

兴海县财政局
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

1. 拟定和执行财税发展规划、改革方案及其他有关政策。参与制定各项区域经济政策，提出运用财政政策实施区域调控和综合平衡社会财力的建议。

2. 负责编制年度县级预算草案并组织执行。受县政府委托，向州人民代表大会报告预算及执行情况，向州人民代表大会常务委员会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门的年度预决算。

3. 管理县级各项财政收入、预算外资金和财政专户。负责政府非税收入管理，管理政府性基金。管理财政票据，按规定管理行政事业性收费。

4. 组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度，承担国库现金管理的有关工作，负责拟订政府采购制度并监督管理，组织政府采购活动。

5. 管理县级财政公共支出，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》和基本建设财务制度。负责对财务人员的业务管理和县级行政事业单位经费保障工作。

6. 负责财政支农扶贫资金管理和农业综合开发管理工作。负责国有企业、行政事业单位的清产核资、产权界定、转让和登记工作。负责国有资产的统计分析，指导财产评估业务。

7. 负责办理和监督县级财政的经济发展支出、国家、省和州

投资项目的财政拨款、国家财政投入的挖潜改造资金、科技三项费用。

8. 会同有关部门管理社会保障和就业及医疗卫生支出，监督执行社会保障资金的财务管理制度。承担政府性外债项目还贷款的使用、管理工作。

9. 负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，审批中介机构从事会计代理记账业务。组织管理会计从业资格、会计人员业务培训和再教育，组织实施会计专业技术资格考试考务工作。

10. 监督财税方针政策、法律、法规和执行情况。检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的建议。

11. 负责财政支出绩效管理工作，加强地方性债务管理，落实政府债务还款资金，管理和安排偿债准备金，办理政府性债务审批、备案事项。

12. 承办县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：兴海县财政局本级。

内设机构13个，具体为：预算股、局办公室、财务室、国有资产评价办、农财股、采购办、国库集中支付、经建股、行财股、外债办、社保股、金融办、企业办等。

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	1,284.52	一、一般公共服务支出	32	1,115.84
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	1.00	八、社会保障和就业支出	39	72.95
	9		九、卫生健康支出	40	52.94
	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	44.88
	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	1,285.52	本年支出合计	58	1,286.60
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	8.28	年末结转与结余	60	7.20
	30			61	
收入总计	31	1,293.80	支出总计	62	1,293.80

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	1,285.52	1,284.52					1.00
201	一般公共服务支出	1,114.76	1,113.76					1.00
20106	财政事务	1,114.76	1,113.76					1.00
2010601	行政运行	163.84	162.84					1.00
2010604	预算改革业务	35.34	35.34					
2010605	财政国库业务	10.40	10.40					
2010606	财政监察	5.00	5.00					
2010650	事业运行	373.49	373.49					
2010699	其他财政事务支出	526.69	526.69					
208	社会保障和就业支出	72.95	72.95					
20805	行政事业单位养老支出	72.95	72.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.79	48.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.16	24.16					
210	卫生健康支出	52.94	52.94					
21011	行政事业单位医疗	52.94	52.94					
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65					
2101102	事业单位医疗	16.54	16.54					
2101103	公务员医疗补助	28.75	28.75					
221	住房保障支出	44.88	44.88					
22102	住房改革支出	44.88	44.88					
2210201	住房公积金	44.88	44.88					

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	1,286.60	709.18	577.42			
201	一般公共服务支出	1,115.84	538.42	577.42			
20106	财政事务	1,115.84	538.42	577.42			
2010601	行政运行	164.92	164.92				
2010604	预算改革业务	35.34		35.34			
2010605	财政国库业务	10.40		10.40			
2010606	财政监察	5.00		5.00			
2010650	事业运行	373.49	373.49				
2010699	其他财政事务支出	526.69		526.69			
208	社会保障和就业支出	72.95	72.95				
20805	行政事业单位养老支出	72.95	72.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.79	48.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.16	24.16				
210	卫生健康支出	52.94	52.94				
21011	行政事业单位医疗	52.94	52.94				
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65				
2101102	事业单位医疗	16.54	16.54				
2101103	公务员医疗补助	28.75	28.75				
221	住房保障支出	44.88	44.88				
22102	住房改革支出	44.88	44.88				
2210201	住房公积金	44.88	44.88				

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	1,284.52	一、一般公共服务支出	33	1,113.76	1,113.76		
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	72.95	72.95		
	9		九、卫生健康支出	41	52.94	52.94		
	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	44.88	44.88		
	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	1,284.52	本年支出合计	59	1,284.52	1,284.52		
年初财政拨款结转和结余	28	6.58	年末财政拨款结转和结余	60	6.58	6.58		
一般公共预算财政拨款	29	6.58		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	1,291.10	总计	64	1,291.10	1,291.10		

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, 284. 52	707. 10	577. 42
201	一般公共预算服务支出	1, 113. 76	536. 33	577. 42
20106	财政事务	1, 113. 76	536. 33	577. 42
2010601	行政运行	162. 84	162. 84	
2010604	预算改革业务	35. 34		35. 34
2010605	财政国库业务	10. 40		10. 40
2010606	财政监察	5. 00		5. 00
2010650	事业运行	373. 49	373. 49	
2010699	其他财政事务支出	526. 69		526. 69
208	社会保障和就业支出	72. 95	72. 95	
20805	行政事业单位养老支出	72. 95	72. 95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 79	48. 79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 16	24. 16	
210	卫生健康支出	52. 94	52. 94	
21011	行政事业单位医疗	52. 94	52. 94	
2101101	行政单位医疗	7. 65	7. 65	
2101102	事业单位医疗	16. 54	16. 54	
2101103	公务员医疗补助	28. 75	28. 75	
221	住房保障支出	44. 88	44. 88	
22102	住房改革支出	44. 88	44. 88	
2210201	住房公积金	44. 88	44. 88	

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	672.03	302	商品和服务支出	35.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	414.82	30201	办公费	4.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.94	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.80	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	48.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.16	30207	邮电费	3.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.75	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		30211	差旅费	10.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.70	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	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.44	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	7.54	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05	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	4.06			
	人员经费合计	672.03					公用经费合计	35.07

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
3.89		3.00		3.00	0.89						

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）	
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	35.07
302	商品和服务支出	35.07
30201	办公费	4.73
30202	印刷费	0.83
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.13
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.94
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.27
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.07
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	3.44
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.54

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	
30239	其他交通费用	0.05
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.06
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	328.62
1. 政府采购货物支出	2	71.20
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	257.42
（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	

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1,293.80万元，比上年收入、支出总计各增加254.29万元，增长24.46%，主要原因是深化税收征管改革工作经费、预算管理一体化运维费、财政监督检查及绩效考核相关工作经费等项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,285.52万元，其中：财政拨款收入1,284.52万元，占99.92%；其他收入1万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,286.60万元，其中：基本支出709.18万元，占55.12%；项目支出577.42万元，占44.88%。

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1,291.10万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加253.79万元，增长24.47%，主要原因是深化税收征管改革工作经费、预算管理一体化运维费、财政监督检查及绩效考核相关工作经费等项目增加。

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1,284.52万元，占本年支出合计的99.84%，比上年增加253.79万元，增长24.62%，主要

原因是深化税收征管改革工作经费、预算管理一体化运维费、财政监督检查及绩效考核相关工作经费等项目增加。

（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）1,113.76万元，占86.71%；社会保障和就业支出（类）72.95万元，占5.68%；卫生健康支出（类）52.94万元，占4.12%；住房保障支出（类）44.88万元，占3.49%。

（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918.18万元，支出决算为1,284.52万元，完成年初预算的139.90%。决算数大于预算数的主要原因是深化税收征管改革工作经费、预算管理一体化运维费、财政监督检查及绩效考核相关工作经费等项目增加。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154.1万元，支出决算为162.84万元，完成年初预算的105.67%。决算数大于预算数的主要原因是当年增加高海拔津贴。

（2）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为50万元，支出决算为35.34万元，完成年初预算的70.68%。决算数小于预算数的主要原因是预算管理一体化系统停运后按实际运维费结算。

（3）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为20万元，支出决算为10.40万元，完成年初预算的52%。决算数小于预算数的主要原因是相关业务费用按实际费用拨付。

（4）财政事务（款）财政监察（项）。年初预算为5万元，

支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

（5）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为348.94万元，支出决算为373.49万元，完成年初预算的107.04%。决算数大于预算数的主要原因是当年增加高海拔津贴。

（6）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为48.6万元，支出决算为526.69万元，完成年初预算的1083.72%。决算数大于预算数的主要原因是当年按项目分类使用功能科目。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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52.66万元，支出决算为48.79万元，完成年初预算的92.65%。决算数小于预算数的主要原因是年底1人退休。

（2）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26.33万元，支出决算为24.16万元，完成年初预算的91.75%。决算数小于预算数的主要原因是年底1人退休。

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7.65万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.54万元，支出决算为16.54万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为28.75万元，支出决算为28.75万元，完成年初预算的100%。

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53.03万元,支出决算为44.88万元,完成年初预算的84.63%。决算数小于预算数的主要原因是年底1人退休。

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707.10万元,其中:人员经费672.03万元,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、其他工资福利支出;公用经费35.07万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、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3.89万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,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3万

元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0.89万元，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0万元，占0%；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兴海县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0万元。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0万元，公务用车保有量为0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”经费支出决算数与上年支出决算数持平。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与上年支出决算数持平；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35.07万元，比上年增加6.53万元，增长22.88%，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额328.62万元，其中：政府采购货物支出71.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出257.42万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

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10项，共涉及资金239.22万元。根据预算绩效管理要求，兴海县财政局组织对2023年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金239.22万元，占部门项目支出预算总额的41.43%。绩效目标完成情况：10项。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县财政局在2023年度部门决算中反映“财政监督检查工作经费”、“国有资产管理及评估经费”、“粮食风险基金”等10个项目绩效自评结果。

1. 财政监督检查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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过项目实施，财政监督检查工作经费成效（93家预算单位，按检查内容每次随机抽取单位，按规定时间完成监督检查内容）。存在的主要问题：财政监督检查工作经费（财政预算每年安排财政监督检查专项业务经费，每年监督检查大于6次以上，主要检查资金

使用和规范情况，监督检查力度不够。当前财政监督检查主要依靠相关部门和机构的监督力量，但由于人力、物力等方面的限制，监督检查力度有限，难以覆盖到每个细节环节，容易造成监督盲区。监督检查手段过于单一。目前财政监督检查主要依靠文件审查、资金审计等传统手段进行，对于一些新型行为或者腐败现象，难以有效识别和审查，增加了财政风险）。下一步改进措施：财政监督检查工作经费（1. 建议监督检查不要仅仅限于事后监督，还要做到事前预防和事中监督；2. 建议监督检查不要只注重查处，还要帮助整改；3. 希望及时传递新的财税法规知识，推动单位依法理财；4. 希望检查指导与处罚并重，多提出整改性的意见，帮助完善会计治理工作）。

2. 国有资产管理及评估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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11万元，实际支出11万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建立健全了国有资产管理制，明确了资产的登记、使用、处置等流程，提高了资产管理的规范化水平。完成了对全部国有资产的清查和登记，确保了资产账实相符。

3. 粮食风险基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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.6万元，实际支出2.6万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，粮食风险基金成效（有效增强政府对粮食市场的宏观调控，促进粮食生产的可持续发展；中央和地方政府用于平抑粮食市场价格，维护粮食正常流通秩序，实施经济调控的专项资金。主要用于国家储备粮油、国家专项储

备粮食的利息、费用支出和在特殊情况下需动用中央储备粮调节粮食市场价格时所需的开支，用于地方政府为平抑粮食市场价格吞吐粮食发生的利息、费用和价差支出，对贫困地区吃返销粮的农民由于粮价提高而增加的开支的补助。当年节余的粮食风险基金结转到下年度滚动使用）。存在的主要问题：粮食风险基金（地方财力有限、为做好对农民直补工作，与直补相关的工作经费，如宣传费、纸张费、印刷费、核实种粮面积所需的必不可少的经费，原则上由地方财政预算安排，中央财政适当补助。地方财政安排有困难的，在从紧控制的前提下，允许从粮食风险基金中列支，具体列支金额由省级财政部门提出申请，报财政部核定。节余的粮食风险基金，要用于陈化粮差价亏损补贴、消化粮食财务挂账等粮食方面的开支，不准挪作他用）。下一步改进措施：粮食风险基金（为促进地方储备粮规范管理，有效发挥地方储备粮保障调控，重视抓好粮食风险基金管理工作，完善粮食管理相关规章制度，进一步强化责任，及时足额安排粮食风险基金，加快预算执行进度。二要坚守粮食安全底线，克服当前财政运转困难问题，做好粮食风险基金足额纳入预算安排、及时拨入专户工作，划拨企业的相关费用要及时，确保粮食储备工作顺利开展和完成。三要加强绩效监督管理，按照预算管理有关规定要求，组织实行绩效管理，督促粮食等部门落实主体责任，做好绩效管理全流程工作，确保粮食风险基金规范、安全和高效使用）。

4. 预决算公开报告生成系统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88.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，完成年

度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，预决算公开报告生成系统运行维护费成效（预决算公开是政府在预算执行过程中，将相关的预算、决算情况以及财政收支等信息向社会公开，以增强政府财政的透明度和公信力。的目是让观众了解政府的财政状况，监督政府的财政行为，提高政府财政管理的效率和公平性。预决算公开的做法可以提高政府的财政透明度。通过公开预算和决算信息，观众可以清楚地了解政府的财政收入和支出情况，以及各项财政政策的执行情况）。存在的主要问题：预决算公开报告生成系统运行维护费（地方政府和部门要加强预决算公开的制度建设，制定适合本地区实际的预决算公开制度）。下一步改进措施：预决算公开报告生成系统运行维护费（政府应进一步加强预决算公开工作，提高观众对财政行为的了解和参与，推动政府财政管理得当代现代化和民主化进程）。

5. 国库集中支付改革项目绩效自评综述：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20万元，实际支出10.4万元，完成年度预算的52%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，国库集中支付改革成效（一是提高了资金安全保障。按照分岗分工原则，系统工程师对财务人员的身份权限进行配置，同时将实体印章分开存放，规范业务管理流程，显著提升了资金支付的安全保障水平。二是提高了审批流程透明度。可随时查询到每个财政资金的运行情况，预警提示及时进行解释说明操作，直接在支付系统就可以查阅支付相关附件，解决了过去人为滞留、挪用财政资金等问题。三是提高了资金运行效率。实行国库集中支付后，上级部门及乡镇资金只能将资金支付至具体供应商进行资金转账及清算，大大缩短了

支付周期，提高了资金拨付进度。四对基本账户实行零指标直接支付，提高了财政服务水平。进一步缩小了时间和空间的距离，有效避免资金在代管、基本等账户内来回奔波现象，一步到位即可完成资金支付业务）。存在的主要问题：国库集中支付改革（削弱了国库的监管职能）。下一步改进措施：国库集中支付改革（加强监督和制约，提高财政政策执行效率，确保财政资金运行的安全性、规范性和有效性；强化预算执行信息分析和反映功能，为财政经济中长期发展和宏观经济政策制定提供信息保障；完善国债管理及市场的促进和调节作用；稳步实施国库现金管理）。

6. 政采云平台信息技术服务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9万元，实际支出9万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，政财云平台的稳定运行，极大地提高了财政部门及相关单位的工作效率。业务流程实现线上化，审批、申报等环节更加便捷快速，减少了纸质文件的流转和人工处理的时间成本，政财云平台为财政管理提供了强大的工具和手段。可以实现预算编制、执行、监督的一体化管理，提高了财政资金的使用效益。存在的主要问题：1. 随着信息技术的快速发展，政财云平台可能存在技术更新滞后的问题。部分功能可能无法满足不断变化的业务需求，影响工作效率和用户体验。2. 部分用户对政财云平台的操作不够熟悉，可能导致使用不当或效率低下。培训力度不足，无法确保所有用户都能充分发挥平台的优势）。下一步改进措施：1. 密切关注信息技术的发展趋势，及时对政财云平台进行技术升级和功能优化。引入先进的

技术手段，提升平台的性能和用户体验。2. 加大对用户的培训力度，通过线上线下相结合的方式，提高用户对平台的操作水平。同时，加强平台的宣传推广，让更多的人了解和使用政财云平台。

7. 预算管理一体化运维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135万元，实际支出111.25万元，完成年度预算的82.41%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过项目实施，预算管理一体化运维费成效（完善基础信息，夯实改革之基；一体化系统的基础信息包括单位信息、人员信息、资产信息、支出标准、绩效目标等，以往这些信息分散在各职能部门，未能有效地进行集中统一利用，将原各个系统中的基础信息进行了对比分析，整理汇总核实了单位、人员、资产等基础信息十万多条、支出标准数百项，并将这些信息一次性导入一体化系统。今后，预算单位在此基础上对基础信息进行统一登记和更新维护，在预算管理各环节可直接使用，不需要重复填报，极大地减轻了单位工作量，大大提升了基础信息管理的规范程度，也保证了基础信息各环节一致性。基础信息的规范、统一，为提高预算编制的科学性和准确性、确保实现“数出一源、规范管理”筑牢了基石。加强制度建设，改进内部管理。一体化系统将若干信息孤岛有机整合，内嵌预算财务制度规定和内部控制要求，实现预算管理信息共建、共管、共享，对各单位已有管理模式提出新的挑战。坚持将一体化规范融入预算财务管理日常工作中，建立健全规章制度，优化整合业务流程，将提高预算编制质量、坚持过紧日子、促进资源节约循环利用、加强财务内控等要求落实到内

部管理过程中，不断提高部属单位财务资产管理的科学化、标准化、规范化水平）。存在的主要问题：预算管理一体化运维费（预算执行缺乏足够重视，由于行政事业单位的主要职责是提供公共服务，对财务管理工作缺乏足够重视。预算执行作为财务管理工作中的一个环节，对单位其他科室来说，最终落脚点是能不能付款，为什么不能付款的问题，但是在财务工作者的眼中却是有没有预算指标额度，付款是否合规等问题。预算执行工作得不到应有的重视，就会造成执行不力，最终影响既定目标的实现）。下一步改进措施：预算管理一体化运维费（抓机制，提升运转效能；抓基础，提升保障水平。一方面，推进信息中心建设规范化；抓规范，提升预算效果，严格落实预算编制要求）。

8. 机房托管业务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93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，1. 确保系统稳定运行财政内网机房托管业务有效保障了财政系统的稳定运行。通过专业的机房环境和管理，服务器等设备得到了良好的维护，减少了因硬件故障导致的系统中断情况，确保了财政业务的连续性。实现了高可用性，在面对突发情况时能够快速响应和恢复，最大限度地降低了对财政工作的影响。2. 提升数据安全性，机房托管提供了严格的安全防护措施，包括物理安全、网络安全和数据安全等方面。设置了多重门禁系统、监控设备和防火墙，有效防止了非法入侵和数据泄露风险。定期进行数据备份和恢复演练，确保财政数据的完整性和可恢复性。3. 优化资源配置，托管业务使得财政部门无需投入大量资金建设和维护自己的机房，节省了硬件设

备、场地和人力成本。同时，专业的托管服务提供商能够根据实际需求进行资源优化配置，提高资源利用率。可以根据业务增长灵活调整托管服务规模，满足财政部门不断变化的需求。

4. 提高管理效率，机房托管将机房管理工作交由专业团队负责，减轻了财政部门的管理负担。专业的技术人员能够及时处理设备故障和维护工作，提高了管理效率。提供了详细的监控和报告服务，使财政部门能够实时了解机房运行状态和资源使用情况，为决策提供依据。

存在的主要问题：

1. 服务质量不稳定，部分托管服务提供商的服务质量存在波动，可能出现响应不及时、故障处理时间过长等问题。这会影响财政系统的正常运行和业务开展。缺乏有效的服务质量监督机制，难以确保托管服务始终保持高水平。
2. 安全风险依然存在，尽管采取了多种安全措施，但随着网络攻击手段的不断升级，财政内网机房仍然面临一定的安全风险。例如，新型的恶意软件和黑客攻击可能会突破现有防护体系。内部人员的安全意识和操作规范也可能存在漏洞，增加了数据泄露的风险。
3. 成本控制压力，机房托管业务经费可能会随着服务需求的增加而上升，给财政部门带来一定的成本控制压力。如何在保证服务质量的前提下，降低托管成本是一个需要解决的问题。对于一些小型财政部门来说，托管费用可能相对较高，影响了其选择托管服务的积极性。
4. 技术更新滞后托管服务提供商可能在技术更新方面不够及时，导致机房的硬件设备和软件系统不能满足财政业务的发展需求。例如，服务器性能不足、网络带宽不够等问题可能会影响业务处理速度。财政部门与托管服务提供商之间的技术沟通和协作不够紧密，难以共同推动技术创新和应用。

下一步改进措施：

1. 加强服务质量监管建立健全服务质量评价体

系，定期对托管服务提供商进行考核和评估。明确服务标准和响应时间，对不达标服务提供商采取相应的处罚措施。加强与服务提供商的沟通和协调，及时反馈问题并督促其改进。建立投诉处理机制，确保财政部门的合法权益得到保障。

2. 强化安全管理

持续加强机房的安全防护措施，定期进行安全漏洞扫描和风险评估。及时更新安全设备和软件，提高应对新型安全威胁的能力。加强内部人员的安全培训和教育，提高安全意识和操作规范。建立严格的访问控制和权限管理机制，防止内部数据泄露。

3. 优化成本控制

加强对机房托管业务经费的预算管理，合理规划服务需求和费用支出。通过招标等方式选择性价比高的托管服务提供商，降低托管成本。探索与其他部门或单位共享机房资源的可能性，提高资源利用率，降低成本。

4. 推动技术创新与合作

鼓励托管服务提供商加大技术研发投入，引入先进的技术和设备，提升机房的性能和服务质量。财政部门应积极参与技术创新，提出业务需求和建议。加强与托管服务提供商的技术合作，共同开展技术研究和应用推广。建立技术交流平台，促进双方技术人员的沟通和学习。

9. 财政监督检查及绩效考核相关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92分。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为134.65万元，实际支出76.07万元，结转25万元，完成年度预算的56.49%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，

1. 有效开展财政监督检查，规范了财政资金使用，确保资金安全、合规。
2. 顺利完成绩效考核工作，对财政资金使用效益进行了客观评价，为决策提供依据。

存在的主要问题：

1. 检查覆盖面有限，部分领域可能存在监督盲区。
2. 绩效考

核指标体系有待进一步完善。3. 人员专业能力需不断提升以适应复杂工作要求。下一步改进措施：1. 扩大检查范围，消除监督死角。2. 优化绩效考核指标，提高科学性。3. 加强人员培训，提升专业素养。

10. 防范非法集资专项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95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0.9万元，完成年度预算的90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展了多种形式的防范非法集资宣传活动，提高了公众防范意识；加强了监测预警，及时发现和处置风险隐患。存在的主要问题：宣传覆盖面仍需扩大；部门协作力度有待加强；专业人员数量不足。下一步改进措施：加大宣传力度，拓展宣传渠道；强化部门联动，形成工作合力；充实专业队伍，提升工作水平。

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，兴海县财政局共有车辆0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。