

海东市平安区财政局

2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关财政、税收、国有资产管理、金融业改革发展的方针政策和法律法规。拟订财政、财务、会计管理的规范性文件并负责实施。

（二）拟订区财税、金融改革发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订区域经济政策，提出运用财税政策实施区域调控和综合平衡社会财力的建议；拟订鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）根据年度预算安排，确定财政税收收入计划。组织实施国家确定的税种增减、税目税率调整、减免税的工作。组织实施财政转移支付制度。

（四）承担财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（五）负责政府非税收入管理和政府性基金管理。按照权限管理有关财政票据，建立健全财政票据管理相关制度。按规定管理行政事业收费；负责监缴罚没收入。

（六）执行国库集中收付制度，负责管理区本级预算单位资金的审核和拨付，并对各预算单位的经费实行预算指标的控制和管理；监督执行政府采购制度。

（七）负责区级行政事业单位经费保障工作，保证政府正常运转和维护社会稳定支出需要。

（八）负责区本级财政公共支出管理工作。负责财政预算内行政机构、事业单位、社会团体的非贸易外汇和其他收支的管理工作；负责制订行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定负责行政事业单位国有资产管理的工作；监督执行统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责监管区级财政对经济发展方面的支出及国家、省、市、区投资项目的财政拨款。监督执行国家、省、市、区财政建设投资的有关政策，严格执行基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十）指导地方金融机构改革与发展。提出加强金融产业服务、改善金融发展环境、促进金融业发展的建议；负责建立金融工作联系协调机制。负责调控政府性存款业务。

（十一）根据区委、区政府确定的发展战略和产业政策，积极推介信贷项目，组织协调政银企等多方合作，推进企业直接融资，培育新的信贷市场，加大信贷支持力度，促进地方经济发展。

（十二）会同有关部门做好全区金融机构的管理工作；引导金融机构合理布局。引进各类金融机构和金融中介机构来本区投资和发展；协调金融机构在金融服务空白区设立网点；推动金融市场体系建设。

（十三）会同有关部门管理本级财政社会保障支出，执行社会保障资金的财务制度，审核编制社保基金年度预决算。

（十四）监督财税方针政策、法律法规的执行情况。

（十五）负责全区会计工作,监督和规范会计行为,实施统一的会计制度。

（十六）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:海东市平安区财政局本级。

内设机构12个,具体为:局机关内设12个办公室:局办公室、预算办公室(含国库、非税收入资金管理办公室)、预算绩效管理办公室、行财办公室(含社会保障)、国有资产管理办公室、经济建设办公室(含企、基建)、农财办公室、会计办公室、财监办公室、政府采购办公室、金融服务中心、国库集中支付中心(计算机信息中心)。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

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	1,338.40	一、一般公共服务支出	32	966.63
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	200.14
	9		九、卫生健康支出	40	87.05
	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	84.58
	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	1,338.40	本年支出合计	58	1,338.40
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	1,338.40	支出总计	62	1,338.40

收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,338.40	1,338.40					
201	一般公共服务支出	966.63	966.63					
20106	财政事务	966.63	966.63					
2010601	行政运行	162.88	162.88					
2010602	一般行政管理事务	63.96	63.96					
2010605	财政国库业务	9.00	9.00					
2010607	信息化建设	44.71	44.71					
2010650	事业运行	643.02	643.02					
2010699	其他财政事务支出	43.07	43.07					
208	社会保障和就业支出	200.14	200.14					
20805	行政事业单位养老支出	193.91	193.91					
2080501	行政单位离退休	54.15	54.15					
2080502	事业单位离退休	0.59	0.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.78	92.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.39	46.39					
20808	抚恤	3.30	3.30					
2080801	死亡抚恤	3.30	3.30					
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93					
210	卫生健康支出	87.05	87.05					
21011	行政事业单位医疗	87.05	87.05					
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63					
2101102	事业单位医疗	37.79	37.79					
2101103	公务员医疗补助	39.90	39.90					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72					
221	住房保障支出	84.58	84.58					
22102	住房改革支出	84.58	84.58					
2210201	住房公积金	84.58	84.58					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,338.40	1,177.66	160.74			
201	一般公共服务支出	966.63	805.90	160.74			
20106	财政事务	966.63	805.90	160.74			
2010601	行政运行	162.88	162.88				
2010602	一般行政管理事务	63.96		63.96			
2010605	财政国库业务	9.00		9.00			
2010607	信息化建设	44.71		44.71			
2010650	事业运行	643.02	643.02				
2010699	其他财政事务支出	43.07		43.07			
208	社会保障和就业支出	200.14	200.14				
20805	行政事业单位养老支出	193.91	193.91				
2080501	行政单位离退休	54.15	54.15				
2080502	事业单位离退休	0.59	0.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.78	92.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.39	46.39				
20808	抚恤	3.30	3.30				
2080801	死亡抚恤	3.30	3.30				
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93				
210	卫生健康支出	87.05	87.05				
21011	行政事业单位医疗	87.05	87.05				
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63				

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	37.79	37.79				
2101103	公务员医疗补助	39.90	39.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72				
221	住房保障支出	84.58	84.58				
22102	住房改革支出	84.58	84.58				
2210201	住房公积金	84.58	84.58				

财政拨款收入支出决算总表

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	1,338.40	一、一般公共服务支出	33	966.63	966.63		
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	200.14	200.14		
	9		九、卫生健康支出	41	87.05	87.05		
	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	84.58	84.58		
	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	1,338.40	本年支出合计	59	1,338.40	1,338.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,338.40	总计	64	1,338.40	1,338.40		

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

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,338.40	1,177.66	160.74
201	一般公共服务支出	966.63	805.90	160.74
20106	财政事务	966.63	805.90	160.74
2010601	行政运行	162.88	162.88	
2010602	一般行政管理事务	63.96		63.96
2010605	财政国库业务	9.00		9.00
2010607	信息化建设	44.71		44.71
2010650	事业运行	643.02	643.02	
2010699	其他财政事务支出	43.07		43.07
208	社会保障和就业支出	200.14	200.14	
20805	行政事业单位养老支出	193.91	193.91	
2080501	行政单位离退休	54.15	54.15	
2080502	事业单位离退休	0.59	0.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.78	92.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.39	46.39	
20808	抚恤	3.30	3.30	
2080801	死亡抚恤	3.30	3.30	
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	
210	卫生健康支出	87.05	87.05	
21011	行政事业单位医疗	87.05	87.05	
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63	
2101102	事业单位医疗	37.79	37.79	
2101103	公务员医疗补助	39.90	39.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	84.58	84.58	
22102	住房改革支出	84.58	84.58	
2210201	住房公积金	84.58	84.58	

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

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	1,070.54	302	商品和服务支出	49.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	235.40	30201	办公费	4.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	272.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.90	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	203.15	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.78	30206	电费	2.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.39	30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.90	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	3.65	30211	差旅费	6.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.42	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	58.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	54.74	30217	公务招待费		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	3.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		39909	经常性赠与	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1. 47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8. 24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0. 59			
	人员经费合计	1, 128. 58					公用经费合计	49. 08

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

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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
5.20		3.64		3.64	1.56	1.47		1.47		1.47	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	49.08
302	商品和服务支出	49.08
30201	办公费	4.78
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.62
30206	电费	2.10
30207	邮电费	0.92
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.62
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.42
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.32
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	16.86
30227	委托业务费	1.15
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.47
30239	其他交通费用	8.24
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.59
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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

2023年度收入、支出总计1,338.40万元，比上年收入、支出总计各减少3.06万元，下降0.23%，主要原因是人员退休，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,338.40万元，其中：财政拨款收入1,338.40万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,338.40万元，其中：基本支出1,177.66万元，占87.99%；项目支出160.74万元，占12.01%。

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、支出总计1,338.40万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少3.06万元，下降0.23%，主要原因是人员退休，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,338.40万元，占本年支出合计的100%，比上年减少3.06万元，下降0.23%，主要原因是人员退休，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）966.63万元，占72.22%；社会保障和就业支出（类）200.14万元，占14.95%；卫生健康支出（类）87.05万元，占6.50%；住房保障支出（类）84.58万元，占6.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,313.64万元，支出决算为1,338.40万元，完成年初预算的101.88%。决算数大于预算数的主要原因是增加预算绩效管理评价专项经费（第三方评价）、受灾地区援助资金、目标责任考核优秀领导班子和先进集体奖励资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为163.14万元，支出决算为162.88万元，完成年初预算的99.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，人员经费减少。

（2）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为31.1万元，支出决算为63.96万元，完成年初预算的205.65%。决算数大于预算数的主要原因是增加预算绩效管理评价专项经费（第三方评价）。

（3）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

（4）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为47.1万元，支出决算为44.71万元，完成年初预算的94.92%。决算数小于预算数的主要原因是相关的信息化维修（维护）费用减少。

（5）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为645.03万元，支出决算为643.02万元，完成年初预算的99.69%。决算数小

于预算数的主要原因是人员退休，人员经费减少。

（6）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.07万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加受灾地区援助资金、目标责任考核优秀领导班子和先进集体奖励资金。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为61.82万元，支出决算为54.15万元，完成年初预算的87.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，人员经费减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是人员退休，增加退休人员一次性生活补助。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为94.21万元，支出决算为92.78万元，完成年初预算的98.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，人员经费减少。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为47.11万元，支出决算为46.39万元，完成年初预算的98.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，人员经费减少。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4.13万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算的79.90%。决算数小于预算数的主要原因是遗属补助人员减少。

(6) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.68万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的109.32%。决算数大于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出基数调整。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.18万元，支出决算为8.63万元，完成年初预算的60.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，人员经费减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为45.53万元，支出决算为37.79万元，完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，人员经费减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为66.76万元，支出决算为39.90万元，完成年初预算的59.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，人员经费减少。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.34万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的53.73%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，人员经费减少。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为80.51万元，支出决算为84.58万元，完成年初预算的105.05%。决算数大于预算数的主要原因是绩效考核奖住房公积金配套。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,177.66万元，其中：人员经费1,128.58万元，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、生活补助；公用经费49.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为5.20万元，支出决算为1.47万元，完成预算的28.27%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3.64万元，支出决算为1.47万元，完成预算的40.38%；公务接待费预算1.56万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.47万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排海东市平安区财政局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.47万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.47万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.29万元，下降16.48%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.29万元，下降16.48%，主要原因是三公经费压减；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出49.08万元，比上年减少11.99万元，下降19.63%，主要原因是经费压减。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目6项，共涉及资金87.2万元。根据预算绩效管理要求，海东市平安区财政局组织对2023年度11项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金87.2万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

海东市平安区财政局在2023年度部门决算中反映“农村金融服务站工作经费”、“财政国库集中支付中心工作经费”、“政府“云采购平台”“C6财务软件维护费”、“党建工作经费”、“财政信息化建设、运行维护费”等10个项目绩效自评结果。

1. 政府“云采购”平台系统维护资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过维护58个预算单位采购系统，推动了政府采购工作的进步，进一步完善政府采购工作，有效利用财政资金，确保年度全区政府采购工作的顺利开展，强化财政资金监管。

2. 金融服务中心工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出7.46万元，结转1.54万元，完成年度预算的83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建立和完善金融服务保障体系，提高政府对企业及农村金融服务水平，促进全区经济金融高质量发展，为筹建金融服务中心和确保各项工作正常运行提供保障，促进了建立与金融、

财政、企业等监管机构的协调沟通与联系，努力创建农村信用体系建设和“三农惠民贷款”发放工作；加强了与各乡镇、农村信用社等成员单位的沟通和协调，全力开展“信用户、信用村和信用乡（镇）”创建工作；为构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，因地制宜发展绿色农业，提升农业的综合效益和竞争力提供了资金保障；更加有利于保持农民收入较快增长的势头，不断缩小城乡居民收入差距。存在的主要问题：年初绩效指标未进行量化、预算编制精准度不够、未能健全绩效目标管理与预算安排有机结合，使得该项目未能在本年内全部使用。下一步改进措施：提高预算编制精准度，加大资金的支出力度。

3. 预算绩效管理评价专项经费（第三方评价）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为36万元，实际支出36万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对58个单位开展一次绩效评价，对58个单位出具评价报告，对21个重点项目进行绩效评价，并对58个预算单位绩效目标审核并出具评价报告，进一步树立绩效理念，提高各单位主管领导及财务人员管理水平和能力；通过绩效评价进一步提高财政资金的使用效益。

4. 财政国库集中支付中心工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强财政性资金管理和监督，提高财政性资金运行效率和

使用效率，推进国库集中支付改革，降低财政资金运行成本，大大减少了在途资金量。此项资金的支出，更加真实反映了财政资金的实际支出数，使财政部门对财经形势做出及时、准确的判断；有效防止了对财政资金的挤占、挪用和截留，从源头上预防和遏制了腐败；提高了资金到位速度。

5. 财政信息化建设、运行维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为47.1万元，实际支出44.71万元，结转2.39万元，完成年度预算的95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对58个预算单位财务软件系统维护，机房软硬件设备维护，升级，系统故障修复响应时间 ≤ 2 小时，保证系统、网络畅通，不断提升信息化支撑财政发展和改革的能力。实行不定期对各单位支付系统、硬件设备检查维修，保障全区各预算单位、代理银行、人民银行之间的支付业务，将资金及时拨付到各单位，保证全区各项建设事业顺利进行，推进全区社会经济稳步发展。存在的主要问题：系统及机房软硬设备具有不确定性因素，无法预估支出。下一步改进措施：提高预算编制精准度，加大资金的支出力度。

6. C6财务软件维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13万元，实际支出11.4万元，结转1.6万元，完成年度预算的88%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保全区预算单位C6财务软件系统稳定运行，推动财务水平的提高，预算单位的财务人员通过C6财务软件的应用，可以方便、快速的查询本单位的财务资金收支情况和运转状况，

及时了解财力汇报领导，有利于提高预算单位办理业务的速度和效率，确保各预算单位财务系统稳定运行。存在的主要问题：年初绩效指标未进行量化、预算编制精准度不够、未能健全绩效目标管理与预算安排有机结合，使得该项目未能在本年内使用完成。下一步改进措施：提高预算编制精准度，加大资金的支出力度。

7. 党建工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.1万元，实际支出0.1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施进一步发挥基层党组织的战斗堡垒，进一步提升党务干部的整治素养和理论水平。

8. 对受灾地区援助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过帮助受灾地区各族群众缓解面临的困难、发挥良好的邻县友好关系。

9. 党风廉政建设责任制考核优秀领导班子奖励资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分42分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出1.73万元，结转1.27万元，完成年度预算的42%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障党风廉政建设工作顺利完成。存在的主要问题：年初绩效指标未进行量化、预算编制精准度不够、未能健全绩效

目标管理与预算安排有机结合，使得该项目未能在本年内使用完成。下一步改进措施：提高预算编制精准度，加大资金的支出力度。

10. 绩效考评奖励资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分42分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施进一步提高绩效管理方面的工作顺利开展。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海东市平安区财政局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。