

2023年度
平顶山市新城区财政局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分平顶山市新城区财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市新城区财政局概况

一、部门职责

平顶山市新城区财政局是新城区管委会综合管理财政收支、执行财政政策、制定财务会计制度、实施财务监督，参与对国民经济进行宏观调控的职能部门。其主要职责是：贯彻执行有关财政发展规划、政策，拟订和执行全区财政政策、改革方案；分析预测全区财政经济形势，参与制定各宏观经济政策，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；起草全区财政、财务、会计管理方面的制度，并按规定报批后监督执行；承担全区各项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；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；贯彻实施国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，开展国库现金管理工作；落实政府财务报告编制办法；牵头开展国有资产管理相关工作。

二、机构设置

平顶山市新城区财政局内设机构7个，包括：土地收购储备中心、国库支付中心、政府采购办公室、财政投资评审中心、非税收入管理办公室、财政专项资金管理办公室、国有资产管理办公室。

从决算单位构成看，平顶山市新城区财政局部门决算包括：本级决算（1个）、我部门无二级机构。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，本部门无二级预算单位，具体是：

1. 平顶山市新城区财政局本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市新城区财政局

2023 年度

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	4725.07	一、一般公共服务支出	32	948.05
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	27.26
	9		九、卫生健康支出	40	21.95
	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	3700.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	7.66
	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	20.14
	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	4725.07	本年支出合计	58	4725.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：平顶山市新城区财政局

2023 年度

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
	30			61	
总计	31	4725.07	总计	62	4725.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：平顶山市新城区财政局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4725.07	4725.07					
201	一般公共服务支出	948.05	948.05					
20106	财政事务	498.24	498.24					
2010601	行政运行	221.79	221.79					
2010604	预算改革业务	29.55	29.55					
2010605	财政国库业务	76.56	76.56					
2010607	信息化建设	6.00	6.00					
2010608	财政委托业务支出	75.41	75.41					
2010699	其他财政事务支出	88.92	88.92					
20107	税收事务	449.81	449.81					
2010799	其他税收事务支出	449.81	449.81					
208	社会保障和就业支出	27.26	27.26					
20805	行政事业单位养老支出	27.22	27.22					
2080501	行政单位离退休	1.22	1.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	21.95	21.95					
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95					
2101101	行政单位医疗	12.03	12.03					
2101103	公务员医疗补助	9.56	9.56					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36					
215	资源勘探工业信息等支出	3700.00	3700.00					
21507	国有资产监管	3700.00	3700.00					
2150799	其他国有资产监管支出	3700.00	3700.00					
217	金融支出	7.66	7.66					
21701	金融部门行政支出	7.66	7.66					
2170101	行政运行	7.66	7.66					
221	住房保障支出	20.14	20.14					

收入决算表

部门：平顶山市新城区财政局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	20.14	20.14					
2210201	住房公积金	20.14	20.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：平顶山市新城区财政局

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4725.07	341.72	4383.34			
201	一般公共服务支出	948.05	264.70	683.34			
20106	财政事务	498.24	264.70	233.53			
2010601	行政运行	221.79	221.79				
2010604	预算改革业务	29.55		29.55			
2010605	财政国库业务	76.56	42.91	33.65			
2010607	信息化建设	6.00		6.00			
2010608	财政委托业务支出	75.41		75.41			
2010699	其他财政事务支出	88.92		88.92			
20107	税收事务	449.81		449.81			
2010799	其他税收事务支出	449.81		449.81			
208	社会保障和就业支出	27.26	27.26				
20805	行政事业单位养老支出	27.22	27.22				
2080501	行政单位离退休	1.22	1.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	21.95	21.95				
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95				
2101101	行政单位医疗	12.03	12.03				
2101103	公务员医疗补助	9.56	9.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36				
215	资源勘探工业信息等支出	3700.00		3700.00			
21507	国有资产监管	3700.00		3700.00			
2150799	其他国有资产监管支出	3700.00		3700.00			
217	金融支出	7.66	7.66				
21701	金融部门行政支出	7.66	7.66				
2170101	行政运行	7.66	7.66				
221	住房保障支出	20.14	20.14				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区财政局

2023 年度

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
22102	住房改革支出	20.14	20.14				
2210201	住房公积金	20.14	20.14				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市新城区财政局

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	4725.07	一、一般公共服务支出	33	948.05	948.05		
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	27.26	27.26		
	9		九、卫生健康支出	41	21.95	21.95		
	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	3700.00	3700.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	7.66	7.66		
	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	20.14	20.14		
	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	54				

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市新城区财政局

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
			支出					
	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	4725.07	本年支出合计	59	4725.07	4725.07		
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	4725.07	总计	64	4725.07	4725.07		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平顶山市新城区财政局

2023 年度

公开 05 表
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		4725.07	341.72	4383.34
201	一般公共服务支出	948.05	264.70	683.34
20106	财政事务	498.24	264.70	233.53
2010601	行政运行	221.79	221.79	
2010604	预算改革业务	29.55		29.55
2010605	财政国库业务	76.56	42.91	33.65
2010607	信息化建设	6.00		6.00
2010608	财政委托业务支出	75.41		75.41
2010699	其他财政事务支出	88.92		88.92
20107	税收事务	449.81		449.81
2010799	其他税收事务支出	449.81		449.81
208	社会保障和就业支出	27.26	27.26	
20805	行政事业单位养老支出	27.22	27.22	
2080501	行政单位离退休	1.22	1.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	21.95	21.95	
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95	
2101101	行政单位医疗	12.03	12.03	
2101103	公务员医疗补助	9.56	9.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
215	资源勘探工业信息等支出	3700.00		3700.00
21507	国有资产监管	3700.00		3700.00
2150799	其他国有资产监管支出	3700.00		3700.00
217	金融支出	7.66	7.66	
21701	金融部门行政支出	7.66	7.66	
2170101	行政运行	7.66	7.66	
221	住房保障支出	20.14	20.14	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平顶山市新城区财政局

2023 年度

公开 05 表
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
22102	住房改革支出	20.14	20.14	
2210201	住房公积金	20.14	20.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：平顶山市新城区财政局

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	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	282.95	302	商品和服务支出	57.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.90	30201	办公费	45.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.82	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		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	26.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.56	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	0.40	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.14	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	1.54	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	1.22	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	1.22	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	1.24	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	7.24	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	0.20	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	0.78			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：平顶山市新城区财政局

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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
人员经费合计		284.17	公用经费合计					57.55

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：平顶山市新城区财政局

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						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区财政局

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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

部门：平顶山市新城区财政局

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为4725.07万元。与上年度相比，收、支总计各增加3667.69万元，增长346.87%。主要原因是追加区属企业资本金注入。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4725.07万元，其中：财政拨款收入4725.07万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4725.07万元，其中：基本支出341.72万元，占7.23%，项目支出4383.34万元，占92.77%。

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、支总计均为4725.07万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3667.69万元，增长346.87%。主要原因是追加区属企业资本金注入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4725.07万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3667.69万元，增长346.87%。主要原因是追加区属企业资本金注入。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4725.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出948.05万

元，占20.06%；社会保障和就业（类）支出27.26万元，占0.58%；卫生健康（类）支出21.95万元，占0.46%；资源勘探工业信息等（类）支出3700.00万元，占78.31%；金融（类）支出7.66万元，占0.16%；住房保障（类）支出20.14万元，占0.43%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1102.05万元，支出决算为4725.07万元，完成年初预算的428.75%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算为252.66万元，支出决算为221.79万元，完成年初预算的87.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压减一般性支出且部分经费未在当年支付。

2. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**。年初预算为20.00万元，支出决算为29.55万元，完成年初预算的147.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并，金融办数据并入财政局。

3. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**。年初预算为50.00万元，支出决算为76.56万元，完成年初预算的153.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

4. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）**。年初预算为43.30万元，支出决算为6.00万

元，完成年初预算的13.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压减一般性支出且部分经费未在当年支付。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为75.41万元，完成年初预算的37.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压减一般性支出且部分经费未在当年支付。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为88.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算资金用于绩效评价咨询费用。

7. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算为462.90万元，支出决算为449.81万元，完成年初预算的97.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分税收事务经费未在当年支付。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.37万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的89.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分离退休经费未在当年支付。

9. 社会保障和就业支出（类）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27.49万元，支出决算为26.00万元，完成年初预算的94.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分机关事业单位基本养老保险经费未在当年支付。

10. 社会保障和就业支出（类）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0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.72万元，支出决算为12.03万元，完成年初预算的94.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分行政单位医疗经费未在当年支付。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.31万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算的92.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分医疗经费未在当年支付。

13. 卫生健康支出（类）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0.64万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的56.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分医疗经费未在当年支付。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3700.00万元。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是追加区属企业资本金注入。

15. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并，金融办合并入财政局。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.62万元，支出决算为20.14万元，完成年初预算的97.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分住房公积金未在当年支付。

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为341.72万元，其中：人员经费284.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费57.55万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为

0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万

元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出57.55万元，比2022年度增加37.13万元，增长181.83%。主要原因是机构合并，人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额25.38万元，其中：政府采购货物支出20.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.63万元。授予中小企业合同金额25.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，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0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车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5辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理

的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1102.05万元，其中基本支出325.85万元，项目支出776.20万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目15个，涉及预算资金776.20万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为98.50分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年09月								
部门(单位)名称		平顶山市新城区财政局						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	1102.05	14156.37	13389.03	10	94.58 %	10	
	资金来源: (1) 财政拨款	1102.05	14130.14	13388.46	-	94.75 %	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	26.23	0.57	-	2.17 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	区财政局负责制定示范区财政财务、国有资产、会计事务管理的规范性文件并组织实施;负责编制年度财政预、决算草案并组织实施;负责国有土地出让金征收管理和使用监督;承办政府性融资工作;负责所属单位财务和资产审计工作。			已圆满完成2023年度示范区财政局的相关工作,履行了相关职责。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
加强支出管理,优化支出结构,不断提高财政资金使用效益。	在确保全区财政供养人员工资及时足额发放和正常运转的前提下,基本公共服务和重点支出得到较好保障。			保证全区财政供养人员工资的足额发放,各职能单位正常运转。				
按期偿还贷款本息,防范化解债务风险。	不断完善防范化解政府债务风险制度,制定年度化解方案,确保不出现债务违约风险。			已按时偿还各项贷款本息,有效防范化解债务风险				
积极推动财政改革。财政管理水平不断提高。	完善财政国库集中支付制度,有序推进电子化支付改革。加快财政预算改革,提高预算管理水平。			不断完善国库集中支付制度,有序推进电子化支付改革的各项事务,提高预算管理水平。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤20%	1184.55%	1.5	0	5822.75	年初预算较低,调增预算
		结转结余率	≤20%	3.28%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	预决算工作高质量完成	>99%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	各项财政工作顺利完成	>99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	各部门高效履职	=100%	100%	20	20	0.00	
	满意度	预算单位	=100%	100%	15	15	0.00	
总分					100	98.5		

(二) 项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度15个项目支出绩效自评中,7个项目自评等级为优,1个项目自评等级为良,7个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

项目单位自评汇总表

单位:万元

序号	单位名称	主管部门名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
1	平顶山市新城区财政局	平顶山市新城区财政局	投资评审业务咨询费	237.94	75.41	31.69%	100%	100%	85.33%	100%	100%	88.77	否
2	平顶山市新城区财政局	平顶山市新城区财政局	税务包干经费	300	295	98%	100%	100%	100%	100%	100%	99.83	否
3	平顶山市新城区财政局	平顶山市新城区财政局	预算改革业务	33.68	16.82	49.94%	100%	72%	99%	100%	100%	91.87	否
4	平顶山市新城区财政局	平顶山市新城区财政局	2023年政府债务付息	6372.04	6372.04	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
5	平顶山市新城区财政局	平顶山市新城区财政局	2023年地方政府债券付息	724.37	724.37	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
6	平顶山市新城区财政局	平顶山市新城区财政局	上级补助资金	62	0	0	100%	0	100%	100%	100%	80	否
7	平顶山市新城区财政局	平顶山市新城区财政局	2023年9月应付地方政府债券本金	62	62	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
8	平顶山市新城区财政局	平顶山市新城区财政局	协税护税专项经费	212.43	154.81	72.88%	100%	100%	86.67%	100%	100%	93.29	否
9	平顶山市新城区财政局	平顶山市新城区财政局	2023年地方政府债券还本付息费及发行费用	2.33	2.33	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
10	平顶山市新城区财政局	平顶山市新城区财政局	债务还本支出	1512	1512	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100	否
11	平顶山市新城区财政局	平顶山市新城区财政局	国库收付业务	81.59	52.28	64.08%	100%	58%	80.00%	100%	100%	86.19	否
12	平顶山市新城区财政局	平顶山市新城区财政局	应山城乡建设公司注册资本金	3400	3400	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	100	否
13	平顶山市新城区财政局	平顶山市新城区财政局	西投公司注册资本金	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
14	平顶山市新城区财政局	平顶山市新城区财政局	示范区税务局搬迁费	37.67	0	0	100%	0	83.33%	100%	100%	75	否
15	平顶山市新城区财政局	平顶山市新城区财政局	信息化建设(财政事务)	43.3	5	12%	100%	100%	85%	100%	100%	86.74	否

(三) 重点绩效评价结果

我部门无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不

需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。