

2023年度韶关市武江区财政局部门决算

目 录

第一部分：韶关市武江区财政局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市武江区财政局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：韶关市武江区财政局2023年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市武江区财政局概况

一、部门主要职责

韶关市武江区财政局是政府工作部门，为正科级单位。主要职责：拟订全区财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。贯彻执行国家和省、市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草全区财政、财务、会计管理等方面的规范性文件和制度，并监督执行。负责管理全区各项财政收支。组织起草地方税收政策及调整方案。负责国库集中收付管理、区级财政资金调度和财政总预算会计工作。组织编制政府财务报告。执行政府国内债务管理政策。牵头编制国有资产管理情况报告。负责审核并编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算制度和办法，收取区级企业国有资本收益。负责审核并汇总编制全区行政事业单位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。组织实施预算绩效管理，开展区级财政支出的绩效管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用，开展预算绩效管理工作考核。负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，指导和管理社会审计工作。依法管理资产评估有关工作。

二、部门机构设置

韶关市武江区财政局设8个内设机构，分别为：办公室、预算和政府债务管理股、国库股、综合股、行政政法股和科教文化股、经济建设股、农业农村和社会保障股、国有资产监督管理办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门(韶关市武江区财政局)2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：韶关市武江区政府采购管理中心(非独立核算参公单位)、韶关市武江区财政局国库支付中心(非独立核算参公单位)、韶关市武江区财政局投资评审中心(非独立核算事业单位)。

第二部分：韶关市武江区财政局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市武江区财政局

单位：万元

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	807.13	一、一般公共服务支出	31	593.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	135.96
	9		九、卫生健康支出	39	35.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4.00
	12		十二、农林水支出	42	0.23
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	43.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	811.13	本年支出合计	57	812.41
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.96	年末结转和结余	59	0.69
总计	30	813.09	总计	60	813.09

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

部门：韶关市武江区财政局

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	811.13	811.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	591.72	591.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	591.72	591.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	526.53	526.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.96	135.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.96	135.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.32	56.32	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	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21211	农业土地开发资金安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.75	43.75	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：韶关市武江区财政局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	812.41	713.34	99.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	593.00	506.62	86.38	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	593.00	506.62	86.38	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	526.53	444.20	82.33	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.96	135.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.96	135.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.32	56.32	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	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.46	27.00	8.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.46	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.46	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

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
21211	农业土地开发资金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.75	43.75	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：韶关市武江区财政局

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	807.13	一、一般公共服务支出	33	591.72	591.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	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	135.96	135.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.46	35.46	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	4.00	0.00	4.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.23	0.23	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	43.75	43.75	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

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
	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	811.13	本年支出合计	59	811.13	807.13	4.00	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	811.13	总计	64	811.13	807.13	4.00	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

部门：韶关市武江区财政局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	807.13	713.34	93.79
201	一般公共服务支出	591.72	506.62	85.10
20106	财政事务	591.72	506.62	85.10
2010601	行政运行	526.53	444.20	82.33
2010602	一般行政管理事务	2.77	0.00	2.77
2010650	事业运行	62.42	62.42	0.00
208	社会保障和就业支出	135.96	135.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.96	135.96	0.00
2080501	行政单位离退休	56.32	56.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.10	53.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.55	26.55	0.00
210	卫生健康支出	35.46	27.00	8.46
21004	公共卫生	8.46	0.00	8.46
2100499	其他公共卫生支出	8.46	0.00	8.46
21007	计划生育事务	0.86	0.86	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.86	0.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14	0.00
2101101	行政单位医疗	18.86	18.86	0.00
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.05	4.05	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.00
213	农林水支出	0.23	0.00	0.23
21301	农业农村	0.23	0.00	0.23
2130199	其他农业农村支出	0.23	0.00	0.23

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	43.75	43.75	0.00
22102	住房改革支出	43.75	43.75	0.00
2210201	住房公积金	43.75	43.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市武江区财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	597.05	302	商品和服务支出	55.29
30101	基本工资	126.80	30201	办公费	16.37
30102	津贴补贴	194.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	87.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	20.57	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.10	30206	电费	0.73
30109	职业年金缴费	26.55	30207	邮电费	1.18
30110	职工基本医疗保险缴费	21.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.04	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	2.10
30113	住房公积金	43.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	18.04	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	56.32	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.28
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.06
30309	奖励金	1.61	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.49
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	14.95
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.07
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	654.99		公用经费合计	58.35

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

部门：韶关市武江区财政局

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	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江区财政局

单位：万元

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	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市武江区财政局

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
0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

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。

第三部分：韶关市武江区财政局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市武江区财政局2023年度总收入813.09万元，其中本年收入811.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入807.13万元，比上年决算数增加23.29万元，增长3%。主要变动情况：增加了人员，人员费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4万元，比上年决算数增加4万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加了涉农项目经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少0.02万元，下降83.5%。主要变动情况：基本户银行存款利息减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市武江区财政局2023年度总支出813.09万元，其中本年支出812.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出713.34万元，比上年决算数增加98.18万元，增长16%。主要变动情况：一是增加了人员，人员费用增加，二是年度委托项目服务费用增加。

2. 项目支出99.07万元，比上年决算数减少174.95万元，下降63.8%。主要变动情况：减少了装修费用支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

韶关市武江区财政局2023年度财政拨款收入合计811.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入807.13万元，比上年决算数增加23.29万元，增长3%；主要变动情况：增加了人员，人员费用增加；政府性基金预算财政拨款收入4万元，比上年决算数增加4万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了涉农项目经费；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市武江区财政局2023年度财政拨款支出合计811.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出807.13万元，比年初预算数减少68.97万元，下降7.9%；主要变动情况：厉行节约，部分年度计划实施项目未开展，导致决算数比预算数减少；政府性基金预算财政拨款支出4万元，比年初预算数减少53.1万元，下降

93%；主要变动情况：一是调减预算14万元，二是结转下一年度39.1万元；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

韶关市武江区财政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成全年预算0.08万元的100%，比上年决算数减少0.47万元，下降85.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.34万元，下降100%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.34万元，下降100%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算0.08万元的100%，比上年决算数减少0.13万元，下降61.9%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：减少了公务用车维护费和公务接待费。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.08万元，占100%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数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，主要用于：本年无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0.08万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共9人。主要包括相关单位到我局学习交流国企改革、涉农资金、人事管理等相关工作情况的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出58.35万元，比上年决算数增加1.99万元，增长3.5%。主要增减变动情况是：人员增加导致运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额82.82万元，其中：政府采购货物支出0.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出82万元。授予中小企业合同金额82.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额82.82万元，占授予中小

企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金82.33万元，占一般公共预算项目支出总额的86.6%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出807.13万元，政府性基金预算支出4万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度，我局加强财政资源统筹，优化财政支出结构，完善财政政策体系和管理体制，为全区经济社会高质量发展提供了支撑保障。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数960.78万元，执行数811.13万元，完成预算的84.42%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是提升财政服务水平，保障全区财政平台系统安全稳定运行，确保财政工作高效有序开展，进一步提升财政运行效率；二是制定全区财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收支执行，完成投资评审、预决算公开、专项资金审查、资产处

置、政府财务报告等专项工作；三是推进国有资源资产价值化，提升国有资产管理效益，做好区属国有资产管理，实现资产的保值增值。发现的问题及原因主要是部分项目资金支出率较低，资金支出进度未达到预期绩效目标值；当年度上级财政拨款结转结余率较大，结余资金多。下一步改进措施主要是加强项目设立的必要性、科学性论证，增强项目预算编制准确性，加强预算执行管理，细化预算支出计划。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，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。

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。

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。

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支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。