



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：318

单位名称：遵化市财政局

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

（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(街道)开发区、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，起草相关的地方性法规、政府规章草案，并监督执行。

（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级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。负责市级财政预决算公开。

（四）负责组织起草上级授权税收地方性法规、政府规章草案及实施细则和税收政策调整方案。提出中央、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，

指导和监督市级国库业务，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。制定政府采购制度并监督管理。负责政府采购市场开放谈判有关工作。

（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，集中统一履行市级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度的并组织实施，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）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级建设投资的有关政策，执行基建财务管理制度。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。

（十三）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	遵化市财政局	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，遵化市财政局 2023 年度部门决算即遵化市财政局本级 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（单位）：遵化市财政局

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	2,067.65	一、一般公共服务支出	32	1,627.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,209.13	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	69.26
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	160.44
	9		九、卫生健康支出	40	128.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9.13
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1,620.00
	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	82.53
	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	5,580.00
	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	9,276.78	本年支出合计	58	9,276.78
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	9,276.78	总计	62	9,276.78

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）：遵化市财政局

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		9,276.78	9,276.78					
201	一般公共 服务支出	1,627.25	1,627.25					
20106	财政事务	1,627.25	1,627.25					
2010601	行政运行	1,036.69	1,036.69					
2010602	一般行政 管理事务	231.11	231.11					
2010604	预算改革 业务	53.00	53.00					
2010607	信息化建 设							
2010608	财政委托 业务支出	224.28	224.28					
2010699	其他财政 事务支出	82.17	82.17					
206	科学技术 支出	69.26	69.26					
20699	其他科学 技术支出	69.26	69.26					
2069999	其他科学 技术支出	69.26	69.26					
208	社会保障 和就业支 出	160.44	160.44					
20805	行政事业 单位养老 支出	160.44	160.44					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险	113.84	113.84					

	缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.60	46.60					
210	卫生健康支出	128.18	128.18					
21011	行政事业单位医疗	128.18	128.18					
2101101	行政单位医疗	33.29	33.29					
2101102	事业单位医疗	94.89	94.89					
212	城乡社区支出	9.13	9.13					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.13	9.13					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.13	9.13					
214	交通运输支出	1,620.00	1,620.00					
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	1,620.00	1,620.00					
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	1,620.00	1,620.00					
221	住房保障支出	82.53	82.53					
22102	住房改革支出	82.53	82.53					
2210201	住房公积金	82.53	82.53					
229	其他支出	5,580.00	5,580.00					

22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	5,580.00	5,580.00					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	5,580.00	5,580.00					

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）：遵化市财政局

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		9,276.78	1,407.84	7,868.95			
201	一般公共 服务支出	1,627.25	1,036.69	590.56			
20106	财政事务	1,627.25	1,036.69	590.56			
2010601	行政运行	1,036.69	1,036.69				
2010602	一般行政 管理事务	231.11		231.11			
2010604	预算改革 业务	53.00		53.00			
2010607	信息化建 设						
2010608	财政委托 业务支出	224.28		224.28			
2010699	其他财政 事务支出	82.17		82.17			
206	科学技术 支出	69.26		69.26			
20699	其他科学 技术支出	69.26		69.26			
2069999	其他科学 技术支出	69.26		69.26			
208	社会保障 和就业支 出	160.44	160.44				
20805	行政事业 单位养老 支出	160.44	160.44				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	113.84	113.84				
2080506	机关事业	46.60	46.60				

	单位职业年金缴费支出						
210	卫生健康支出	128.18	128.18				
21011	行政事业单位医疗	128.18	128.18				
2101101	行政单位医疗	33.29	33.29				
2101102	事业单位医疗	94.89	94.89				
212	城乡社区支出	9.13		9.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.13		9.13			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.13		9.13			
214	交通运输支出	1,620.00		1,620.00			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	1,620.00		1,620.00			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	1,620.00		1,620.00			
221	住房保障支出	82.53	82.53				
22102	住房改革支出	82.53	82.53				
2210201	住房公积金	82.53	82.53				
229	其他支出	5,580.00		5,580.00			
22904	其他政府性基金及	5,580.00		5,580.00			

	对应专项 债务收入 安排的支 出						
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	5,580.00		5,580.00			

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

编制部门（单位）：遵化市财政局

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	2,067.65	一、一般公共服务支出	33	1,627.25	1,627.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,209.13	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	69.26	69.26		
	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	160.44	160.44		
	9		九、卫生健康支出	41	128.18	128.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9.13		9.13	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,620.00		1,620.00	
	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	82.53	82.53		
	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	5,580.00		5,580.00	
	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	9,276.78	本年支出合计	59	9,276.78	2,067.65	7,209.13	
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	9,276.78	总计	64	9,276.78	2,067.65	7,209.13	

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）：遵化市财政局

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
栏次		1	2	3
合计		2,067.65	1,407.84	659.82
201	一般公共服务支出	1,627.25	1,036.69	590.56
20106	财政事务	1,627.25	1,036.69	590.56
2010601	行政运行	1,036.69	1,036.69	
2010602	一般行政管理事务	231.11		231.11
2010604	预算改革业务	53.00		53.00
2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出	224.28		224.28
2010699	其他财政事务支出	82.17		82.17
206	科学技术支出	69.26		69.26
20699	其他科学技术支出	69.26		69.26
2069999	其他科学技术支出	69.26		69.26
208	社会保障和就业支出	160.44	160.44	
20805	行政事业单位养老支出	160.44	160.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.84	113.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.60	46.60	
210	卫生健康支出	128.18	128.18	

21011	行政事业单位医疗	128.18	128.18	
2101101	行政单位医疗	33.29	33.29	
2101102	事业单位医疗	94.89	94.89	
221	住房保障支出	82.53	82.53	
22102	住房改革支出	82.53	82.53	
2210201	住房公积金	82.53	82.53	

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）：遵化市财政局

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	1,082.49	302	商品和服务支出	61.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	359.00	30201	办公费	2.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	241.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.28	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	30.13	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	113.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.60	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.65	30208	取暖费	32.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	59.67	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	4.52	30211	差旅费	1.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.53	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	264.18	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	164.16	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	2.10	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	96.12	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.92	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	7.87	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.86	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.01	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		1,346.67	公用经费合计					61.16

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：遵化市财政局

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			7,209.13	7,209.13		7,209.13	
212	城乡社区支出		9.13	9.13		9.13	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		9.13	9.13		9.13	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		9.13	9.13		9.13	
214	交通运输支出		1,620.00	1,620.00		1,620.00	
21471	政府收费公路 专项债券收入 安排的支出		1,620.00	1,620.00		1,620.00	
2147199	其他政府收费 公路专项债券 收入安排的支 出		1,620.00	1,620.00		1,620.00	
229	其他支出		5,580.00	5,580.00		5,580.00	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		5,580.00	5,580.00		5,580.00	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		5,580.00	5,580.00		5,580.00	

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。

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）：遵化市财
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收入、支出及结转和结余情况。因无相关数据，以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：遵化市财政局

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
3.86		3.86		3.86		3.86		3.86		3.86	

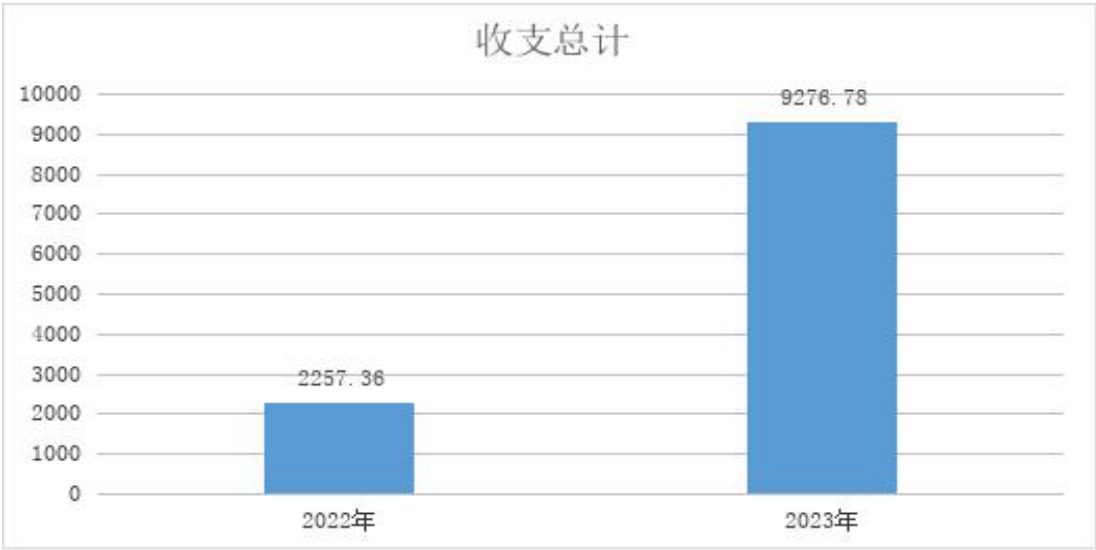
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

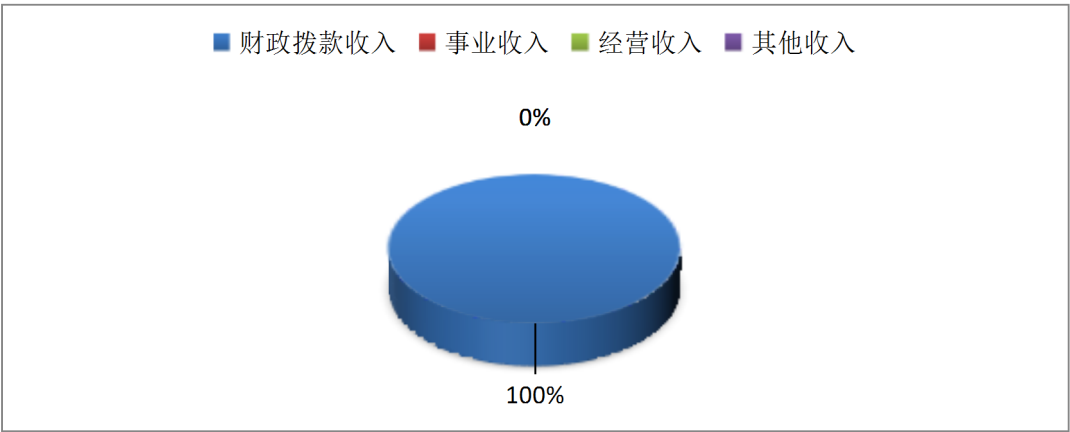
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）9,276.78万元。与2022年度决算相比，收支各增加7024.42万元，增长311.86%，主要原因是按照上级要求，拨付化债资金。



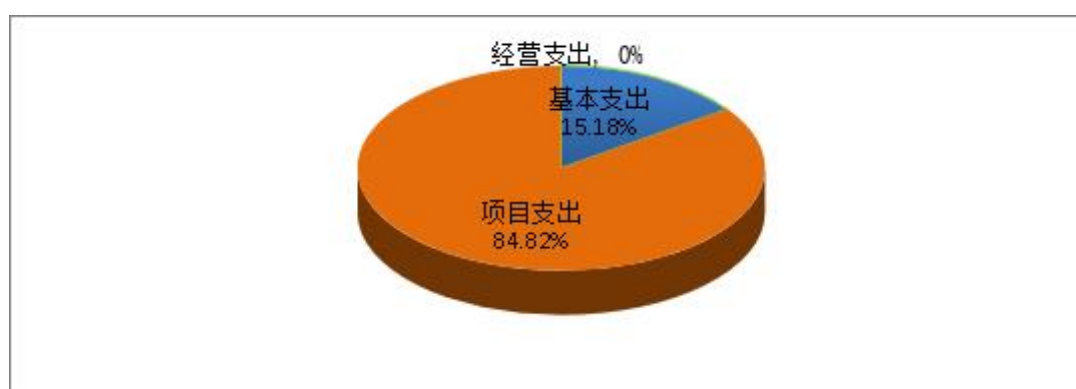
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计9,276.78万元，其中：财政拨款收入9,276.78万元，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9,276.78万元，其中：基本支出1,407.84万元，占15.18%；项目支出7,868.95万元，占84.82%；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 9,276.78 万元,比上
年增加 7024.42 万元，增长 311.86%，主要是按照上级要求，
拨付化债资金；本年支出 9,276.78 元，比上
年增加 7024.42 万元，增长 311.86%，主要是按照上级要求，
拨付化债资金。
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,067.65万元,比上
年减少189.71万元，主要是项目支出减少；本年支出 2,067.65
万元，比上年减少189.71万元，降低8.42%，主要是项目支出

减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入7,209.13万元，比上年增加7209.13万元，增长100%，主要是按照上级要求，拨付化债资金；本年支出 7,209.13万元，比上年增加7209.13万元，增长100%，主要是按照上级要求，拨付化债资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，与上年对比无变化；支出完成年初预算0%，与上年对比无变化。

（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9,276.78万元，完成年初预算的376.69%，比年初预算增加7024.42万元，决算数大于预算数主要原因是按照上级要求，拨付化债资金；本年支出9,276.78万元，完成年初预算的376.69%，比年初预算增加7024.42万元，决算数大于预算数主要原因是按照上级要求，拨付化债资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2,067.65万元，完成年初预算的 83.96%，比年初预算减少395.08万元，主要原因是项目资金减少、车补与取暖费等未发放；本年支出2,067.65万元，完成年初预算的83.96%，比年初预算减少395.08万元，主要原因是项目资金减少、车补与取暖费等未发放。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入7,209.13万元，完成年初预算的341.61%，比年初预算增加7024.42万元，主要原因是按照上级要求，拨付化债资金；本年支出7,209.13万元，完成年初预算的341.61%，比年初预算增加7024.42万元，

主要原因是按照上级要求，拨付化债资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，与上年对比无变化；支出完成年初预算0%，与上年对比无变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 9,276.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,627.25 万元，占 17.54%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、奖励金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等支出；科学技术（类）支出 69.26 万元，占 0.75%，主要用于财政一体化平台系统维护管理项目费用和聘请第三方检查督导项目费用等支出；社会保障和就业（类）支出 160.44 万元，占 1.73%；卫生健康（类）支出 128.18 万元，占 1.38%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；城乡社区（类）支出 9.13 万元，占 0.1%，主要用于农村一事一议等支出；交通运输（类）支出 1,620 万元，占 17.46%，主要用于按照上级要求，拨付化债资金；住房保障（类）支出 82.53 万元，占 0.89%，主要用于个人住房补助支出；其他（类）支出 5,580 万元，占 60.15%，主要用于按照上级要求，拨付化债资金。

（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 1,407.84 万元，其中：

人员经费 1,346.67 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、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、奖励金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 61.16 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。

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 3.86 万元，支出决算为 3.86 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0.24 万元，降低 5.85%，主要是单位压减开支；较 2022 年度决算增加 2.77 万元，增长 254.12%，主要是车辆老旧，燃油增加消耗，修车费用增加。

（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）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。因公出国（境）费支出预算较上年无变化。

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 3.86 万元，支出决算 3.86 万元，完成预算的 100%,较预算减少 0.24 万元，减少 5.85%,主要是单位压减开支；较上年增加 2.77 万元，增长 254.12%,主要是车辆老旧，燃油增加消耗，修车费用增加。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。较上年无变化。

公务用车运行维护费支出 3.86 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.86 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.24 万元，降低 5.85%,主要是单位压减开支；较上年增加 2.77 万元，增长 254.12%，主要是车辆老旧，燃油增加消耗，修车费用增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。较上年无增减变化。

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 61.16 万元，较 2022 年度减少 9.28 万元，降低 13.17%。主要原因是单位压减办公费用。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 53 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 53 万元。授予中小企业合同金额 53 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 53 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 2 辆，较上年无变化。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 1 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 1 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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 680 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度税源调查及两税专项核查购买服务经费、全市预算管理一体化平台系统等软件升级维护资金等 2 个预算项目支出开展绩效评，共涉及资金 169.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.89%。组织对“税源调查及两税专项核查购买服务经费、全市预算管理一体化平台系统等软件升级维护资金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 169.26 万元，政府性基

金预算支出 0 万元。其中，对“税源调查及两税专项核查购买服务经费”“全市预算管理一体化平台系统等软件升级维护资金”等项目部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，综合治税及税源调查落实增值税、消费税、资源税、耕地占用税等税制改革任务，清理规范税收优惠政策，监控重点税源，保障税收政策落实到位，税收收入征收到位；进行税制改革的研究分析和效应评估，为市委、市政府科学决策提供依据；全市预算管理一体化平台系统软件全面升级维护。

（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税源调查及两税专项核查购买服务经费项目及 全市预算管理一体化平台系统等软件升级维护资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）组织对“税源调查及两税专项核查购买服务经费、全市预算管理一体化平台系统等软件升级维护资金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 169.26 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“税源调查及两税专项核查购买服务经费”“全市预算管理一体化平台系统等软件升级维护资金”等项目部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，综合治税及税源调查落实增值税、消费税、资源税、耕地占用税等税制改革任务，清理规范税收优惠政策，监控重点税源，保障税收政策落实到位，税收收入征收到位；进行税制改革的研究分析和效应评估，为市委、市政

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		综合治税及税源调查聘请每三方							
主管部门		遵化市财政局			实施单位	遵化市财政局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	100	100	100	10	100%	10	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述				
	目标按时完成绩效目标审核，绩效自评及重点评价				目标 1 完成情况：进度 100%，已完成。				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	聘请第三方		2	2	13	12	
			专家参加人次		10	10	13	12	
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
		时效指标	按时开展会务工作		≥95%	100%	13	12	
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	效益 指标	经济效益 指标	节约全年预算开支		≥95%	100%	13	12	
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	重点企业		2	2	13	12	
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影响指 标	合理安排会日程和方案		≥95%	100%	13	13	
			指标 2:						
									
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1：服务对象满意度		≥95%	100%	12	12	
			指标 2:						
									
预算执行率						10	10		
总分						100	95		

府科学决策提供依据；全市预算管理一体化平台系统软件全面升级维护。

（1）全市预算管理一体化平台系统等软件升级维护资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全市预算管理一体化平台系统等软件升级维护资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为69.26万元，执行数为69.26万元，完成预算的100%。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		全市预算单位一体化平台系统及金财工程升级、维护						
主管部门		遵化市财政局			实施单位		遵化市财政局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	69.26	69.26	69.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	69.26	69.26	69.26	10	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标按时完成绩效目标审核，绩效自评及重点评价			目标1完成情况：进度100%，已完成。 目标2完成情况：进度100%，已完成。				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	全市一体化平台系统维	500	500	13	13	
			组织活动次数	10	10	13	13	
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
		时效指标	按时开展会务工作	≥95%	100%	13	13	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益 指标	经济效益 指标	节约全年预算开支	≥95%	100%	13	13	
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	提高一体化平台运速度	10	10	13	13	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指	合理安排会日程和方案	≥95%	100%	13	13	

		标	指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	100%	12	12	
			指标 2:					
								
预算执行率						10	10	
总分						100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本年度无财政部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 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