

附件 2

2023 年度
兰考县财政局（汇总）部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 兰考县财政局概况

- 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 兰考县财政局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省制定的财政、国有资产管理、财务、会计管理等方面的法规、条例和管理制度。

(二)编制年度县级预算草案并组织实施；编制全县部门决算、全县财政预算执行情况分析；管理县级各项财政收入，预算外资金和财政专户；会同有关部门办理行政事业性收费、政府性基金申报工作。

(三)管理县级财政公共支出；管理行政机构、事业单位的支出；监督执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。

(四)负责行政、事业单位国有资产管理工作的。

(五)负责监督执行《企业财务通则》；负责国有集体企业资产管理，指导资产评估业务；负责县属企业国有资产收益的收缴和使用。

(六)负责农发基金的筹集、黄淮海农业项目开发资金和粮食基地专项款的拨付、管理及回收工作；负责发放粮食直补及综合直补、退耕还林、大型农机具、奶牛补贴、能繁母猪、良种补贴等各项惠农补贴资金兑付工作。

(七)拟定和执行国家社会保障资金的财务管理制度，管理县级社会保障支出；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

(八)管理全县会计工作，监督执行会计规章制度、《企业会计准则》，监督执行政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度。

(九)监督财税方针政策、法律法规、行政规章的执行情况；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政策建议。

(十)制定全县财政系统的教育规划，组织财政人才培训，负责财政信息和财政宣传工作。

(十一)参与全县住房制度和土地使用制度改革，拟定并监督执行住房资金、国有土地出让金收益财务管理、会计核算办法，指导监督有关部门管理住房资金。

(十二)承办县政府及上级财政部门交办的其他事项

二、机构设置

兰考县财政局内设机构包括：行政股室9个：办公室、人事教育股、综合计划股、预算股、国库股、行政政法股、农业科股、社会保障股、服务贸易股。二级机构9个：财政支出绩效管理中心、财政投资评审中心、协税中心、道路交通事故社会救助基金管理中心、政府与社会资本合作运营（PPP）管理中心、非税收入管理局、国有资产管理中心、国库支付中心、财政信息管理中心。

从决算单位构成看，兰考县财政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，兰考县财政局。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，
其中二级预算单位包括：

1. 兰考县财政局机关本级
2. 兰考县非税收入服务中心
3. 兰考县财政局国库支付中心
4. 兰考县国有资产管理中心

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：兰考县财政局（汇总）

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	4,863.90	一、一般公共服务支出	16	4,568.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55,605.92	二、外交支出	17	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	18	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	19	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	20	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	21	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	22	219.26
八、其他收入	8	4.71	八、卫生健康支出	23	81.30
	9		九、城乡社区支出	24	15,605.92
	10		十、其他支出	25	40,000.00
本年收入合计	11	60,474.53	本年支出合计	26	60,474.53
使用非财政拨款结余	12	0.00	结余分配	27	0.00

年初结转和结余	13	0.00	年末结转和结余	28	0.00
	14			29	
总计	15	60,474.53	总计	30	60,474.53

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

公开 02 表

部门：兰考县财政局（汇总）

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		60,474.53	60,469.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4.71
201	一般公共服务支出	4,568.05	4,563.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15
20106	财政事务	4,568.05	4,563.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15
2010601	行政运行	3,946.92	3,942.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13
2010650	事业运行	338.04	338.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	283.08	283.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	219.26	218.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
20802	民政管理事务	60.57	60.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	60.57	60.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.01	114.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56

2080501	行政单位离退休	46.66	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,605.92	15,605.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	15,605.92	15,605.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	15,605.92	15,605.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	40,000.00	40,000.00	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。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

公开 03 表

单位：万元

部门：兰考县财政局（汇总）

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		60,474.53	3,535.48	56,939.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,568.05	3,234.92	1,333.12	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,568.05	3,234.92	1,333.12	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3,946.92	2,613.80	1,333.12	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	338.04	338.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	283.08	283.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.26	219.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	60.57	60.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	60.57	60.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.01	115.01	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	46.66	46.66	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	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,605.92	0.00	15,605.92	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,605.92	0.00	15,605.92	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,605.92	0.00	15,605.92	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：兰考县财政局（汇总）

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	4,863.90	一、一般公共服务支出	15	4,563.90	4,563.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	55,605.92	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、社会保障和就业支出	19	218.70	218.70	0.00	0.00
	6		六、卫生健康支出	20	81.30	81.30	0.00	0.00
	7		七、城乡社区支出	21	15,605.92	0.00	15,605.92	0.00
	8		八、其他支出	22	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
本年收入合计	9	60,469.82	本年支出合计	23	60,469.82	4,863.90	55,605.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				

国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	60,469.82	总计	28	60,469.82	4,863.90	55,605.92	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

公开 05 表

单位：万元

部门：兰考县财政局（汇总）

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,863.90	3,530.77	1,333.12
201	一般公共服务支出	4,563.90	3,230.77	1,333.12
20106	财政事务	4,563.90	3,230.77	1,333.12
2010601	行政运行	3,942.79	2,609.66	1,333.12
2010650	事业运行	338.04	338.04	0.00
2010699	其他财政事务支出	283.07	283.07	0.00
208	社会保障和就业支出	218.70	218.70	0.00
20802	民政管理事务	60.57	60.57	0.00
2080203	机关服务	60.57	60.57	0.00

20805	行政事业单位养老支出	114.46	114.46	0.00
2080501	行政单位离退休	46.10	46.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.36	68.36	0.00
20808	抚恤	43.67	43.67	0.00
2080801	死亡抚恤	43.67	43.67	0.00
210	卫生健康支出	81.30	81.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.30	81.30	0.00
2101101	行政单位医疗	21.52	21.52	0.00
2101102	事业单位医疗	59.78	59.78	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。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：兰考县财政局（汇总）

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,010.03	302	商品和服务支出	382.47	310	资本性支出	22.59
30101	基本工资	1,336.48	30201	办公费	69.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	183.74	30202	印刷费	14.28	31002	办公设备购置	22.59
30103	奖金	417.26	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	27.19	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	225.77	30205	水费	5.01	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	330.37	30206	电费	54.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	183.98	30207	邮电费	5.72	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.09	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.58	30209	物业管理费	26.07	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	111.62	30211	差旅费	37.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	61.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	20.25	30213	维修（护）费	28.41	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.48	30214	租赁费	55.47	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	115.69	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	46.10	30217	公务招待费	0.13	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	68.12	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	63.40	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.99	31302	对社会保险基金补助	0.00
30311	代缴社会保险费	1.47	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.55	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,125.72	公用经费合计					405.06

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

单位：万元

部门：兰考县财政局（汇总）

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 科目编码	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	55,605.92	55,605.92	0.00	55,605.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15,605.92	15,605.92	0.00	15,605.92	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15,605.92	15,605.92	0.00	15,605.92	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15,605.92	15,605.92	0.00	15,605.92	0.00
229	其他支出	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00

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：万元

部门：兰考县财政局（汇总）

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：兰考县财政局（汇总）

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
5.95	0.00	5.00	0.00	5.00	0.95	5.12	0.00	4.99	0.00	4.99	0.13

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 60474.53 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 47828.14 万元，增长 378.20%。主要原因是试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 60474.53 万元，其中：财政拨款收入 60469.82 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 4.71 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 60474.53 万元，其中：基本支出 3535.48 万元，占 5.85%；项目支出 56939.04 万元，占 94.15%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 60469.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 48031.64 万元，增长 386.16%。主要原因是试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

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 4863.90 万元，占支出合计的 8.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 803.42 万元，增长 19.79%。主要原因是评审中心委托业务费有所增加。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4863.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4563.90 万元，占 93.83%；社会保障和就业支出 218.70 万元，占 4.50%；卫生健康支出 81.30 万元，占 1.67%。

(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 6239.66 万元，支出决算为 4863.90 万元，完成年初预算的 77.95%。其中：

1. **一般公共服务支出 财政事务 行政运行。**年初预算为 5385.04 万元，支出决算为 3942.79 万元，完成年初预算的 73.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是东湖西湖购买服务费未支完。

2. **一般公共服务支出 财政事务 事业运行。**年初预算为 135.86 万元，支出决算为 338.04 万元，完成年初预算的 248.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位支出较往年有所增加。

3. **一般公共服务支出 财政事务 其他财政事务支出。**年初预算为 332.41 万元，支出决算为 283.07 万元，完成年初预算

的 85.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支。

4. 社会保障和就业支出 民政管理事务 机关服务。年初预算为 68.07 万元，支出决算为 60.57 万元，完成年初预算的 88.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

5. 社会保障和就业支出 行政单位养老支出 行政单位离退休。年初预算为 186.74 万元，支出决算为 46.10 万元，完成年初预算的 24.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文明奖未清算。

6. 社会保障和就业支出 行政单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 77.66 万元，支出决算为 68.36 万元，完成年初预算的 88.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

7. 社会保障和就业支出 抚恤 死亡抚恤。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.67 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发事件，无法预计。

8. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗。年初预算为 31.55 万元，支出决算为 21.52 万元，完成年初预算的 68.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

9. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗。年初预算为 63.04 万元，支出决算为 59.78 万元，完成年初预算的

94.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

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 3530.77 万元。其中：人员经费 3125.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、代缴社会保险费；公用经费 405.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 13000.00 万元，支出决算为 55605.92 万元，完成年初预算的 427.74%。主要用于试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 5.95 万元，支出决算为 5.12 万元，完成预算的 86.07%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

（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，完成预算的 0%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.99 万元，完成预算的 99.82%，占 97.46%；公务接待费支出决算 0.13 万元，完成预算的 13.68%，占 2.54%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.00 万元，支出决算为 4.99 万元，完成预算的 99.82%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.99 万元。主要用于修车，车辆保险及加油。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费预算为 0.95 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 13.68%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支。其中：

外宾接待支出 0 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 0.13 万元。主要用于接待来访人员。2023 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 10 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 405.06 万元，比 2022 年度增加 766.27 万元，增长 62.42%。主要原因是压缩经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 22.59 万元，其中：政府采购货物支出 22.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 1 套。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，兰考县财政局预算项目均按照要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标。兰考县财政局拟组织对 32 个项目进行预算绩效评价，涉及资金

3244.83 万元。主要为预决算专项印刷费，绩效中心、信息中心、评审中心、综合治税的委托业务费，业务提升培训费，东湖、西湖公园片区棚户区改造项目购买服务费等。

（二）项目绩效自评结果。

各项目严格控制成本，厉行节约，力求将项目的每一分经费都用在恰当的地方。2023 年原预算经费 3244.83 万元，截止到 2023 年 12 月底基本完成预算金额，严格按照预算经费执行。由此可见，从工作目标完成情况分析，该项目较好地控制了实施成本。项目绩效自评结果良好。

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、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。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。