

柳 林 县 财 政 局 [部 门]

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（1）负责全县财政收支管理工作，承担全县财政收支管理的责任。负责编制年度财政预算草案并组织执行，受县政府委托向人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况；负责编制全县年度财政决算草案并向人大常委会报告；负责审核批复部门（单位）的年度预算。

（2）负责政府非税收入和政府性基金管理；编制年度政府性基金预算草案，汇总年度全县政府性基金预算；管理财政票据。

（3）组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度；负责制定政府采购制度，编制县级政府采购预算并监督管理。

（4）负责管理和监督全县行政、政法、教育体育、科学、文化等支出。

（5）负责管理和监督全县农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出支持农业发展的建议；参与拟订全县基本建设财务制度；承担财政投资评审管理工作。

（6）负责管理和监督全县财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案。

（7）执行国家政府债务管理的政策和制度，负责统一管理政府债务，防范财政风险。

（8）监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为；研究财政收支管理中存在的问题，提出加强财政管理的政策建议。

（9）做好行政事业单位国有资产的监督管理，对行政事业单位经营性资产的保值增值情况进行评价、监督，提高其使用效益，确保行政事业单位国有资产的安全完整。

（10）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳林县财政局属于政府组成部门，是柳林县人民政府主管全县财政收支、实施财政监督、参与宏观调控的综合职能部门。局机关内设17个职能股室、下设1个局属副科级事业单位。

柳林县财政局部门由柳林县财政局（本级）和柳林县财政事务服务中心组成。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县财政局[部门]2023年度金额单位：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	2787.73	一、一般公共服务支出	32	2380.28
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	13.10
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	88.97	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	400.00
	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	
	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	2876.71	本年支出合计	58	2793.38
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		年末结转和结余	60	83.32
	30			61	
总计	31	2876.71	总计	62	2876.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：柳林县财政局[部门]

2023年度

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		2876.71	2787.73					88.97
201	一般公共服务支出	2463.61	2374.63					88.97
20106	财政事务	2463.61	2374.63					88.97
2010601	行政运行	1380.43	1380.43					
2010699	其他财政事务支出	1083.18	994.20					88.97
205	教育支出	13.10	13.10					
20504	成人教育	13.10	13.10					
2050499	其他成人教育支出	13.10	13.10					
215	资源勘探工业信息等支出	400.00	400.00					
21507	国有资产监管	400.00	400.00					
2150799	其他国有资产监管支出	400.00	400.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：柳林县财政局[部门]

2023年度

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		2793.38	697.35	2096.03			
201	一般公共服务支出	2380.28	697.35	1682.93			
20106	财政事务	2380.28	697.35	1682.93			
2010601	行政运行	1380.43	444.84	935.59			
2010699	其他财政事务支出	999.86	252.52	747.34			
205	教育支出	13.10		13.10			
20504	成人教育	13.10		13.10			
2050499	其他成人教育支出	13.10		13.10			
215	资源勘探工业信息 等支出	400.00		400.00			
21507	国有资产监管	400.00		400.00			
2150799	其他国有资产监 管支出	400.00		400.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称: 柳林县财政局[部门]

2023年度

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	2787.73	一、一般公共服务支出	33	2374.63	2374.63		
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	13.10	13.10		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	400.00	400.00		
	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				
	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	2787.73	本年支出合计	59	2787.73	2787.73		
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	2787.73	总计	64	2787.73	2787.73		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县财政局[部门] 2023年度 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		2787.73	697.35	2090.38
201	一般公共服务支出	2374.63	697.35	1677.28
20106	财政事务	2374.63	697.35	1677.28
2010601	行政运行	1380.43	444.84	935.59
2010699	其他财政事务支出	994.20	252.52	741.69
205	教育支出	13.10		13.10
20504	成人教育	13.10		13.10
2050499	其他成人教育支出	13.10		13.10
215	资源勘探工业信息等支出	400.00		400.00
21507	国有资产监管	400.00		400.00
2150799	其他国有资产监管支出	400.00		400.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县财政局[部门]

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	621.82	302	商品和服务支出	75.44	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	218.17	30201	办公费	5.39	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	98.24	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	40.11	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	79.33	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.07	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	17.57	30207	邮电费	3.30	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	26.02	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	5.93	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	2.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	57.13	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	16.38	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.10	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	0.10	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	30.83	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		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	11.38	31006	大型修缮		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	2.46	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.08	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		621.92	公用经费合计								75.44

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县财政局[部门]

2023年度

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							

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。

说明：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

部门名称：柳林县财政局[部门]

2023年度

单位：万元

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县财政局[部门]

2023年度

金额单位：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
2.46		2.46		2.46		2.46		2.46		2.46	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县财政局[部门]

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	131.80
货物	2	2.98
工程	3	
服务	4	128.82
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	56.39
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	3
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,876.71万元，支出总计2,876.71万元。与上年相比，收入总计增加1,061.08万元，增长58.44%，支出总计增加1,061.08万元，增长58.44%。主要原因是公物仓项目的增加及公务员工资调整。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,876.71万元，其中：

财政拨款收入2,787.73万元，占比96.91%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入88.97万元，占比3.09%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,793.38万元，其中：

基本支出697.35万元，占比24.96%；

项目支出2,096.03万元，占比75.04%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,787.73万元，支出总计2,787.73万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加972.35万元，增长53.56%；财政拨款支出总计增加972.35万元，增长53.56%。主要原因是公物仓项目的增加及公务员工资调整。。

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决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出2,787.73万元，占本年支出合计的99.80%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加972.35万元，增长53.56%。主要原因是公物仓项目的增加及公务员工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,787.73万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,374.63万元，占比85.18%；

教育支出(类)13.10万元，占比0.47%；

资源勘探工业信息等支出(类)400.00万元，占比14.35%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,254.24万元，支出决算2,787.73万元，完成年初预算的65.53%。其中：

2023年度一般公共服务支出年初预算4254.24万元，支出决算2374.63万元，完成年初预算的55.82%，主要用于财政局全部门事务支出。较2022年1905万元增加469.63万元，增加24.65%，主要原因是公物仓项目的增加；资源勘探工业信息等支出年初预算0万元，支出决算400万元，完成调整预算的100%，主要用于政府资本金注入；教育支出年初预算0万元，支出决算13.1万元，完成调整预算的100%，主要用于部门农村会计人员培训。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出697.36万元，其中：

人员经费621.92万元，主要包括 2023年支出621.92万元（其中：基本工资218.17万元，津贴补贴98.24万元，奖金40.11万元，绩效工资79.33万元，社会保障缴费112.45元，住房公积金57.13，其他工资福利支出16.38）；

公用经费75.44万元，主要包括 2023年支出75.44万元（其中：办公费5.39万元，印刷费3万元，邮电费3.3万元，差旅费2万元，劳务费30.83万元，公车运行维护费2.46万元、其他交通费用17.08万元、福利费11.38万元）。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算2.46万元，支出决算2.46万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.61万元，下降39.56%，主要原因是：厉行节约，严把支出关，外出出行乘坐火车居多。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无购车支出；

公务用车运行维护费支出2.46万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.61万元，下降39.56%，主要原因是：厉行节约，严把支出关，外出出行乘坐火车居多。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国支出。。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出2.46万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：公务活动所需的燃油费、过路费、维修费等。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无公务接待支出。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无对外公务接待支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出56.39万元，比2022年减少347.79万元，下降86.05%，主要原因规范了公用支出将部分支出纳入了项目支出。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额131.80万元，其中：政府采购货物支出2.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出128.82万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是机关单位日常公务运行。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目28个，资金2090.38万元，其中一般公共预算项目支出2090.38万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：28个项目自评等级为“优”，0个

项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

二是组织对“弱电机房升级改造项目”、“柳林县公物仓建设项目”等28个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金2090.38万元，其中一般公共预算支出2090.38万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看2023年我部门经费开支严格按预算执行，管理制度健全，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。按要求执行政府采购，严控支出，开源节流。资产管理安全，固定资产利用率、重点工作完成率等均达到年初计划数，取得了较好的社会效益。并且积极贯彻“过紧日子”的思想，达到勤俭节约、不奢侈浪费的要求，同时为了确保每一分钱都能落到实处，项目基本在预定时间内实施完成，质量达标率达到预期，项目实施成本控制较好。满意度效益使单位人员非常满意，工作达到了单位的工作计划和目标。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

2023 年柳林县财政局（部门）整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

柳林县财政局属于政府组成部门，是柳林县人民政府主管全县财政收支、实施财政监督、参与宏观调控的综合职能部门。柳林县财政局部门是由柳林县财政局（本级）和柳林县财政事务服务中心组成。本部门内设 17 个职能股室、下设 1 个局属副科级事业单位。领导班子现有成员 2 名：局长 1 名、副局长 1 名；另下属单位主任 1 名。本部门现有干部职工 53 人，其中：公务员 12 名，事业人员 22 名。财政事务服务中心有在职职工 19 人，均为全额财政拨款。

二、部门主要职责

（1）负责全县财政收支管理工作，承担全县财政收支管理的责任。负责编制年度财政预算草案并组织执行，受县政府委托向人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况；负责编制全县年度财政决算草案并向人大常委会报告；负责审核批复部门（单位）的年度预算。

（2）负责政府非税收入和政府性基金管理；编制年度政府性基金预算草案，汇总年度全县政府性基金预算；管理财政票据。

（3）组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付

制度；负责制定政府采购制度，编制县级政府采购预算并监督管理。

（4）负责管理和监督全县行政、政法、教育体育、科学、文化等支出。

（5）负责管理和监督全县农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出支持农业发展的建议；参与拟订全县基本建设财务制度；承担财政投资评审管理工作。

（6）负责管理和监督全县财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案。

（7）执行国家政府债务管理的政策和制度，负责统一管理政府债务，防范财政风险。

（8）监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为；研究财政收支管理中存在的问题，提出加强财政管理的政策建议。

（9）做好行政事业单位国有资产的监督管理，对行政事业单位经营性资产的保值增值情况进行评价、监督，提高其使用效益，确保行政事业单位国有资产的安全完整。

（10）承办县政府交办的其他事项。

三、部门整体支出概况

2023 年柳林县局一般公共预算收入为 2876.71 万元；部门决算总支出为 2,793.38 万元，其中：人员类支出 621.92

万元，商品和服务支出 75.44 万元，项目支出 2096.02 万元，年初预算完成率 100%，

四、整体支出绩效目标及开展情况

（一）整体支出绩效目标

1. 财政局（部门）总目标：细化预算编制工作，认真做好预算编制；加强财务管理，严格财务审核；抓好“三公”经费控制管理，确保各项业务工作任务圆满完成。

2. 预决算公开：2022 年按照县级财政部门的统一要求，我中心在山西省预算管理一体化系统、本级政府门户网站上进行了预决算双公开。

3、资产管理情况：单位进行固定资产登记、入账、配置和核销制度进行管理，对单位国有资产建立资产卡片和实物资产明细账，按财务制度对各类资产计价方式的相关规定，及时进行账务处理，确保账实相符。如需新购置资产，必须严格按照政府采购程序报批，

（二）整体支出分析从整体情况来看，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。

五、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的通过整体绩效评价了解柳林县财政事务服务中心全年资金使用情况，使资金统一管理，节约成本，为及时发现日常管理工作中存在的问题提供重要

依据。

（二）绩效评价工作过程

1. 根据绩效评价工作要求，成立了自评工作小组。
2. 根据项目制定评分细则。
3. 根据评价指标对项目的实施结果进行测评，监督资金的落实情况。
4. 分析评价资金使用是否科学、合理和有效，费用是否坚持节约的原则。

六、主要绩效及评价结论

2023 年我部门经费开支严格按预算执行，管理制度健全，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。按要求执行政府采购，严控支出，开源节流。资产管理安全，固定资产利用率、重点工作完成率等均达到年初计划数，取得了较好的社会效益。并且积极贯彻“过紧日子”的思想，达到勤俭节约、不奢侈浪费的要求，同时为了确保每一分钱都能落到实处，项目基本在预定时间内实施完成，质量达标率达到预期，项目实施成本控制较好。满意度效益使单位人员非常满意，工作达到了单位的工作计划和目标。

七、存在的问题

1. 预算计划与预算执行存在一定的偏差。
2. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。

八、有关建议

1. 进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。

2. 开展多种形式的讲座和培训，强化预算绩效管理意识，提高单位绩效评价工作水平。

九、其他需要说明的问题无其他需要说明的情况

