支出 9.43 万元，比 2022 年度减少 32.50 万元，下降 77.51%，与上年相比下降的主要原因是：厉行节俭，压缩开支。其中：办公费 4.81 万元、印刷费 0.65 万元、电费 0.77 万元、维修（护）费 0.46 万元、其他商品和服务支出 2.74 万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 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年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对8个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对8个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

## **（二）部门整体绩效自评结果**

我部门对2023年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

## **（三）项目绩效自评结果**

我部门对2023年度8个项目进行了绩效自评。其中：8个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 自评发现的问题：项目执行率良好，但部分绩效评价指标设置不合理，细化程度不足。

2. 整改措施：加强绩效评价设置的科学性和准确性，

便于后续量化评价；加强项目细化工作，做到对项目资金更加科学有效的管理。

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		三门峡市陕州区财政局					
部门整体支出情况		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（万元）	2363.23	2363.23	2363.23	10	100%	10
	资金来源：（1）政府预算资金	2363.23	2363.23	2363.23	-	100%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	围绕全区重点工作，加强收入征管，优化支出结构，推进改革创新。			积极组织财政收入，争取债券资金，加强税收征管，优化支出结构，推进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”改革，较为圆满地完成了工作任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	多策并举，稳住经济大盘有力有效	积极组织财政收入，积极争取债券资金，加强税收征管。		完成。			
	有保有压，重点支出保障有力	积极响应过“紧日子”的要求，支持实施创新驱动战略，深入推进乡村振兴战略。		完成。			
	以人为本，民生保障持续改善	推动教育均衡发展，提升社会保障水平，多渠道促进就业，加强公共卫生体系建设。		完成。			
	提质增效，财政改革纵深推进	完善区乡财政体制，强化预算绩效约束，积极推进预算公开，优化政府采购营商环境，惠民惠农财政补贴资金“一卡通”改革。		完成。			
	未雨绸缪，财政风险防范化解有效	落实“三保”政策工作，加强政府债务监管，管好用好直达资金。		完成。			
	党建引领，履职质效得到明显提升	做到“两个维护”，牢记责任，坚持党管意识形态原则。		完成。			

	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	完成区委下达的目标任务和省、市、区政府重要决策、重要工作部署	完成	100%	6.5	6.5	0.00%	
按时完成省、市、区政府主要领导批示交办事项和调研确定事项			完成	100%	6.5	6.5	0.00%		

	履职目标实现	党建引领，履职质效得到明显提升	提升	100%	2	2	0.00%		
		多策并举，稳住经济大盘有力有效	有效	100%	2	2	0.00%		
		有保有压，重点支出保障有力	保障	100%	2	2	0.00%		
		以人为本，民生保障持续改善	改善	100%	2	2	0.00%		
		提质增效，财政改革纵深推进	推进	100%	2	2	0.00%		
		未雨绸缪，财政风险防范化解有效	有效	100%	2	2	0.00%		
	效益指标	履职效益	聚焦财源建设，财政实力得到稳步提升	提升	100%	5	5	0.00%	
			优化支出结构，重点战略得到有力支持	优化	100%	5	5	0.00%	
			加强财政统筹，民生领域得到较好保障	保障	100%	5	5	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥95%	98%	20	20	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评汇总表

单位：三门峡市陕州区财政局

单位：万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
215001	三门峡市陕州区财政局	215	三门峡市陕州区财政局	财政综合治税工作经费	可执行项目	行政政法股	92.33	92.33	92.33	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
215001	三门峡市陕州区财政局	215	三门峡市陕州区财政局	财政事业费及业务经费	可执行项目	行政政法股	21.98	21.98	21.98	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
215001	三门峡市陕州区财政局	215	三门峡市陕州区财政局	2023年自供执法人员工资	可执行项目	行政政法股	16.30	16.30	16.30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
215001	三门峡市陕州区财政局	215	三门峡市陕州区财政局	2022年人员结转	可执行项目	行政政法股	76.49	76.49	76.49	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

215002	三门峡市陕州区基层财政服务中心	215	三门峡市陕州区财政局	劳务派遣人员工资	可执行项目	行政政法股	24.96	24.96	24.96	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
215002	三门峡市陕州区基层财政服务中心	215	三门峡市陕州区财政局	田园综合体建设试点中央资金	可执行项目	行政政法股	300	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
215002	三门峡市陕州区基层财政服务中心	215	三门峡市陕州区财政局	基层财政工作经费及文明奖	可执行项目	行政政法股	66	66	66	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
215002	三门峡市陕州区基层财政服务中心	215	三门峡市陕州区财政局	2022年9-12月劳务派遣人员经费	可执行项目	行政政法股	21.97	21.97	21.97	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

## 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、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。