

2023 年度
罗山县财政局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 罗山县财政局概况

- 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 罗山县财政局概况

一、部门职责

（一）拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，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。拟订县与乡（镇）政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草全县财政、财务、会计管理的规章制度，并监督执行。

（三）负责管理县级各项财政收支。编制年度县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委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。

（四）按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。按照彩票管理有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政

府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额，统一管理政府外债。

（七）根据县政府授权，集中统一履行县属功能类公益类企业国有资产管理 and 县属国有金融资本出资人职责。负责管理所监管企业党的建设的工作。按照规定权限和程序对所监管企业领导人员进行管理。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订县属企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查。拟订全县和县本级行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查，拟订需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益。拟订企业财务制度并组织实施。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）指导推进所监管国有企业改革和重组，推动国有企业完善现代企业制度、健全公司法人治理结构，推动国有经济布局 and 结构调整，促进国有资本合理流动。

（十一）承担监督所监管企业国有资产保值增值责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通

过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

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

（十三）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

（十四）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，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

（十五）根据全县安全生产工作的需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）有关职责分工。

二、机构设置

罗山县财政局内设机构 15 个，包括：办公室（信息化管理办公室）、人事教育股、综合股（政策法规股）、预算

股（政府债务管理股）、国库股、行政政法股（教育科技文化股）、经济建设股、农业农村股、社会保障股、政府采购监督管理股、企业股（产权管理与考核评价股）、会计股、行政事业资产管理股、财政监督股（预算绩效管理股）、基层财政管理股。

从决算单位构成看，罗山县财政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个：罗山县财政局本级，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：罗山县财政局

2023 年度

单位：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	35,311,672.10	一、一般公共服务支出	32	32,091,608.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,492,078.83
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	727,984.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	35,311,672.10	本年支出合计	58	35,311,672.10
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	35,311,672.10	总计	62	35,311,672.10

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：罗山县财政局

2023 年度

单位：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		35,311,672.10	35,311,672.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32,091,608.56	32,091,608.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	32,091,608.56	32,091,608.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	32,091,608.56	32,091,608.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,492,078.83	2,492,078.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,380,788.83	1,380,788.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98,982.00	98,982.00	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	1,281,806.83	1,281,806.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,111,290.00	1,111,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,111,290.00	1,111,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	727,984.71	727,984.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	727,984.71	727,984.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	727,984.71	727,984.71	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。

支出决算表

部门：罗山县财政局

2023 年度

公开 03 表

单位：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		35,311,672.10	35,311,672.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32,091,608.56	32,091,608.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	32,091,608.56	32,091,608.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	32,091,608.56	32,091,608.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,492,078.83	2,492,078.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,380,788.83	1,380,788.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98,982.00	98,982.00	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	1,281,806.83	1,281,806.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,111,290.00	1,111,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,111,290.00	1,111,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	727,984.71	727,984.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	727,984.71	727,984.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	727,984.71	727,984.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：罗山县财政局

2023 年度

公开 04 表
单位：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	35,311,672.10	一、一般公共服务支出	33	32,091,608.56	32,091,608.56	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	2,492,078.83	2,492,078.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	727,984.71	727,984.71	0.00	0.00
	20	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	35,311,672.10	本年支出合计	59	35,311,672.10	35,311,672.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	35,311,672.10	总计	64	35,311,672.10	35,311,672.10	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
单位：元

部门：罗山县财政局

2023 年度

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		35,311,672.10	35,311,672.10	0.00
201	一般公共服务支出	32,091,608.56	32,091,608.56	0.00
20106	财政事务	32,091,608.56	32,091,608.56	0.00
2010601	行政运行	32,091,608.56	32,091,608.56	0.00
208	社会保障和就业支出	2,492,078.83	2,492,078.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,380,788.83	1,380,788.83	0.00
2080501	行政单位离退休	98,982.00	98,982.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,281,806.83	1,281,806.83	0.00
20808	抚恤	1,111,290.00	1,111,290.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,111,290.00	1,111,290.00	0.00
221	住房保障支出	727,984.71	727,984.71	0.00
22102	住房改革支出	727,984.71	727,984.71	0.00
2210201	住房公积金	727,984.71	727,984.71	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。

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：罗山县财政局

2023 年度

单位：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	12,173,437.62	302	商品和服务支出	21,876,122.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,886,815.68	30201	办公费	3,175,892.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,377,711.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,899,119.15	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	961,134.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	287,971.74	30208	取暖费	0.00	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	32,700.37	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	727,984.71	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1,262,112.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	98,982.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	40,645.00	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	1,111,290.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	51,840.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18,629,603.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
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	0.00	30229	福利费	0.00	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	29,982.25	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			

人员经费合计	13,435,549.62	公用经费合计	21,876,122.48
--------	---------------	--------	---------------

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
单位：元

部门：罗山县财政局

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
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							

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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
单位：元

部门：罗山县财政局

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			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：罗山县财政局

2023 年度

单位：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
70,627.25	0.00	29,982.25	0.00	29,982.25	40,645.00	70,627.25	0.00	29,982.25	0.00	29,982.25	40,645.00

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 3531.17 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 821.96 万元，增长 30.34%。主要原因是委托业务费及抚恤金等增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3531.17 万元，其中：财政拨款收入 3531.17 万元，占 100.00%；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%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3531.17 万元，其中：基本支出 3531.17 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 3531.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 821.96 万元，增长 30.34%。主要原因是委托业务费及抚恤金等增加。

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 3531.17 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 821.96 万元，增长 30.34%。主要原因是委托业务费及抚恤金等增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3531.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3209.17 万元，占 90.88%；社会保障和就业支出（类）支出 249.20 万元，占 7.06%；住房保障支出 72.80 万元，占 2.06%。

（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 2702.71 万元，支出决算为 3531.17 万元，完成年初预算的 130.65%。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 2493.39 万元，支出决算为 3209.17 万元，完成年初预算 128.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委托业务费及抚恤金等增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 137.23 万元，支出决算为 249.20 万元，完成年初预算 181.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资晋档及调整。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 72.09 万元，支出决算 72.80 万元，完成年初预算的

100.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资晋档及调整。

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 3531.17 万元。其中：人员经费 1343.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 2187.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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%。主要原因：我局 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%。主要原因：我局 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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 7.06 万元，支出决算为 7.06 万元，完成预算的 100.00%。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：一是公车改革，加大对公务用车的审核和控制力度；二是为深入贯彻中央八项规定精神，推动《中国共产党廉洁自律准则》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定的落实，规范三公经费管理。

（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 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.00 万元，完成预算的 100.00%，占 42.45%；公务接待费支出决算 4.06 万元，完成预算的 100.00%，占 57.55%：

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 0.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位无因公出国（境）。

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 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公车改革，加大对公务用车的审核和控制力度。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.00 万元。主要用于开展工作所需用车的燃料费、租车费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 4.06 万元，支出决算为 4.06 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是为深入贯彻中央八项规定精神，推动《中国共产党廉洁自律准则》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定的落实，规范三公经费管理。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 4.06 万元。主要用于公务接待。2023 年共接待国内来访团组 92 个、来宾 410 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决算 3531.17 万元，比 2022 年度增加 821.96 万元，增长 30.34%。主要原因是委托业务费及抚恤金等增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年度本部门整体预算绩效目标涵盖了履职效能、管理效率、运行成本、服务满意以及可持续性各个方面，目标明确、合理；且绩效目标设定在合理范围之内，绩效控制有效。2023 年度本部门绩效监控工作绩效监控范围涵盖全部县级财政预算资金，绩效监控的实施主要包括收集资料信息、汇总分析数据、填报绩效监控情况表、撰写绩效监控报告等程序，责任单位涵盖罗山县投融资促进中心。本部门严格落实评价结果与预算安排挂钩机制，把绩效评价结果作为下年度编制部门预算的重要依据。对绩效好的政策和项目优先保障，对绩效一般的政策和项目进行督促改进，对交叉重复和碎片化的政策和项目进行调整，对低效无效资金一律削减或取消预算申请。

（二）项目绩效自评结果。

项目资金严格按照预算要求，规范使用。

（三）重点绩效评价结果。

我局 2023 年无重点绩效评价工作。

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。