



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：106

单位名称：南宫市财政局

二〇二四年十月

# 2023 年度部门决算公开 文本

南宫市财政局  
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

根据《南宮市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》，南宮市财政局的主要职责是：

(一)拟订财税发展战略、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。拟订市与乡镇(办)、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)贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章，起草相关的地方性政策制度，并监督执行。

(三)负责管理市各项财政收支。编制年度市预决算草案并组织执行，汇编全市预决算草案。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、受市政府委托，向市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。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理，负责市财政预决算公开。

(四)负责执行省制定的税收地方性法规，政府规章及实施细则和税收政策调整方案，提出省授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议，组织推进税收制度改革。

(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，制定彩票管理政策和有关办法，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。制定政府采购制度并监督管理。制定全市社会集团购买力管理规定和办法；做好行政事业单位小汽车和其他专控商品管理等工作。

(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、债券发行举借管理和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，拟订具体办法，管理市政府国外债权、债务开展对外财经交流。

(八)牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行国有金

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，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

(九) 负责审核并汇总编制全市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，收取市属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，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) 负责审核并汇总编制全市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) 负责办理和监督市财政的经济发展支出、市政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。负责财政预算评审管理。

(十二) 负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，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。依法管理资产评估有关工作。

(十三) 根据市政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，受委托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，加强国有资产管理的工作。

(十四) 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、拟订考核标准，通过统计稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；优化考核分配，完善激励机制，健全所监管企业收入分配管理和调控体系，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(十五) 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，组建并指导国资履行出资人职责的国有资本投资、运营公司开展国有资本运营；根据调整和优化国有资本布局结构的要求，指导所监管企业对所从事的金融业务加强管理；组织指导有关投资基金的设立和运作；归口管理国资履行多元投资主体企业股东职责有关工作。

(十六)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,完善公司治理结构;推动国有经济布局 and 结构的战略性调整,制定所监管企业整体规划,审核所监管企业发展战略和规划;改进投资监管方式,强化主业管理;指导所监管企业防范风险,开展违规投资追责。

(十七)负责通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核,并根据其经营业绩进行奖惩。

(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。

(十九)负责有关监督成果的利用工作,分类处置、督办和深入核查监督检查发现移交的问题,对共性问题组织开展专项核查,组织开展国有资产重大损失调查,提出有关责任追究的意见建议。

(二十)按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

(二十一)负责企业国有资产基础管理,贯彻落实国家和省

有关国有资产管理的法律法规,起草我市国有资产管理的制度和办法报市政府批准后组织实施。

(二十二)建立健全党建工作责任制,完善企业党建工作考核评价体系,开展所监管企业党建工作考核;指导所监管企业开展党的建设工作。

(二十三)负责对巡视巡察、专项检查、审计中发现问题的整改;指导所监管企业和事业单位对巡视巡察、专项检查、审计中发现问题的整改。

(二十四)负责市属所监管企业的稳定工作。

(二十五)完成市委、市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 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	南宫市财政局本级	行政	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，南宫市财政局 2023 年度部门决算即南宫市财政局本级 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：南宫市财政局

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	1,492.56	一、一般公共服务支出	32	1,281.93
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	89.13
	9		九、卫生健康支出	40	39.39
	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	16.62
	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	65.50
	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	1,492.56	<b>本年支出合计</b>	58	1,492.56
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	
<b>总计</b>	31	1,492.56	<b>总计</b>	62	1,492.56

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：南宫市财政局

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		1,492.56	1,492.56					
201	一般公共 服务支出	1,281.93	1,281.93					
20106	财政事务	1,281.93	1,281.93					
2010601	行政运行	1,281.93	1,281.93					
208	社会保障 和就业支 出	89.13	89.13					
20805	行政事业 单位养老 支出	89.00	89.00					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	80.83	80.83					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	8.17	8.17					
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.13	0.13					
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.13	0.13					
210	卫生健康 支出	39.39	39.39					
21011	行政事业 单位医疗	39.39	39.39					

2101101	行政单位 医疗	39.39	39.39					
213	农林水支 出	16.62	16.62					
21301	农业农村	7.33	7.33					
2130199	其他农业 农村支出	7.33	7.33					
21307	农村综合 改革	9.29	9.29					
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	9.29	9.29					
221	住房保障 支出	65.50	65.50					
22102	住房改革 支出	65.50	65.50					
2210201	住房公积 金	65.50	65.50					

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：南宫市财政局

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		1,492.56	1,475.94	16.62			
201	一般公共 服务支出	1,281.93	1,281.93				
20106	财政事务	1,281.93	1,281.93				
2010601	行政运行	1,281.93	1,281.93				
208	社会保障 和就业支 出	89.13	89.13				
20805	行政事业 单位养老 支出	89.00	89.00				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	80.83	80.83				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	8.17	8.17				
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.13	0.13				
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.13	0.13				
210	卫生健康 支出	39.39	39.39				
21011	行政事业 单位医疗	39.39	39.39				
2101101	行政单位 医疗	39.39	39.39				

213	农林水支出	16.62		16.62			
21301	农业农村	7.33		7.33			
2130199	其他农业农村支出	7.33		7.33			
21307	农村综合改革	9.29		9.29			
2130701	对村级公益事业建设的补助	9.29		9.29			
221	住房保障支出	65.50	65.50				
22102	住房改革支出	65.50	65.50				
2210201	住房公积金	65.50	65.50				

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：南宫市财政局

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	1,492.56	一、一般公共服务支出	33	1,281.93	1,281.93		
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	89.13	89.13		
	9		九、卫生健康支出	41	39.39	39.39		
	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	16.62	16.62		
	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	65.50	65.50		
	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	1,492.56	<b>本年支出合计</b>	59	1,492.56	1,492.56		
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	1,492.56	<b>总计</b>	64	1,492.56	1,492.56		

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：南宫市财政局

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
档次		1	2	3
合计		1,492.56	1,475.94	16.62
201	一般公共服务支出	1,281.93	1,281.93	
20106	财政事务	1,281.93	1,281.93	
2010601	行政运行	1,281.93	1,281.93	
208	社会保障和就业支出	89.13	89.13	
20805	行政事业单位养老支出	89.00	89.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.83	80.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	39.39	39.39	
21011	行政事业单位医疗	39.39	39.39	
2101101	行政单位医疗	39.39	39.39	
213	农林水支出	16.62		16.62
21301	农业农村	7.33		7.33
2130199	其他农业农村支出	7.33		7.33
21307	农村综合改革	9.29		9.29
2130701	对村级公益事业建设的补助	9.29		9.29
221	住房保障支出	65.50	65.50	
22102	住房改革支出	65.50	65.50	
2210201	住房公积金	65.50	65.50	

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：南宫市财政局

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	745.81	302	商品和服务支出	665.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	341.67	30201	办公费	269.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.63	30202	印刷费	5.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.15	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	115.99	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	80.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.17	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.86	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	4.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.01	30211	差旅费	4.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.50	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	64.34	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	47.91	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	14.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.51	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	357.23	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.16	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.42	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	21.18	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		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		810.15	公用经费合计					665.79

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：南宫市财政局

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。（本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，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

编制部门：南宫市财政局

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
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。（本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，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：南宫市财政局

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
1.50					1.50						

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。

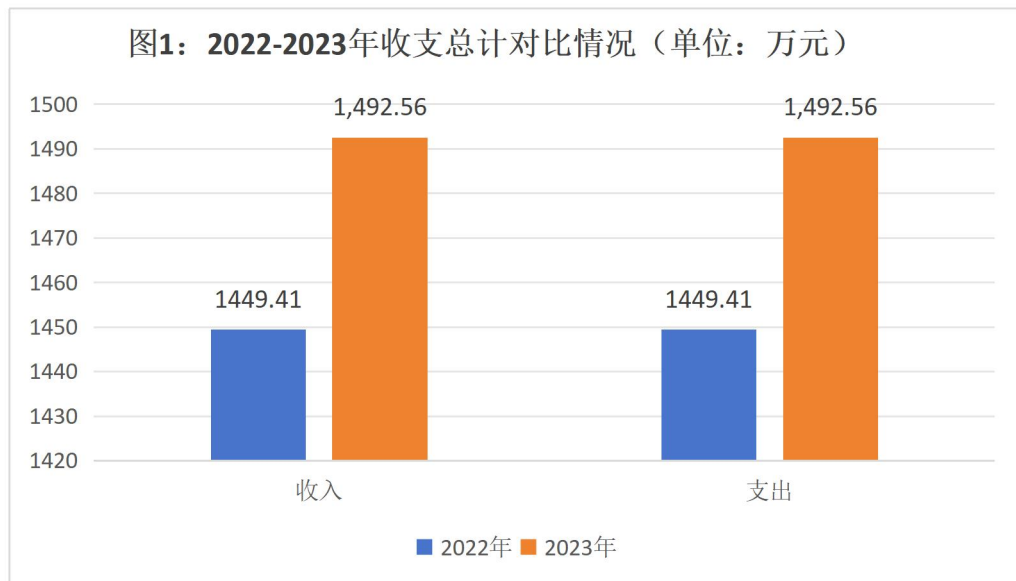


# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况说明

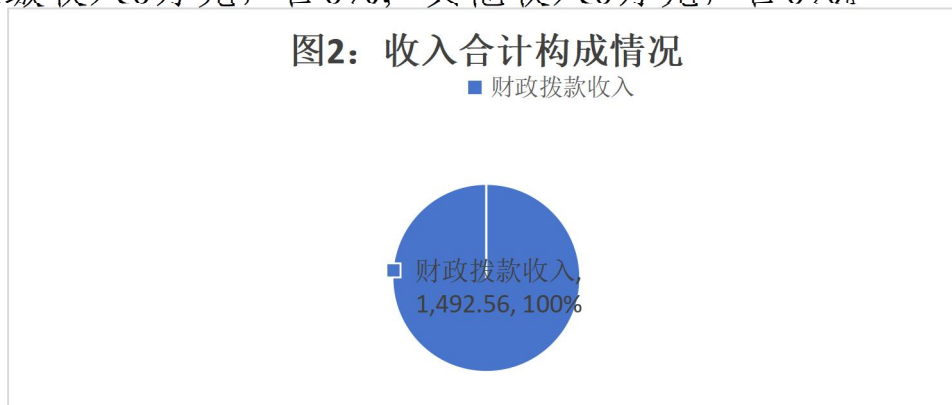
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1,492.56万元。与2022年度决算相比，收支各增加43.15万元，增长2.97%，主要原因是人员变动社保缴费基数调整。



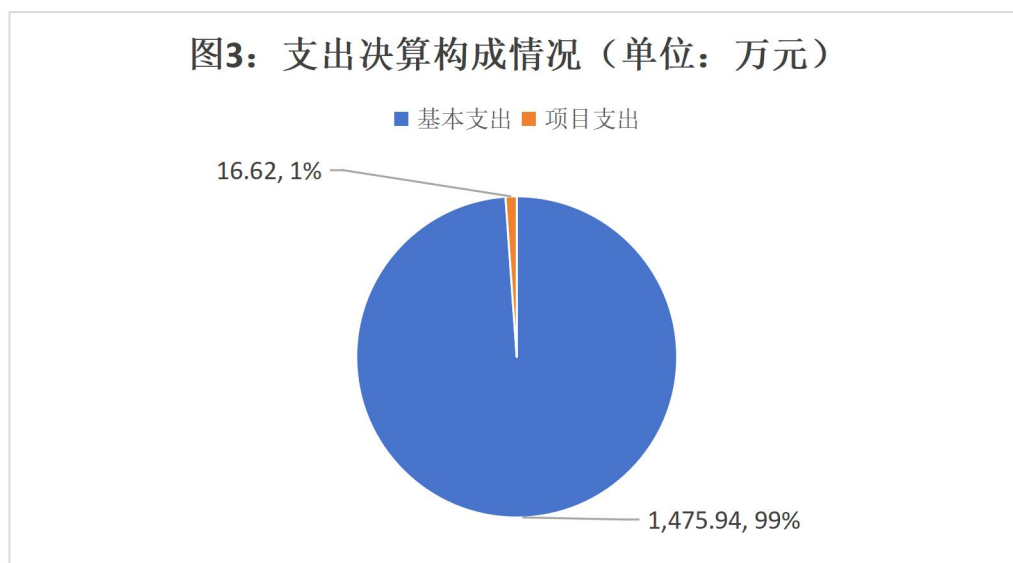
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,492.56万元，其中：财政拨款收入1,492.56万元，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

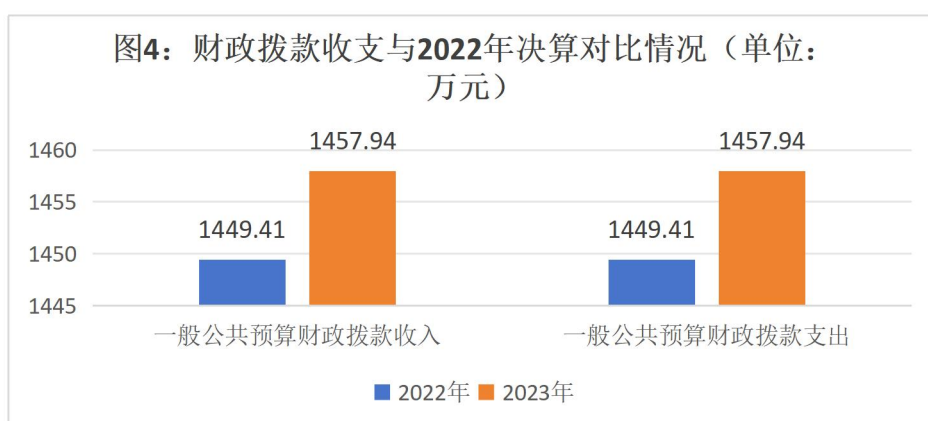
本部门2023年度本年支出合计1,492.56万元，其中：基本支出1,475.94万元，占98.89%；项目支出16.62万元，占1.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

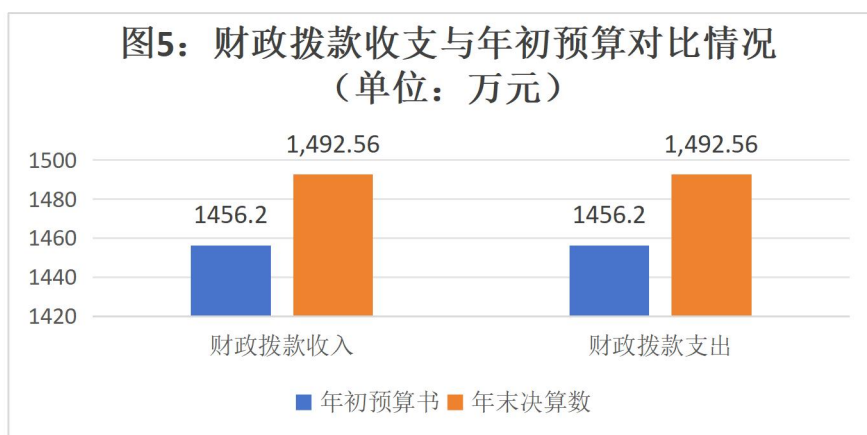
#### （一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入1,492.56万元,比上一年增加43.15万元，增长2.97%，主要是人员变动社保缴费基数调整；本年支出 1,492.56万元，比上一年增加43.15万元，增长2.97%，主要是人员变动社保缴费基数调整。



## （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1,492.56万元，完成年初预算的102.15%，比年初预算增加36.36万元，决算数大于预算数主要原因是人员变动社保缴费基数调整；本年支出1,492.56万元，完成年初预算的102.15%，比年初预算增加36.36万元，决算数大于预算数主要原因是 人员变动社保缴费基数调整。

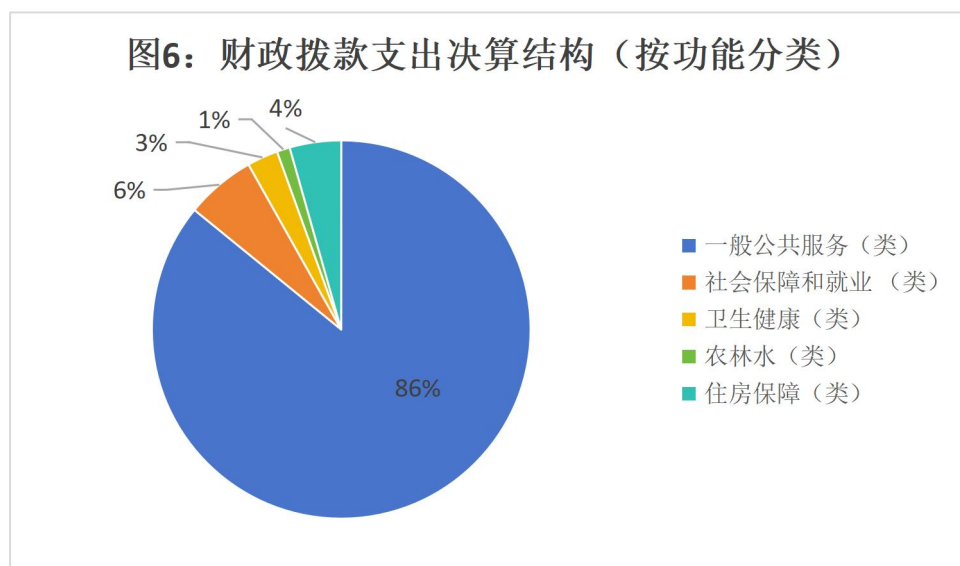


## （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,492.56 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 1,281.93 万元，占 85.89%；外交(类)支出 0 万元，占 0%；国防(类)支出 0 万元，占 0%；公共安全类(类)支出 0 万元，占 0%；教育(类)支出 0 万元，占 0%；科学技术(类)支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 89.13 万元，占 5.97%；卫生健康(类)支出 39.39 万元，

占 2.64%; 节能环保(类)支出 0 万元, 占 0%; 城乡社区(类)支出 0 万元, 占 0%; 农林水(类)支出 16.62 万元, 占 1.11%; 交通运输(类)支出 0 万元, 占 0%; 资源勘探信息等(类)支出 0 万元, 占 0%; 商业服务业等(类)支出 0 万元, 占 0%; 金融(类)支出 0 万元, 占 0%; 援助其他地区(类)支出 0 万元, 占 0%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元, 占 0%; 住房保障(类)支出 65.5 万元, 占 4.39%; 粮油物资储备(类)支出 0 万元, 占 0%; 国有资本经营预算支出 0 万元, 占 0%; 害防治及应急管理(类)支出 0 万元, 占 0%; 其他(类)支出 0 万元, 占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元, 占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元, 占 0%; 抗疫特别国债安排的支出 0 万元, 占 0%。



#### (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 1,475.94 万元, 其中:

人员经费 810.15 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、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 665.79 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## 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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 1.5 万元，降低 100%，主要是厉行节约，压减三公支出；较 2022 年度决算持平，主要是厉行节约，压减三公支出。

### （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）费支出与预算持平；与上年预算持平。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。**本部门 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%，与预算持平；与上年预算持平。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与预算持平；与上年预算持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 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与预算持平；与上年预算持平。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1.5 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减少 1.5 万元，降低 100%，主要是厉行节约，压减三公支出；与上年度决算持平，主要是厉行节约，压减三公支出。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 665.79 万元，较 2022 年度增加 620.25 万元，增长 1361.98%。主要原因是部门决算填报口径有误，项目支出与基本支出合并统计在内。

## 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，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平，主要是本部门无公车。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 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 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 14 个，共涉及资金 648.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“代列财政信息专网管理费项目”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 32.16 万元，从评价情况来看，综合评价结论，客观阐述评分结果及主要结论，财政项目能够按照要求、对照标准进行，并且制定了长效的管理制度，严格控制资金使用，项目自评优秀。



## (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代列财政信息专网管理费项目等 1 个项目绩效自评结果。

代列财政信息专网管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，代列财政信息专网管理费项目绩效自评得分为 99.48 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32.16 万元，执行数为 30.48 万元，完成预算的 94.77%。项目绩效目标完成情况：一是部署当年财政信息专网保障管理工作，切实维护各预算单位资金支付平台的畅通；二是严格按照规定程序拨付资金，提高资金支出进度。发现的问题：预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。下一步改进措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；三是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

### 2023 年度预算项目绩效自评表

一、项目基本情况	项目级次	本 级	实施 主管 单位	106001 - 南 宫市财政局 本级	金额 单位	万 元
二、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(%)	
执行 预	32.16 到位	32.160000	执行	30.480000	94.78	

情况	算数	0000	数		数	
	其中:	32.16	其中:	32.160000	其中:	30.480000
	其中: 财政资金其他	0000	财政资金		财政资金	
		0	其他	0	其他	0

三、 目标 完成 情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成 率(%)
	深入推进绩效管理改革		深入推进绩效管理改革		100.00
	切实推进差旅费电子化改革和国库支付改革		切实推进差旅费电子化改革和国库支付改革		100.00

四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一	二级	三级	指标说明	指	预期指标值	单	单	自		
	级	指标	指标		标	符	项	项	评		
	指				分	号	指	指	得		
	标				值	值	标	标	分		
							实	完			
						际	成				
						完	况				
						成	况				
						值					
						(文					
						字					
						描					
						述)					
	产	数量	使用	使用专网单位数	15	≥	9	百	100	完成	15
	出	指标	专网	量	.0		5	分			
	指		单位		0			比			
	标		数量								
		质量	日常	有记录的巡查维	15	≥	9	百	100	完成	15
		指标	巡查	修到场次数占规	.0		5	分			
			检修	定的巡查维修到	0			比			
			及时	场次数的比例							
		时效	故障	排除故障次数占	10	≥	9	百	100	完成	10
		指标	排除	故障发生次数的	.0		5	分			
			率	比例	0			比			
		成本	运维	专项业务运维成	10	≤	3	万	30.48	完成	10
		指标	成本	本	.0		2.	元			
					0		1				
							6				
	效	生态	专网	专网服务水平提	15	≥	9	百	100	完成	15
	益	效益	服务	升	.0		5	分			
	指	指标	水平		0			比			
	标		提升								

满意度指标	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行时间比例	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	财政改革工作的重点人群对财政人员所提供服务的满意度	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率			10						9.477612
	自评总分									99.48

五、存在问题原因及整改措施  
 填报人:

尚志敬	联系电话: 5288586
-----	---------------

说明:

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。  
 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，

实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

项目绩效管理制度建设及执行情况良好，项目绩效目标制定做到了指向准确，重点突出，细化量化合理可行，无质量问题。

#### 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、国有资本经营预算财政拨款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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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  
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。