

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县财政局

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
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	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
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

财政局：落实财税发展战略、规划、政策和改革方案。分析预测经济形势，参与制定县域经济政策，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。执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规草案，负责管理全县各项财政收支。

财政预算审核中心：对县直单位预算支出业务审核，对财政性资金的跟踪服务，全县非税收入资金的收缴与上划及会计管理服务等工作。

正达公司职责：政府投资管理，受政府委托资产管理，股权投资、企业资产的重组并购。

扶贫公司职责：承担省、市扶贫开发投资有限公司有关易地搬迁以及其他扶贫项目投融资业务，承担光伏扶贫电站经营管理、电费结算、运行维护业务。

二、机构设置情况

本部门下设一个行政单位、一个事业单位、两个公司：

交城县财政局内设12个股室，分别是预算股、国库股、行政政法股、综合股、办公室、社保股、国资股、评审股、农财股、经建股、资环股、会计股。

交城县财政预算审核中心内设6个科室，分别是办公室、财务室、党办、工会办、业务大厅、审核组。

交城县正达资产管理有限责任公司内设2个部门，分别是财务室、办公室。

交城县扶贫开发投资有限公司内设2个部门，分别是财务室、办公室。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 交城县财政局

2024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	1231.02	一、一般公共服务支出	32	1231.02
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	
	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	
	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	1231.02	本年支出合计	58	1231.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1231.02	总计	62	1231.02

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：交城县财政局

2024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		1231.02	1231.02					
201	一般公共服务支出	1231.02	1231.02					
20106	财政事务	1231.02	1231.02					
2010601	行政运行	145.74	145.74					
2010699	其他财政事务支出	1085.29	1085.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：交城县财政局

2024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	1231.02	一、一般公共服务支出	33	1231.02	1231.02		
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				
	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				
	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	1231.02	本年支出合计	59	1231.02	1231.02		
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	1231.02	总计	64	1231.02	1231.02		

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：交城县财政局

2024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		1231.02	826.08	404.94
201	一般公共服务支出	1231.02	826.08	404.94
20106	财政事务	1231.02	826.08	404.94
2010601	行政运行	145.74	145.74	
2010699	其他财政事务支出	1085.29	680.34	404.94

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：交城县财政局

2024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	712.15	302	商品和服务支出	75.45	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	286.46	30201	办公费	2.86	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	100.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	18.08	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	118.26	30205	水费	0.20	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	77.68	30206	电费	5.62	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.44	30207	邮电费	1.99	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	31.82	30208	取暖费	5.00	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	6.03	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	1.26	30211	差旅费	0.05	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	66.29	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		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	38.47	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	23.91	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	17.00	30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	11.66	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	2.93	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	12.59	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.91	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.22	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.91	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.08	31010	安置补助				
人员经费合计		750.63	公用经费合计								75.45

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。

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：交城县财政局

2024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：交城县财政局

2024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
4.91		4.91		4.91		4.91		4.91		4.91	

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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,231.02万元，支出总计1,231.02万元。与上年相比，收入总计减少387.14万元，下降23.92%，支出总计减少387.14万元，下降23.92%。主要原因是部门本年度人员减少，项目经费缩减。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,231.02万元，其中：

财政拨款收入1,231.02万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,231.02万元，其中：

基本支出826.08万元，占比67.11%；

项目支出404.94万元，占比32.89%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,231.02万元，支出总计1,231.02万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少387.14万元，下降23.92%；财政拨款支出总计减少387.14万元，下降23.92%。主要原因是部门本年度人员减少，项目经费缩减。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,231.02万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少387.14万元，下降23.92%。主要原因是部门本年度人员减少，项目经费缩减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,231.02万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,231.02万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,289.59万元，支出决算1,231.02万元，完成年初预算的95.46%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,289.59万元，支出决算1,231.02万元，完成年初预算的95.46%，用于人员经费、公用经费、年度项目评审费、年度项目绩效评价，财政票据电子化管理系统运维费等。较上年决算减少380.16万元，下降23.6%，主要原因是部门本年度人员减少，项目经费缩减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出826.08万元，其中：

人员经费750.63万元，主要包括在职人员工资、津补贴、取暖费、社保等；

公用经费75.45万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、取暖费、专用材料费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.91万元，支出决算4.91万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.51万元，下降9.41%，主要原因是：单位本年度本着节约开支的原则，减少开支。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位本年无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位本年无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出4.91万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.51万元，下降9.41%，主要原因是：单位本年无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位本年无公务接待费支出。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：单位本年无因公出国（境）费支出。

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：单位本年无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出4.91万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：车辆燃料费、维修费、过桥过路费等。

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，主要是单位本年无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是单位本年无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出42.46万元，比2023年增加5.91万元，增长16.17%，主要原因单位本年购置办公设备、软件运营服务等。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额23.96万元，其中：政府采购货物支出2.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.45万元。政府采购授予中小企业合同金额14.69万元，占

政府采购支出总额的61.31%。其中：授予小微企业合同金额12.42万元，占政府采购支出总额的51.84%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：其他用车4辆，其他用车主要是下属单位办公用车。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2024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14个，资金404.94万元。自评结果为：14个项目自评等级为“优”。从评价结果来看单位严格把控项目预算、提高预算执行率、优化支出结构等。

2、其他需要说明的事项

单位无其他需要说明的事项。

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（含专用结余）：指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、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、牌照费）；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）费用。

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。

我部门下设一个行政单位、一个事业单位、两个国有企业，使用的功能科目是2010699、2010601。

第五部分 附件

财政支出绩效自评报告

项 目 名 称：2024 年度财政项目费用绩效
自评报告

项目实施单位：交城县财政局

项目主管单位：交城县财政局

2024 年 10 月



目 录

- 一、项目概况
- 二、绩效目标完成情况分析
- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况
- 五、其他需要说明的问题

一、项目概况

（一）部门职责

1. 落实财税发展战略、规划、政策和改革方案。
2. 分析预测经济形势，参与制定县域经济政策，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。
3. 执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规草案，负责管理全县各项财政收支。

（二）部门战略目标

1. 强化党建引领财政
2. 依法组织财政收入
3. 优化财政支出结构
4. 强化财政规范管理

二、绩效目标完成情况

财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，强化财政政策措施，优化财政资金安排，积极发挥财政职能作用，切实提升财政管理和服务水平，助力全县经济社会高质量发展。

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），自评指标权重设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标28%、服务对象满意度指标10%，指标值及权重如下：

1. 本年财政拨款497.46万元，资金执行率为100%，得分10分。

2. 产出指标中包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均按照设定的绩效目标完成，得分50分。具体情况见附件2：绩效自评表。

3. 效益指标中主要是经济效益指标，节约财政资金，得分为28分。

4. 满意度指标的三级指标为服务对象满意度，服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，得分10分。

根据设定的评价指标体系，对该项目评价指标逐项自评，自评得分98分，评价结果为“优”。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体目标和绩效指标已完成，执行无偏差。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

完成了各项目费用的支付，能有效的控制工程项目投资规模，加强项目支出管理和规范运行。根据设定的评价指标体系，对该项目评价指标逐项自评，自评得分98分，评价结果为“优”。交城县财政局部门分工明确、监督管理有效、确保绩效目标的实现，执行无偏差。

五、其他需要说明的问题

无

附件 1：绩效目标申报表

附件 2：绩效目标自评表