



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：318

单位名称：沧州临港经济技术开发区财政局

二〇二四年十一月

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 单位概况

一、单位职责

沧州临港经济技术开发区财政局内设 11 个科室，具体为：综合办公室、预算科、国库资金管理科、经建科、财政监督检查科、社会保障资金管理科、政府采购办公室、财政投资项目评审中心、会计科、政府债务科、预算绩效科。其主要职责为：

（一）深化税收制度改革，完善地方税体系。完善和规范地方性税收法规，规范税收优惠政策，监督检查税收政策执行情况。

制定非税收入管理政策，加强非税收入征管。

（二）通过对本级财政收支以及相应的财政税收政策，调整

和引导现有社会经济资源的流向和流量，以达到资源的优化配置和充分利用，实现最大的经济效益和社会效益的功能。

（三）统筹本级财力，强化绩效管理，科学编制政府绩效预算。规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。

推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。

（四）区级预算单位用款计划及额度审核下达；财政专户资金审核拨付；全区预算执行分析；区级财政总预算会计，全区决算；国债、地方债和国库现金管理；管理本级预算单位银行账户。

（五）负责监督检查财税法规、政策的执行情况，以及财政性资金使用情况，反映财政收支管理中的重大问题。监督和规范会计行为。

（六）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、财务制度；管理会计从业资格；按规定承担会计专业技术资格管理。

（七）拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对区直行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理；负责市直行政事业单位公务车辆编制管理。

（八）政府采购、政府债务、综合治税、地下水超采、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理。

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	沧州临港经济技术开发区财政局	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。

我部门无二级预算单位，因此，沧州临港经济技术开发区财政局 2023 年度部门决算即沧州临港经济技术开发区财政局本级 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（单位）：沧州临港经济技术开发区财政局

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	634.95	一、一般公共服务支出	32	614.20
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	
	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	
	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	20.74
	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	634.95	本年支出合计	58	634.95
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	634.95	总计	62	634.95

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）：沧州临港经济
技术开发区财政局

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		634.95	634.95					
201	一般公共 服务支出	614.20	614.20					
20106	财政事务	614.20	614.20					
2010601	行政运行	338.38	338.38					
2010602	一般行政 管理事务	19.20	19.20					
2010605	财政国库 业务	15.00	15.00					
2010607	信息化建 设	11.38	11.38					
2010608	财政委托 业务支出	230.25	230.25					
221	住房保障 支出	20.74	20.74					
22102	住房改革 支出	20.74	20.74					
2210201	住房公积 金	20.74	20.74					

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）：沧州临港经济技术
开发区财政局

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		634.95	359.12	275.83			
201	一般公共 服务支出	614.20	338.38	275.83			
20106	财政事务	614.20	338.38	275.83			
2010601	行政运行	338.38	338.38				
2010602	一般行政 管理事务	19.20		19.20			
2010605	财政国库 业务	15.00		15.00			
2010607	信息化建 设	11.38		11.38			
2010608	财政委托 业务支出	230.25		230.25			
221	住房保障 支出	20.74	20.74				
22102	住房改革 支出	20.74	20.74				
2210201	住房公积 金	20.74	20.74				

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）：沧州临港经济技术开发区财政局

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	634.95	一、一般公共服务支出	33	614.20	614.20		
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				
	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				
	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	20.74	20.74		
	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	634.95	本年支出合计	59	634.95	634.95		
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	634.95	总计	64	634.95	634.95		

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）：沧州临港经济技术开发区财政局

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		634.95	359.12	275.83
201	一般公共服务支出	614.20	338.38	275.83
20106	财政事务	614.20	338.38	275.83
2010601	行政运行	338.38	338.38	
2010602	一般行政管理事务	19.20		19.20
2010605	财政国库业务	15.00		15.00
2010607	信息化建设	11.38		11.38
2010608	财政委托业务支出	230.25		230.25
221	住房保障支出	20.74	20.74	
22102	住房改革支出	20.74	20.74	
2210201	住房公积金	20.74	20.74	

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）：沧州临港经济技术开发区财政局

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	353.63	302	商品和服务支出	5.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.39	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.75	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.96	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	136.28	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	23.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.83	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	0.76	30211	差旅费	2.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.74	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		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		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		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	2.24	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		353.63	公用经费合计					5.48

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）：沧州临港经济技术开发区财政局

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							

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：本部门本年度无相关数据，按要求以空表列示。

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(单位): 沧州临港
经济技术开发区财政局

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
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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

备注: 本部门本年度无相关支出情况, 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（单位）：沧州临港经济技术开发区财政局

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
0.68					0.68						

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）634.95万元。与2022年度决算相比，收支各增加4.83万元，增长0.76%，主要原因是：一般公共服务支出增加0.69%，住房保障支出增加2.97%。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计634.95万元，其中：财政拨款收入634.95万元，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634.95万元，其中：基本支出359.12万元，占56.56%；项目支出275.83万元，占43.44%；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634.95万元，比上年增加4.83万元，增长0.76%，主要是一般公共服务支出增加0.69%，住房保障支出增加2.97%；本年支出634.95万元，比上年增加4.83万元，增长0.76%，主要是一般公共服务支出增加0.69%，住房保障支出增加2.97%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 634.95 万元,比上年增加 4.83 万元,增长 0.76%,主要是一般公共服务支出增加 0.69%,住房保障支出增加 2.97%;本年支出 634.95 万元,比上年增加 4.83 万元,增长 0.76%,主要是一般公共服务支出增加 0.69%,住房保障支出增加 2.97%。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,本年支出 0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,本年支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

(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634.95万元,完成年初预算的75.86%,比年初预算减少202.05万元,决算数小于预算数主要原因是 财政投资评审未支付完成;本年支出 634.95万元,完成年初预算的75.86%,比年初预算减少202.05万元,决算数小于预算数主要原因是财政投资评审未支付完成。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入634.95万元,完成年初预算的 75.86%,比年初预算减少202.05万元,主要原因是财政投资评审未支付完成;本年支出634.95万元,完成年初预算的75.86%,比年初预算减少202.05万元,主要原因是财政投资评审未支付完成。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,完成年初

预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是2023年没有政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是2023年没有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%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是本年没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是本年没有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 634.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 614.2 万元，占 96.73%；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 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%；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 20.74 万元，占 3.27%；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 359.12 万元，其中：

人员经费 353.63 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、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费 5.48 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费。

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 0.68 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是对三公经费支出严格控制，切实管理相关支出；较 2022 年度决算减少 0.54 万元，降低 44.26%，主要是对三公经费支出严格控制，切实管理相关支出。

(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)费支出较预算增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是主要是本部门未发生因公出国(境)费用。较上年决算支出持平,无增减变化。主要是本部门未发生因公出国(境)费用。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%,较预算增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是本部门未发生公务用车购置及运行维护费支出。;较上年支出持平,无增减变化,主要是本部门未发生公务用车购置及运行维护费支出。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增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是本部门未发生公务用车购置及运行维护费支出;较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是本部门未发生公务用车购置及运行维护费支出。

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增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本部门未发生公务用车购置及运行维护费支出。；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本部门未发生公务用车购置及运行维护费支出。。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.68 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增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是对三公经费支出严格控制，切实管理相关支出；较上年度减少 0.54 万元，降低 44.26%，主要是对三公经费支出严格控制，切实管理相关支出。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 5.48 万元，较 2022 年度减少 0.79 万元，降低 12.59%。主要原因是公务接待费减少。

七、政府采购支出说明

本单位 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，较上年增减无变化，主要是本部门无车辆。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，其他用车，主要是本部门无车辆。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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，纳入我单位财政支出预算评价项目 9 项，涉及资金额 436 万元，主要包括财政投资评审 330 万元，资产评估费 20 万，绩效管理 20 万，电子化系统服务费费用 15 万元，国库服务费 15 万元，综合事务管理 12 万元，国有资产管理、监督检查 20 万元，综合治税管理 1 万元，办公设备购置及更新 3 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目一：财政投资评审

预算收支情况：预算安排 330 万元，资金到位 330 万元，执行 219.25 万元，预算执行率 66.44%。预算执行率没有偏差，目前项目平稳开展，已完成目标工作，故预算执行率较

高。项目资金在规定的范围内使用，开支合理，依法进行财务管理和会计核算，预算未调整。

绩效目标完成情况：项目平稳开展，已完成进度，年度绩效指标总体完成率达到 100%，年终已经完成设定的目标指标。项目不执行政府采购、项目公示、工程招投标和监理、项目验收等流程。

项目二：资产评估费

预算收支情况：预算安排 20 万元，资金到位 20 万元，执行 0 万元，预算执行率 0%。预算执行率平稳，目前项目开展完成，已完成工作，故预算执行率低。项目资金在规定的范围内使用，开支合理，依法进行财务管理和会计核算，预算未调整。

绩效目标完成情况：项目平稳开展，已完成进度，年度绩效指标总体完成率达到 100%，年终完成了设定的目标指标。项目不执行政府采购、项目公示、工程招投标和监理、项目验收等流程。

项目三：绩效管理

预算收支情况：预算安排 20 万元，资金到位 20 万元，执行 11 万元，预算执行率 55%。预算执行率平稳，目前项目开展完成，已完成工作，故预算执行率低。项目资金在规定的范围内使用，开支合理，依法进行财务管理和会计核算，预算未调整。

绩效目标完成情况：项目平稳开展，进度完成，年度绩效指标总体完成率达到 100%，年终能够完成设定的目标指

标。项目不执行政府采购、项目公示、工程招投标和监理、项目验收等流程。

项目四：电子化系统服务费

预算收支情况：预算安排 15 万元，资金到位 15 万元，执行 11.38 万元，预算执行率 75.87%。预算执行率高，目前项目平稳开展，已完成工作，故预算执行率高。项目资金在规定的范围内使用，开支合理，依法进行财务管理和会计核算，预算未调整。

绩效目标完成情况：项目平稳开展，进度完成，年度绩效指标总体完成率达到 100%，年终能够完成设定的目标指标。项目不执行政府采购、项目公示、工程招投标和监理、项目验收等流程。

项目五：国库服务费

预算收支情况：预算安排 15 万元，资金到位 15 万元，执行 15 万元，预算执行率 100%。预算执行率较高，项目平稳开展，已完成工作，预算执行率较高。项目资金在规定的范围内使用，开支合理，依法进行财务管理和会计核算，预算未调整。

绩效目标完成情况：项目平稳开展，已完成进度，年度绩效指标总体完成率达到 100%，年终完成了设定的目标指标。项目不执行政府采购、项目公示、工程招投标和监理、项目验收等流程。

项目六：综合事务管理

预算收支情况：预算安排 12 万元，资金到位 12 万元，

执行 4.59 万元，预算执行率 38.28%。预算执行率平稳，目前项目平稳开展完成，已完成预计工作，故预算执行率不高。项目资金在规定的范围内使用，开支合理，依法进行财务管理和会计核算，预算未调整。

绩效目标完成情况：项目平稳开展，进度过半，年度绩效指标总体完成率达到 100%，年终能够完成设定的目标指标。项目不执行政府采购、项目公示、工程招投标和监理、项目验收等流程。

项目七：综合治税管理

预算收支情况：预算安排 1 万元，资金到位 1 万元，执行 0.29 万元，预算执行率 29.4%。预算执行率平稳，目前项目平稳开展完成，已完成工作，故预算执行不高。项目资金在规定的范围内使用，开支合理，依法进行财务管理和会计核算，预算未调整。

绩效目标完成情况：项目平稳开展，进度完成，年度绩效指标总体完成率达到 100%，预计年终能够完成设定的目标指标。项目不执行政府采购、项目公示、工程招投标和监理、项目验收等流程。

项目八：国有资产管理、监督检查

预算收支情况：预算安排 20 万元，资金到位 20 万元，执行 13 万元，预算执行率 65%。预算执行率高，项目平稳开展，已完成项目工作，故预算执行率高。项目资金在规定的范围内使用，开支合理，依法进行财务管理和会计核算，预算未调整。

绩效目标完成情况：项目平稳开展，已完成进度，年度绩效指标总体完成率达到 100%，预计年终能够完成设定的目标指标。项目不执行政府采购、项目公示、工程招投标和监理、项目验收等流程。

项目九：办公设备购置及更新

预算收支情况：预算安排 3 万元，资金到位 3 万元，执行 1.31 万元，预算执行率 43.69%。预算执行率较高，目前项目平稳开展完成，已完成工作，故预算执行率高。项目资金在规定的范围内使用，开支合理，依法进行财务管理和会计核算，预算未调整。

绩效目标完成情况：项目平稳开展，已完成进度，年度绩效指标总体完成率达到 100%，已完成设定的目标指标。

（三）部门评价项目绩效评价结果

从评价情况来看，2023 年财政局部门整体支出情况良好，资金主要用于保障机关正常运转，提升业务水平方面，对于项目资金的支出更加重视，由专人负责项目的落实情况，取得了较好的使用效益。按照有关法律、法规和规章制度要求，确保全局所有行政行为主体、职权、事实、程序合法率 100%；认真组织好政府确定的年度财政任务，确保收支预算平稳运行；在职党员干部理论学习教育覆盖率达到 100%，党务工作完成情况良好。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资

金经营 预算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。