

绥滨县财政局
2023年度部门决算公开说明

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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

绥滨县财政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家财税方针政策。分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调控综合平衡社会财力的建议。

（二）贯彻执行省有关财政、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的地方性法规和政府规章，制定有关规范性文件。

（三）负责管理县本级各项财政收支。编制年度县本级预决算草案并组织执行。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。受县政府委托，向县人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行和决算等情况。负责组织县本级预决算公开。完善县对下财政转移支付制度。

（四）提出权限内相关税收政策调整意见。按照上级部署，承担权限内关税有关工作。承担县税收保障工作领导小组办公室工作职责，牵头组织实施税收保障平台相关工作。

（五）按分工负责政府非税收入管理，拟订全县政府非税收入管理制度。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。承担彩票管理的有关工作，按规定

管理彩票资金。

（六）组织拟订和实施国库管理制度、收付制度，负责县级国库现金管理工作。负责政府财务报告工作。负责拟订全县政府采购制度并监督管理。

（七）承担财政厅转贷国际金融组织、外国政府贷（赠）款相关工作。

（八）负责县政府向人大常委会报告国有资产管理情况相关工作。集中统一履行县级国有金融资本出资人职责，拟订并组织实施我县国有金融资本管理制度。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。

（九）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益。负责县本级企业国有资本经营预决算管理，组织实施企业财务制度。

（十）负责审核并汇总编制县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县政策性投资项目的财政拨款。拟订基本建设财务管理制度。

（十二）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导监督注册会计师和会计师事务所的业务。依法管理资产评估有关工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

绥滨县财政局部门预算是包括绥滨县财政局本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	绥滨县财政局	1	——	14	——
2	绥滨县财政局（本级）	2	行政	10	综合办公室、预算股、国库股、行政政法股、经济建设股、科教文化股、社会保障股、农业农村股、国有资产监督管理股、政府采购管理
3	绥滨县国有资产运营中心	2	事业	4	资产管理部、资本运营部、开发投资部、财务部（办公室）

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：绥滨县财政局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,402.36	一、一般公共服务支出	31	1,137.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	87.48
	9		九、卫生健康支出	39	1.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	9,082.80
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	93.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,402.36	本年支出合计	57	10,402.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	76.41	年末结转和结余	59	76.41
总计	30	10,478.77	总计	60	10,478.77

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：绥滨县财政局

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	10,402.36	10,402.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,137.62	1,137.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,101.10	1,101.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	552.19	552.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	337.96	337.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.48	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.48	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,082.80	9,082.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,358.19	8,358.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130122	农业生产发展	8,358.19	8,358.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	424.61	424.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	424.61	424.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.01	93.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	93.01	93.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	93.01	93.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：绥滨县财政局

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	10,402.36	1,233.04	9,169.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,137.62	1,019.09	118.53	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,101.10	1,019.09	82.01	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	552.19	552.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	47.26	0.00	47.26	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	337.96	337.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	37.95	3.20	34.75	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	36.52	0.00	36.52	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	36.52	0.00	36.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.48	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.48	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,082.80	32.02	9,050.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,358.19	0.00	8,358.19	0.00	0.00	0.00

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
2130122	农业生产发展	8,358.19	0.00	8,358.19	0.00	0.00	0.00
21303	水利	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	424.61	32.02	392.59	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	424.61	32.02	392.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.01	93.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	93.01	93.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	93.01	93.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：绥滨县财政局

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	10,402.36	一、一般公共服务支出	33	1,137.62	1,137.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.48	87.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.45	1.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,082.80	9,082.80	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	93.01	93.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,402.36	本年支出合计	59	10,402.36	10,402.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	68.92	年末财政拨款结转和结余	60	68.92	68.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	68.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,471.27	总计	64	10,471.27	10,471.27	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：绥滨县财政局

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	10,402.36	1,233.04	9,169.31
201	一般公共服务支出	1,137.62	1,019.09	118.53
20106	财政事务	1,101.10	1,019.09	82.01
2010601	行政运行	552.19	552.19	0.00
2010602	一般行政管理事务	47.26	0.00	47.26
2010605	财政国库业务	42.45	42.45	0.00
2010608	财政委托业务支出	83.29	83.29	0.00
2010650	事业运行	337.96	337.96	0.00
2010699	其他财政事务支出	37.95	3.20	34.75
20132	组织事务	36.52	0.00	36.52
2013202	一般行政管理事务	36.52	0.00	36.52
208	社会保障和就业支出	87.48	87.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.48	87.48	0.00
2080501	行政单位离退休	37.11	37.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.37	50.37	0.00
210	卫生健康支出	1.45	1.45	0.00
21004	公共卫生	1.45	1.45	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.45	1.45	0.00
213	农林水支出	9,082.80	32.02	9,050.78
21301	农业农村	8,358.19	0.00	8,358.19
2130122	农业生产发展	8,358.19	0.00	8,358.19

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
21303	水利	300.00	0.00	300.00
2130315	抗旱	300.00	0.00	300.00
21308	普惠金融发展支出	424.61	32.02	392.59
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	424.61	32.02	392.59
221	住房保障支出	93.01	93.01	0.00
22101	保障性安居工程支出	93.01	93.01	0.00
2210101	廉租住房	93.01	93.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：绥滨县财政局

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	592.41	302	商品和服务支出	477.95	307	债务利息及费用支出	93.01
30101	基本工资	259.48	30201	办公费	131.21	30701	国内债务付息	93.01
30102	津贴补贴	152.06	30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.43	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.89	30206	电费	2.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.57	30208	取暖费	132.13	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	1.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	36.30	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	37.11	30217	公务招待费	0.27	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.53	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	125.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.45	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	55.14			
	人员经费合计	630.07					公用经费合计	570.96

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：绥滨县财政局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：绥滨县财政局

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：绥滨县财政局

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
0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27

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、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

绥滨县财政局2023年度总收入10,478.77万元，其中本年收入10,402.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,402.36万元，比上年决算数增加8,667.77万元，增长499.70%。主要变动情况：一是代拨付耕地地力补贴增加，二是新招录公务员与事业人员增加导致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数减少280.00万元，下降100.00%。主要变动情况：业务费减少。

(二) 年度支出增减变化情况

绥滨县财政局2023年度总支出10,478.77万元，其中本年支出10,402.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,233.04万元，比上年决算数增加382.33万元，增长44.94%。主要变动情况：新招录公务员与事业人员增加导致。

2. 项目支出9,169.31万元，比上年决算数增加8,005.42万元，增长687.82%。主要变动情况：代拨付耕地地力补贴增加导致。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，绥滨县财政局财政拨款“三公”经费支出总额为0.27万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量0辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.27万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为8次，与上年相比增加接待批次6次；接待人数62人，与上年相比增加接待人数60人。

三、机关运行经费支出情况

绥滨县财政局2023年度机关运行经费支出195.96万元，比上年决算数增加152.46万元，增长350.48%。主要增减变动情况是：人员经费支出增加导致。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。绥滨县财政局2023年度政府采购支出总额183.70万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出175.65万元、政府采购服务支出8.05万元。授予中小企业合同金额183.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额183.7万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计183.7万元，其中，面向小微企业采购183.7万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	兴安灌渠河道清淤沙料数量测量	项目整体预留	6500	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=d29026ed-9e0c-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c90856b8c5ca889018c5cf4a82c3e03&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
2	绥滨县兴安灌区2022年引渠清淤工程	项目整体预留	1750000	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=f0061fe2-956b-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c908665833ebda501833eccf0470674&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
3	绥滨县国有农业用地资源经营权流转项目耕地价值评估	项目整体预留	70000	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=fd06bf10-8777-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c9084128a81c02f018a8367898e7ae2&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
4	公开销售车辆价值评估服务	项目整体预留	1500	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=d31745cf-6585-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c90846e88faaeec0188ff9d64fb6ea8&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
5	绥滨县国有耕地出租价值评估	项目整体预留	9000	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=b409b28b-c3c7-11ed-8e67-fa163ee09796&planId&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，绥滨县财政局共有车辆2辆，其中，岗位保障用车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、其他用车2辆，其他用车主要是业务开展需要。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋12397.39平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，绥滨县财政局对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金9169.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

绥滨县财政局组织对组团式援边行动经费、黑龙江省财政厅关于拨付2022年及以前年度中央和省级普惠金融发展专项资金的通知、2023年耕地地力补贴等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9169.31万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金9169.31万元全部到位，到位率100%；支出合规率达

100%。

（二）部门预算整体支出自评结果。

绥滨县财政局部门预算整体支出自评涉及资金9169.31万元，执行数为9150.31万元，完成预算的99.79%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：经费控制方面完成的很好，基本上全部完成。发现的主要问题及原因：一是资金管理制度不健全；二是支付进度较慢。下一步改进措施：一是完善资金管理制度；二是提前谋划指标，严格完成绩效目标。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

绥滨县财政局对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计55万元，执行数合计34.75万元，完成预算的63.18%，平均得分95分。重点项目具体情况为：

（1）“黑龙江省财政厅关于下达2023年组团式援边行动经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为55万元，执行数为34.75万元，完成预算的63.18%。项目绩效目标完成情况：精准对接边境县（市、区）实际需求，选派党政干部和教育、医疗等专业技术人才，助推边境地区建设不断加强和公众服务水平稳步提高。发现的主要问题及原因：一是支边工作涉及各行各业，部分受访居民未能直接受益。下一步改进措施：一是今后加强资金监管，努力保证支边工作达到群众受益；二是严格按照资金拨付进度支付。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

绥滨县财政局组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计55万元，执行数合计34.75万元，完成预算的63.18%，平均得分95分。具体情况为：

（1）“黑龙江省财政厅关于下达2023年组团式援边行动经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为55万元，执行数为34.75万元，完成预算的63.18%。项目绩效目标完成情况：精准对接边境县（市、区）实际需求，选派党政干部和教育、医疗等专业技术人才，助推边境地区建设不断加强和公众服务水平稳步提高。发现的主要问题及原因：一是支边工作涉及各行各业，部分受访居民未能直接受益。下一步改进措施：一是今后加强资金监管，努力保证支边工作达到群众受益；二是严格按照资金拨付进度支付。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。