

佛坪县财源建设办公室 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

服务全县经济建设，制定财源建设规划，抓好财源建设项目和日常管理工作；开展财政投资预决算评审，提高财政资金使用效率；加强国有股权监管，促进国有股权的保值增值。

（二）内设机构

无。

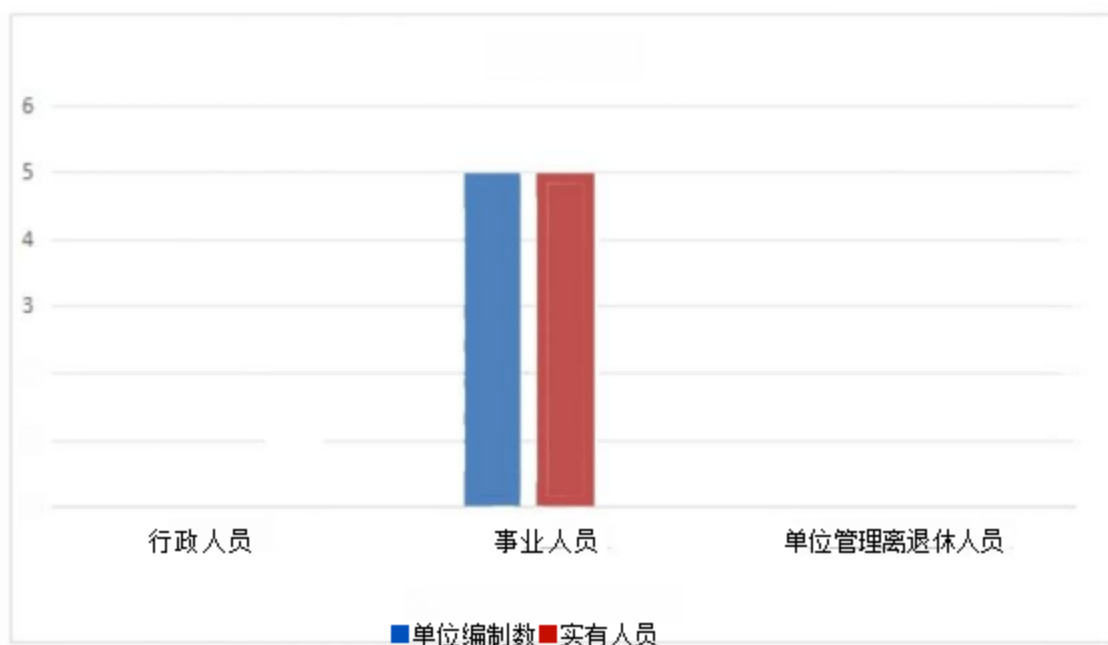
二、部门决算单位构成

本单位作为佛坪县财政局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。

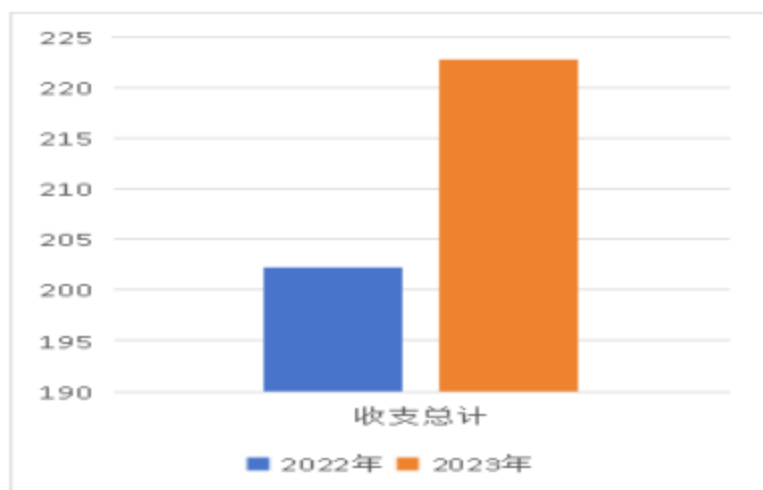
单位人员情况图



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

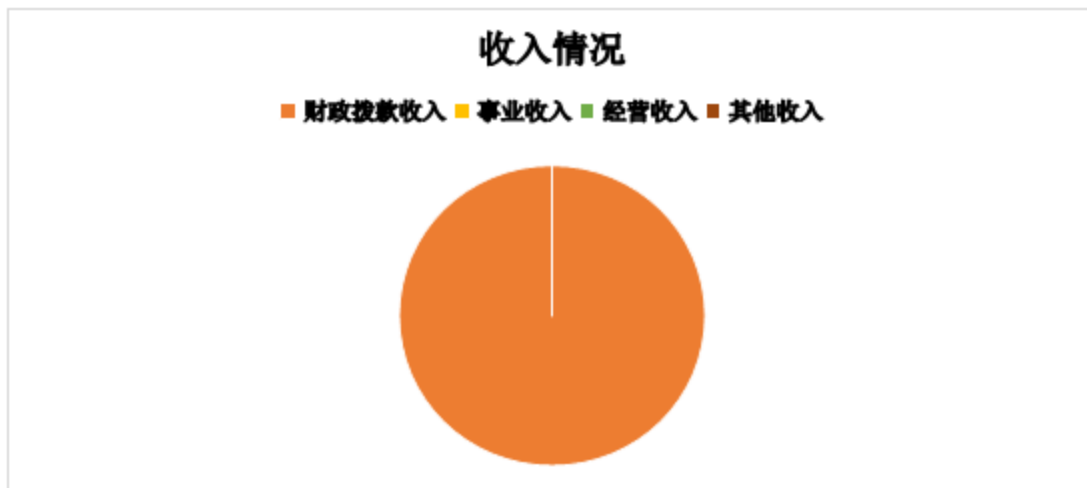
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 222.87 万元，与上年相比收、支总计增加 20.56 万元，增长 10.13%。主要是财政项目投资评审费增加。



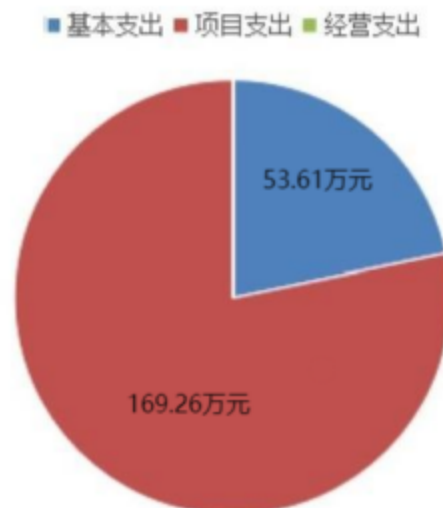
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 222.87 万元，其中：财政拨款收入 222.87 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



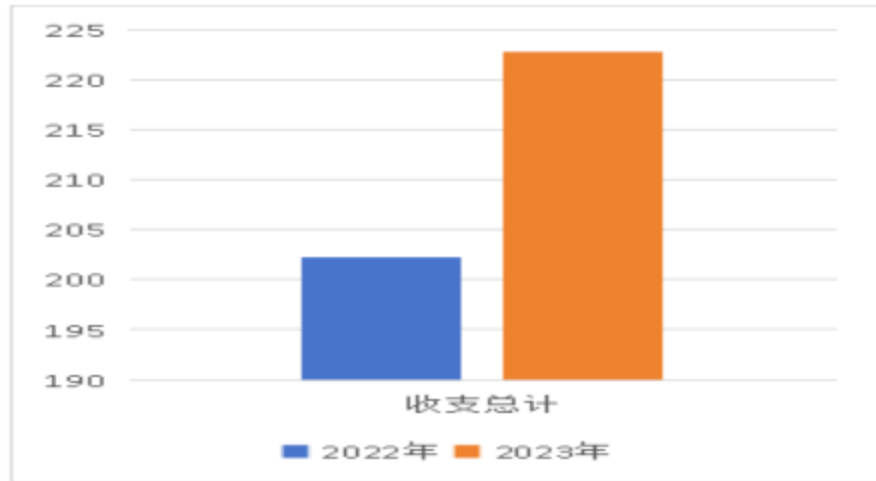
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 222.87 万元，其中：基本支出 53.61 万元，占 24.05%；项目支出 169.26 万元，占 75.95%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 222.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 20.56 万元，增长 10.13%。主要是财政项目投资评审费增加。



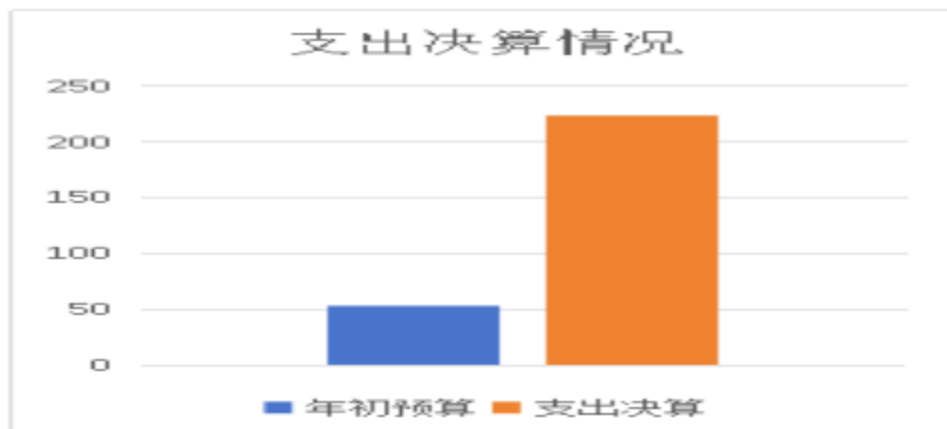
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 52.76 万元，支出决算 222.87 万元，完成年初预算的 422.42%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 20.56 万元，增长 10.16%，主要原因是财政项目投资评审费增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。

年初预算 52.76 万元，支出决算 222.87 万元，完成年初预算的 422.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加财政投资项目评审费。

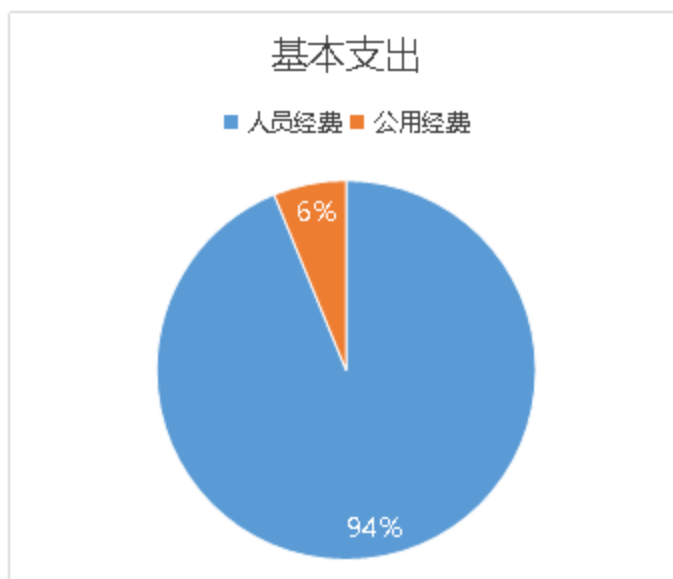


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 度一般公共预算财政拨款基本支出 53.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 50.29 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 3.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，为进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，体现使用资金“科学化、精细化、规范化”的管理要求，根据县财政局有关文件规定，结合我局实际制定绩效管理实施办法；完善了绩效管理工作机制，逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；明确了绩效管理职能，预算绩效管理的原则是统一领导，分级管理，整体设计、稳步推进，低效问责高效激励，客观公正、公开透明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 169.26 万元。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位今年开展工作：一是进一步完善充实了财源项目库，对财源项目实行跟踪问效，及时掌握财源项目发展状况，组织开展了税收调研，为我县扶持支柱财源建设提出了合理化的建议。二是积极支持建设企业本地注册，培育新的税收增长点。三是为了进一步规范财政投资评审的流程，明确了报送资料清单，实行一次告知制度，使财政投资评审工作科学、严谨、规范。加强财政支出管理，规范财政投资评审行为，优化财政投资评审业务流程，提高财政投资评审工作效率，提高财政资金使用绩效。四是对评审中介机构进行了严格的要求，确保评审公司对每个评审项目做严格保密，避免数据传送中出现信息泄露情况，保证评审结果的公正、合规、合理。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 222.87 万元，执行数 222.87 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强财务管理，严格财务审核，完善资产管理并根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作。

佛坪县财源建设办公室整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		佛坪县财源建设办公室										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费公用经费	已完成	53.61	53.61		53.61	53.61		—	100%	—
	任务2	财政投资项目评审费	已完成	169.26	169.26		169.26	169.26		—	100%	—
	任务3									—		—
	金额合计				222.87	222.87		222.87	222.87		10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	保基本工资,保正常运转,确保各项业务按时高质量完成						保证了财源建设办公室的人员工资全额发放和基本运转,确保了本单位各项工作的顺利完成。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	1.保证单位人员工资福利及运转2.支付全部财政项目投资评审费			确保工资社保和单位基本运转	确保工资社保和单位的基 本运转	20	20			
		质量指标	资金精准使用率			>98%	100%	10	10			
		时效指标	按进度按时间使用资金			100%	100%	10	10			
		成本指标	财政拨款资金			222.87	222.87	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	发挥资金经济效益			100%	100%	10	10			
		社会效益指标	调动服务积极性,提高服务质量			100%	100%	10	10			
		生态效益指标	无			无						
可持续影响指标		推动财政工作持续发展			100%	100%	10	10				

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务群众满意度	>98%	99%	10	10
总分					100	100

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映项目投资评审费 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 财政投资项目评审费项目绩效自评综述：全年预算数 169.26 万元，执行数 169.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年完成项目评审 88 个，已完成全年项目评审绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县级财政投资项目评审项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	财政投资项目评审费							
主管部门	佛坪县财政局			实施单位		佛坪县财源建设办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	169.26	169.26	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	169.26	169.26	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成全年项目评审费支出			根据投资评审中心和服务机构签订的合同,已支付全年项目评审费				
绩效	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

指标								施
产出指标 (50分)	数量指标	全部财政项目投资评审费	评审费支出率达100%	100%	20	20		
	质量指标	项目评审费及时支付	资金支出率达100%	100%	10	10		
	时效指标	按时支付项目评审费	2023年底前	100%	10	10		
	成本指标	财政项目投资评审费	169.26	100%	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标	发挥资金效益，提升项目质量	100%	100%	10	10		
	社会效益指标	促进高质量项目发展	100%	100%	10	10		
	生态效益指标	无	无	无				
	可持续影响指标	经济和社会平稳发展	100%	100%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度≥98%	99%	10	10		
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为

四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无代管情况。

4. 本单位与年初预算单位相比无变化，不涉及机构改革变化情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 8912540。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

单位：佛坪县财源建设办公室

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	222.87	一、一般公共服务支出	14	222.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	222.87	本年支出合计	23	222.87
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	222.87	总计	26	222.87

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：佛坪县财源建设办公室

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								
2010650	事业运行	222.87	222.87					

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

单位：佛坪县财源建设办公室

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							
2010650	事业运行	222.87	53.61	169.26			

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

单位：佛坪县财源建设办公室

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	222.87	一、一般公共服务支出	15	222.87	222.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	222.87	本年支出合计	23	222.87	222.87		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	222.87	总计	28	222.87	222.87		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：佛坪县财源建设办公室

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		222.87	53.61	169.26
2010650	事业运行	222.87	53.61	169.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：佛坪县财源建设办公室

单位：万元

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	50.29	302	商品和服务支出	3.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.64	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.61	30202	印刷费	0.05	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	15.29	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	5.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.64	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.23	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	0.35	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.85	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.1	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		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	0.64	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	0.02	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.19			
	人员经费合计	50.29		公用经费合计				3.32

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

单位：佛坪县财源建设办公室

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：佛坪县财源建设办公室

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：佛坪县财源建设办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。