



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：318

部门名称：秦皇岛经济技术开发区财政局（部  
门）

二〇二四年九月

# 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

深化税收制度改革，研究完善和规范地方性税收法规，规范税收优惠政策，监督检查税政政策执行情况。制定非税收入管理政策，加强非税收入征管。

通过对区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。

负责区与区管县财政收入和支出责任划分管理、对下转移支付管理和区县财政运行监控工作。

研究制定完善的预算政策体系，提高预算管理的科学化水平。统筹区级财力，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。

区级预算单位用款计划及额度审核下达，上下级财政库款调度；财政专户资金审核拨付；全区预算执行分析；区本级财政总预算会计，全区和区本级决算；国债、地方债和国库现金管理；管理区本级预算单位银行账户。

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，监督注册会计师和会计师事务所的业务。

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；指导和监督注册会计师、以及会计师事务所的业务，办理会计师事务所有关事项的审批及备案工作并对行业进行管理。

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，承担区级国有文化企业资产管理的有关工作；负责区直行政事业单位公务车辆编制管理；负责区属金融企业国有资产保值增值、国有资产转让管理、产权登记、评估监督、年金审核、负责人职务消费管理等工作。

政府采购、农村综合改革、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。

负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。

## **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 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	秦皇岛经济技术开发区财政局 (本级)	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛经济技术开发区财政集 中支付中心	财政补助事业单 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。

# 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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区财政局（部门）

2023年度

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	1,008.49	一、一般公共服务支出	32	788.05
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	111.53
	9		九、卫生健康支出	40	53.14
	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	55.77
	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>	<b>27</b>	<b>1,008.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,008.49</b>
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>	<b>31</b>	<b>1,008.49</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,008.49</b>

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区财政局（部门）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,008.49	1,008.49					
201	一般公共服务支出	788.05	788.05					
20106	财政事务	788.05	788.05					
2010601	行政运行	419.24	419.24					
2010602	一般行政管理事务	171.80	171.80					
2010604	预算改革业务	19.99	19.99					
2010605	财政国库业务	13.10	13.10					
2010650	事业运行	163.93	163.93					
208	社会保障和就业支出	111.53	111.53					
20805	行政事业单位养老支出	111.53	111.53					
2080501	行政单位离退休	30.51	30.51					
2080502	事业单位离退休	7.86	7.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.73	67.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43					
210	卫生健康支出	53.14	53.14					
21011	行政事业单位医疗	53.14	53.14					
2101101	行政单位医疗	15.83	15.83					
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10					
2101103	公务员医疗补助	30.21	30.21					
221	住房保障支出	55.77	55.77					
22102	住房改革支出	55.77	55.77					
2210201	住房公积金	55.77	55.77					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：秦皇岛经济技术开发区财政局（部门）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,008.49</b>	<b>803.61</b>	<b>204.88</b>			
201	一般公共服务支出	788.05	583.17	204.88			
20106	财政事务	788.05	583.17	204.88			
2010601	行政运行	419.24	419.24				
2010602	一般行政管理事务	171.80		171.80			
2010604	预算改革业务	19.99		19.99			
2010605	财政国库业务	13.10		13.10			
2010650	事业运行	163.93	163.93				
208	社会保障和就业支出	111.53	111.53				
20805	行政事业单位养老支出	111.53	111.53				
2080501	行政单位离退休	30.51	30.51				
2080502	事业单位离退休	7.86	7.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.73	67.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43				
210	卫生健康支出	53.14	53.14				
21011	行政事业单位医疗	53.14	53.14				
2101101	行政单位医疗	15.83	15.83				
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10				
2101103	公务员医疗补助	30.21	30.21				
221	住房保障支出	55.77	55.77				
22102	住房改革支出	55.77	55.77				
2210201	住房公积金	55.77	55.77				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛经济技术开发区财政局（部门）

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	1,008.49	一、一般公共服务支出	33	788.05	788.05		
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	111.53	111.53		
	9		九、卫生健康支出	41	53.14	53.14		
	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	55.77	55.77		
	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	1,008.49	<b>本年支出合计</b>	59	1,008.49	1,008.49		
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	1,008.49	<b>总计</b>	64	1,008.49	1,008.49		

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区财政局（部门）

2023年度

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区财政局（部门）

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	689.44	302	商品和服务支出	76.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.73	30201	办公费	8.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	196.87	30202	印刷费	1.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.34	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	78.02	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	67.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.43	30207	邮电费	16.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.21	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	2.41	30211	差旅费	2.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	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	37.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.89	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	12.43	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	6.82	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.59	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.68	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.44	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.95	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.07	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		727.27	公用经费合计					76.33

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区财政局（部门）

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
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	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）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（或单位）本年度无收支及结转结余情况，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

部门：秦皇岛经济技术开发区财政局（部门）

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区财政局（部门）

2023年度

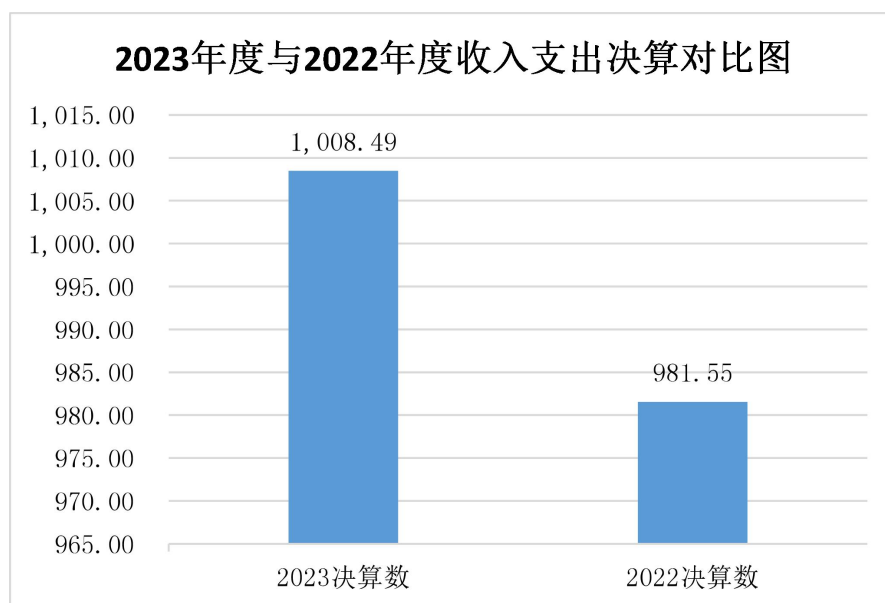
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.68		1.68		1.68		1.68		1.68		1.68	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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

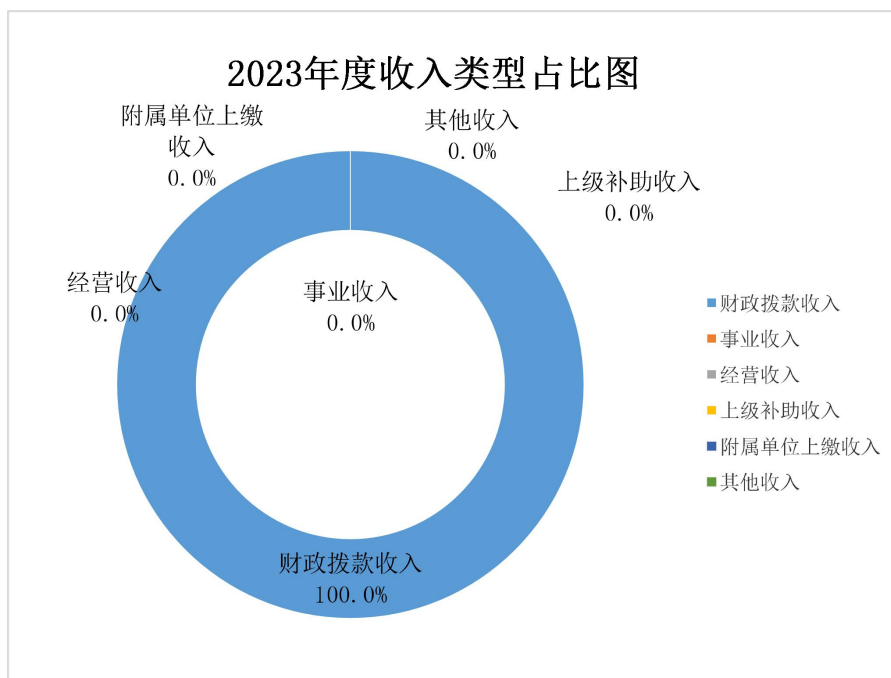
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1008.49万元。与2022年度决算相比，收支各增加26.94万元，增长2.7%，主要原因是追加回购资产情况摸底相关资金10万元、追加戴河项目评审资金19.8万元、追加防疫项目评审审计费6.1万元、追加办公设备购置1.185万元，预算编制业务经费19.985万元、财政报刊订阅费1.945万元等项目支出比上年度有所增加，社保基数调整和工资调整并补发差额。



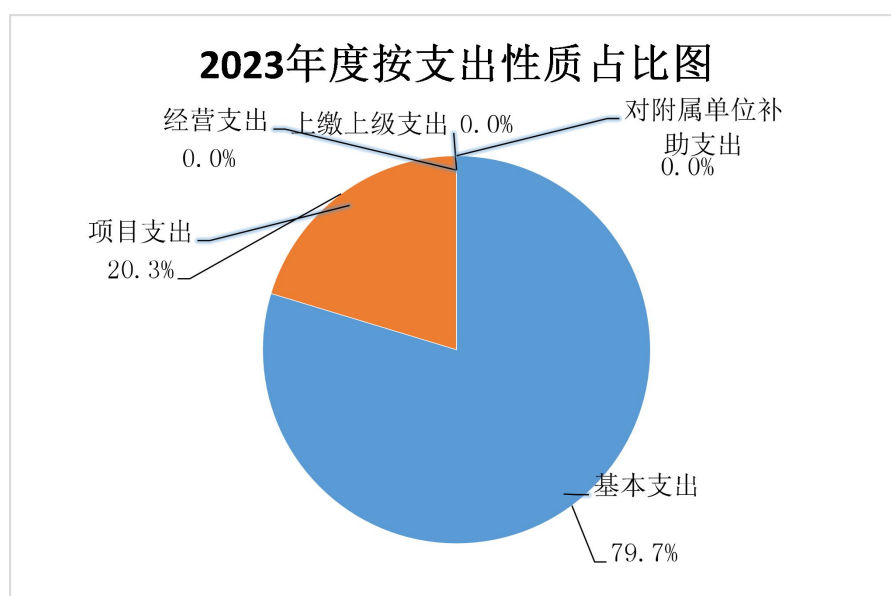
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1008.49万元，其中：财政拨款收入1008.49万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1008.49万元，其中：基本支出803.61万元，占79.7%；项目支出204.88万元，占20.3%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



### 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

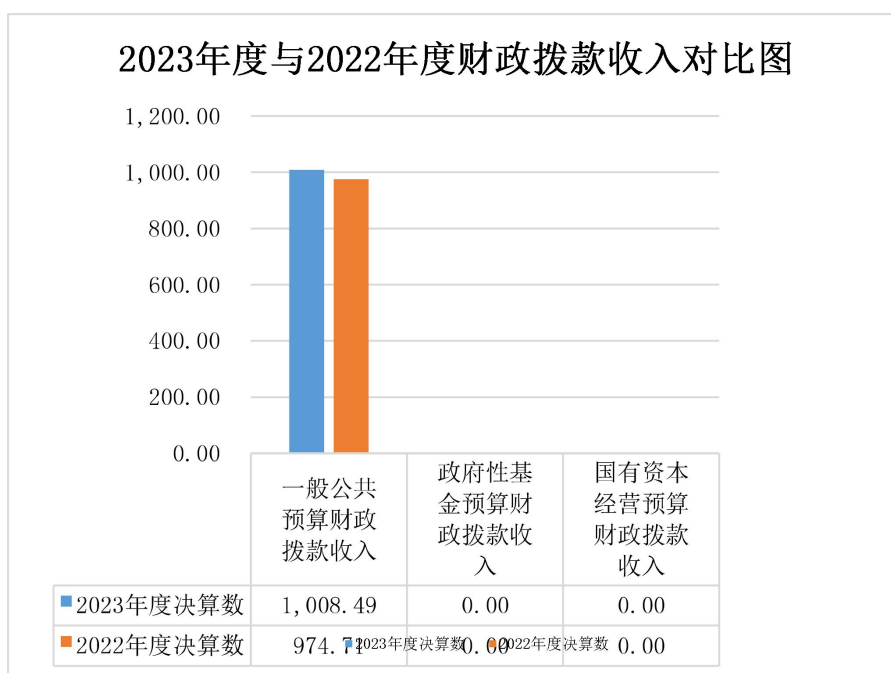
本部门2023年度财政拨款本年收入合计1008.49万元，比上年增加33.78万元，增长3.5%，主要原因是：追加回购资产情况摸底相关资金10万元、追加戴河项目评审资金19.8万元、追加防疫项目评审审计费6.1万元、追加办公设备购置1.185万元，预算编制业务经费19.985万元、财政报刊订阅费1.945万元等项目支出比上年度有所增加，社保基数调整和工资调整并补发差额；本年支出合计1008.49元，比上年增加33.13万元，增长3.4%，主要原因是：追加回购资产情况摸底相关资金10万元、追加戴河项目评审资金19.8万元、追加防疫项目评审审计费6.1万元、追加办公设备购置1.185万元，预算编制业务经费19.985万元、财政报刊订阅费1.945万元等项目支出比上年度有所增加，社保基数调整和工资调整并补发差额。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1008.49万元，比上年增加33.78万元，增长3.5%，主要原因是：追加回购资产情况摸底相关资金10万元、追加戴河项目评审资金19.8万元、追加防疫项目评审审计费6.1万元、追加办公设备购置1.185万元，预算编制业务经费19.985万元、财政报刊订阅费1.945万元等项目支出比上年度有所增加，社保基数调整和工资调整并补发差额；本年支出合计1008.49万元，比上年增加33.13万元，增长3.4%，主要原因是：追加回购资

产情况摸底相关资金10万元、追加戴河项目评审资金19.8万元、追加防疫项目评审审计费6.1万元、追加办公设备购置1.185万元，预算编制业务经费19.985万元、财政报刊订阅费1.945万元等项目支出比上年度有所增加，社保基数调整和工资调整并补发差额。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



## (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合计 1008.49 万元，完成年初预算的 68.0%，比年初预算减少 474.15 万元，决算数小于预算数，主要原因是：预算调减，压减支出；由于国有资产清查委托费，2024 年事前评估工作经费，绩效监督、

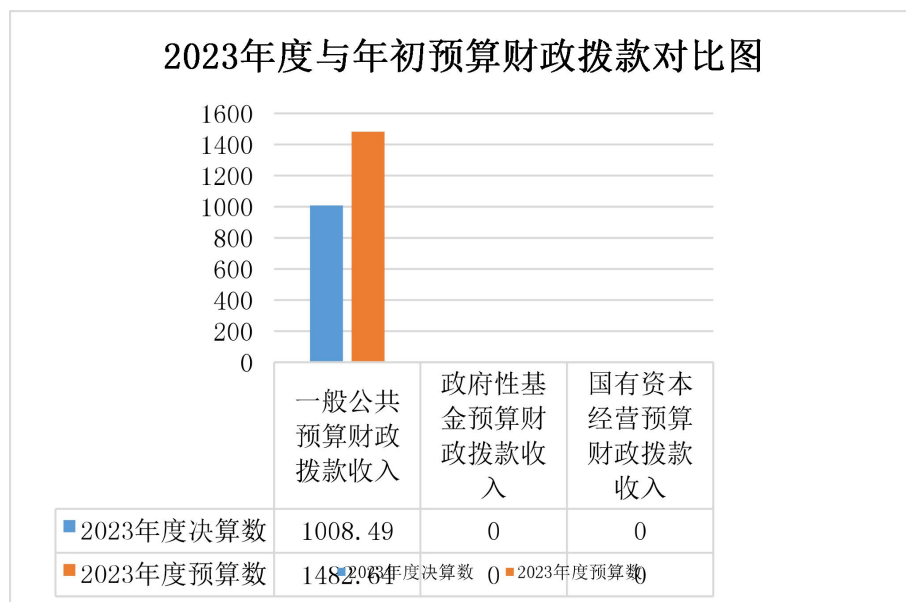
一事一议评审业务委托费等项目未支出，选调生房租补贴（因人员已转出）和援疆干部经费（已结束援疆返回）、中期绩效评估工作经费、事后重点评价工作经费、开展会计监督检查工作经费、企业专项业务经费、2022年度部门决算审核及帐表一致性核查经费等项目支出减少；本年支出合计1008.49万元，完成年初预算的68.0%，比年初预算减少474.15万元，决算数小于预算数，主要原因是：预算调减，压减支出；由于国有资产清查委托费，2024年事前评估工作经费，绩效监督、一事一议评审业务委托费等项目未支出，选调生房租补贴（因人员已转出）和援疆干部经费（已结束援疆返回）、中期绩效评估工作经费、事后重点评价工作经费、开展会计监督检查工作经费、企业专项业务经费、2022年度部门决算审核及帐表一致性核查经费等项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1008.49万元，完成年初预算的68.0%，比年初预算减少474.15万元，主要原因是：预算调减，压减支出；由于国有资产清查委托费，2024年事前评估工作经费，绩效监督、一事一议评审业务委托费等项目未支出，选调生房租补贴（因人员已转出）和援疆干部经费（已结束援疆返回）、中期绩效评估工作经费、事后重点评价工作经费、开展会计监督检查工作经费、企业专项业务经费、2022年度部门决算审核及帐表一致性核查经费等项目支出减少；本年支出合计1008.49万元，完成年初预算的68.0%，比年初预算减少474.15万元，主要原因是：

预算调减，压减支出；由于国有资产清查委托费，2024年事前评估工作经费，绩效监督、一事一议评审业务委托费等项目未支出，选调生房租补贴（因人员已转出）和援疆干部经费（已结束援疆返回）、中期绩效评估工作经费、事后重点评价工作经费、开展会计监督检查工作经费、企业专项业务经费、2022年度部门决算审核及帐表一致性核查经费等项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出合计1008.49万元，主要用于以下方面：



一般公共服务（类）支出 788.05 万元，占 78.1%，主要用于人员工资和项目等支出；社会保障和就业（类）支出 111.53 万元，占 11.1%，主要用于人员养老保险支出；卫生健康（类）支出 53.14 万元，占 5.3%，主要用于人员医疗保险等支出；住房保障（类）支出 55.77 万元，占 5.5%，主要用于人员住房公积金等支出。

#### **（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 803.61 万元，其中：

人员经费 727.27 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 76.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **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 1.68 万元，支出决算为 1.68 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 0.32 万元，增长 23.5%，

主要原因是：因疫情原因，2022 年使用公车业务活动少，故公务用车运行维护费支出少。

## **（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。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 1.68 万元，支出决算 1.68 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.32 万元，增长 23.5%，主要是因疫情原因，2022 年使用公车业务活动少，故公务用车运行维护费支出少。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

**公务用车运行维护费支出 1.68 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 1.68 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.32 万元，增长 23.5%，主要是因疫情原因，2022 年使用公车业务活动少，故公务用车运行维护费支出少。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。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 69.67 万元，较 2022 年度增加 3.79 万元，增长 5.8%。主要原因是：2023 年度新增公益岗 1 人，劳务费支出增 5.1 万元。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 148.00 万元，从采购类型来看，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 148.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，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 0.0%。

## **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 3 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 3 辆，其他用车主要是一般公务用车。

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，组织对 26 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 204.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

严格按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所有项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行的跟踪监控。掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，并采取措​​施予以纠正。对预算绩效运行情况进行重点抽查，以发现问题和风险，督促相关部门及时采取措施防止预算绩效运行偏离原定绩效目标，保证项目资金在规定的范围内合理使用，确保预算绩效目标实现。

从评价情况来看，很好完成了年初设定的绩效目标，绩效目标设定合理，绩效标准易于评价。通过开展绩效评价工作，全面了解年度预算资金的执行、管理、使用情况及取得的成绩和效果，规范单位支出行为，强化部门支出责任，增加绩效意识和风险控制意识，加强预算支出及项目管理，确保财政资金管理规范、使用安全、支出有效、全面提高财政资金使用效益和管理水平。

## （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应预算编制业务经费、

财政内网专网一体化平台预算单位会计核算等 26 个项目绩效自评结果，项目自评结果情况详见下表：

序号	主管部门(单位)	项目名称	预算金额(调整后)	自评得分	自评等级
1	开发区财政局	援疆干部经费	1.8421	100	优
2	开发区财政局	事后重点评价工作经费	9.2	99.26	优
3	开发区财政局	行政事业单位资产管理信息系统服务费	12.15	100	优
4	开发区财政局	国有资产清查委托费	0	0	差(评分60以下;调整预算)
5	开发区财政局	绩效监督、一事一议评审业务委托费	0	0	差(评分60以下;调整预算)
6	开发区财政局	2024年事前评估工作经费	0	85	良
7	开发区财政局	选调生房租补贴	0.2	100	优
8	开发区财政局	中期绩效评估工作经费	5.05	98.75	优
9	开发区财政局	追加防疫项目评审审计费	6.1	100	优
10	开发区财政局	预算绩效管理咨询服务费	9.5	99.29	优
11	开发区财政局	办公设备购置	1.185	100	优
12	开发区财政局	追加开发区锦绣佳成小区1-6栋房地产测	3.9743	100	优
13	开发区财政局	财政报刊订阅费	1.945	100	优
14	开发区财政局	追加回购资产情况摸底相关资金	10	100	优
15	开发区财政局	追加戴河项目评审资金	19.8	100	优
16	开发区财政局	经建专项业务经费	5.8	100	优
17	开发区财政局	企业专项业务经费	4.8	100	优
18	开发区财政局	2024年预算项目绩效目标审核经费	18.778	100	优
19	开发区财政局	预算编制业务经费	19.985	100	优
20	开发区财政局	开发区财政局智慧财税大数据平台开发服	10.	100	优
21	开发区财政局	内部控制制度及会计政策咨询服务费	8.32	100	优
22	开发区财政局	开展会计监督检查工作经费	13.94	100	优
23	开发区财政局	2022年度部门决算审核及帐表一致性核查	13.1	100	优
24	开发区财政局	财政培训类经费	3.98355	100	优
25	开发区财政局	追加开展会计监督检查工作经费	2	98	优
26	开发区财政局	财政内网专网一体化平台预算单位会计核	23.23	100	优

### （三）部门评价项目绩效评价结果

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反应年度主要计划任务完成情况。

1、数量指标：预算计划完成率年度数量指标值=100%，全年完成值 100%。

2、质量指标：预算执行率年度数量指标值=100%，全年完成值 100%。

3、时效指标：财政任务完成率年度数量指标值 $\geq$ 90%，全年完成值 100%。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方面反应部门履职效果的实现情况。

社会效益指标：财政监督覆盖率年度指标值 $\geq$ 90%，全年完成值 100%。

（三）满意度指标：我局服务对象满意度年度指标值 $\geq$ 90%，全年完成值 100%。

### 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无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 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、结转至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至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