

2023年度清远市清城区财政局（本级）部门  
决算

# 目 录

## **第一部分：清远市清城区财政局（本级）概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：清远市清城区财政局（本级）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：清远市清城区财政局（本级）2023年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：清远市清城区财政局（本级）概况

## 一、单位主要职责

清远市清城区财政局（本级）的主要职责是：是清城区人民政府的组成部门，负责全区财政事务的管理工作。加挂清远市清城区国有资产监督管理局牌子，增加职责为：根据区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规以及区人民政府有关规定履行出资人职责，承担监督和管理责任。

## 二、单位机构设置

清远市清城区财政局内设有办公室、预算综合股、国库股、农业股、经济建设股、企业股、财政监督股、行政社保股共8个职能股（室）。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位清远市清城区财政局（本级）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：清远市清城区公共资产管理中心、清远市清城区土地储备中心、清远市住房公积金清城区管理部。但局本级及下属单位分别单独编制部门决算，不做汇总。本部门决算为清远市清城区财政局（本级）部门决算。

## 第二部分：清远市清城区财政局（本级）2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：清远市清城区财政局（本级）

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	2,220.42	一、一般公共服务支出	31	1,824.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	2.10	八、社会保障和就业支出	38	186.04
	9		九、卫生健康支出	39	59.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.87
	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	133.78
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,222.52	<b>本年支出合计</b>	57	2,204.59
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	143.49	年末结转和结余	59	161.43
<b>总计</b>	30	2,366.01	<b>总计</b>	60	2,366.01

注：1. 本表反映单位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

单位：清远市清城区财政局（本级）

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		2,222.52	2,220.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
201	一般公共服务支出	1,835.27	1,833.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
20106	财政事务	1,814.73	1,812.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2010601	行政运行	1,232.79	1,230.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2010608	财政委托业务支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	573.34	573.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.55	182.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.90	163.90	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	103.60	103.60	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	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.68	69.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.68	69.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.15	134.15	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
22102	住房改革支出	134.15	134.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.15	134.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：清远市清城区财政局（本级）

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	2,204.59	1,598.01	606.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,824.15	1,218.45	605.70	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,803.61	1,218.45	585.16	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,237.21	1,218.45	18.76	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	557.80	0.00	557.80	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.54	0.00	20.54	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.54	0.00	20.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.04	186.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.39	167.39	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	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.78	133.78	0.00	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
22102	住房改革支出	133.78	133.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.78	133.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市清城区财政局（本级）

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	2,220.42	一、一般公共服务支出	33	1,824.15	1,824.15	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	186.04	186.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.74	59.74	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	0.87	0.87	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	133.78	133.78	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,220.42	<b>本年支出合计</b>	59	2,204.59	2,204.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	143.49	年末财政拨款结转和结余	60	159.33	159.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	143.49		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				
<b>总计</b>	32	2,363.91	<b>总计</b>	64	2,363.91	2,363.91	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：清远市清城区财政局（本级）

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	2,204.59	1,598.01	606.57
201	一般公共服务支出	1,824.15	1,218.45	605.70
20106	财政事务	1,803.61	1,218.45	585.16
2010601	行政运行	1,237.21	1,218.45	18.76
2010608	财政委托业务支出	8.60	0.00	8.60
2010699	其他财政事务支出	557.80	0.00	557.80
20199	其他一般公共服务支出	20.54	0.00	20.54
2019999	其他一般公共服务支出	20.54	0.00	20.54
208	社会保障和就业支出	186.04	186.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.39	167.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.60	111.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.80	55.80	0.00
20808	抚恤	18.65	18.65	0.00
2080801	死亡抚恤	18.65	18.65	0.00
210	卫生健康支出	59.74	59.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.74	59.74	0.00
2101101	行政单位医疗	47.40	47.40	0.00
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.74	5.74	0.00
213	农林水支出	0.87	0.00	0.87
21301	农业农村	0.87	0.00	0.87
2130101	行政运行	0.87	0.00	0.87
221	住房保障支出	133.78	133.78	0.00
22102	住房改革支出	133.78	133.78	0.00

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
2210201	住房公积金	133.78	133.78	0.00

注：本表反映单位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

单位：清远市清城区财政局（本级）

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	1,424.96	302	商品和服务支出	91.19
30101	基本工资	204.78	30201	办公费	22.67
30102	津贴补贴	413.95	30202	印刷费	1.57
30103	奖金	268.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.73	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	101.26	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	55.80	30207	邮电费	6.58
30110	职工基本医疗保险缴费	54.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.69
30113	住房公积金	133.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.20	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	75.74	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.60
30302	退休费	62.67	30217	公务接待费	0.64
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.65	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	0.36
30307	医疗费补助	0.54	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.12
30309	奖励金	0.00	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	2.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.82
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	12.86
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	1,506.82		公用经费合计	91.19

注：本表反映单位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

单位：清远市清城区财政局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清城区财政局（本级）

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：本表反映单位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

单位：清远市清城区财政局（本级）

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
12.62	0.00	9.00	0.00	9.00	3.62	2.89	0.00	2.25	0.00	2.25	0.64

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：清远市清城区财政局（本级） 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

清远市清城区财政局（本级）2023年度总收入2,366.01万元，其中本年收入2,222.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,220.42万元，比上年决算数增加144.2万元，增长6.9%。主要变动情况：两税项目经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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2.1万元，比上年决算数减少1.08万元，下降34%。主要变动情况：非财政的一次性收入减少。

### （二）年度支出总体情况

清远市清城区财政局（本级）2023年度总支出2,366.01万元，其中本年支出2,204.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,598.01万元，比上年决算数增加89.95万元，增长6%。主要变动情况：人员工资、津贴、公积金、养老保险缴费、职业年金、基础性绩效奖等人员经费支出正常增加。

2. 项目支出606.57万元，比上年决算数增加90.87万元，增长17.6%。主要变动情况：两税项目经费支出增加。

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

清远市清城区财政局（本级）2023年度财政拨款收入合计2,220.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,220.42万元，比上年决算数增加144.2万元，增长6.9%；主要变动情况：人员工资、津贴、公积金、养老保险缴费、职业年金、基础性绩效奖金等人员经费收入正常增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

清远市清城区财政局（本级）2023年度财政拨款支出合计2,204.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,204.59万元，比年初预算数减少84.05万元，下降3.7%；主要变动情况：严格控制年度预算支出，压减年初预算土全区财会人员培训、财政监督检查、政府采购业务等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可

比)；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 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

清远市清城区财政局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.89万元，完成全年预算12.62万元的22.9%，比上年决算数增加1万元，增长52.8%。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2.25万元，完成预算9万元的25%，比上年决算数增加0.58万元，增长34.5%；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2.25万元，完成预算9万元的25%，比上年决算数增加0.58万元，增长34.5%；公务接待费支出决算为0.64万元，完成预算3.62万元的17.6%，比上年决算数增加0.42万元，增长194.5%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费支出决算为2.25万元，比上年决算数增加0.58万元，增长34.5%；公务接待费支出决算为0.64万元，比上年决算数增加0.42万元，增长194.5%。2023年度“三公”经费财

财政拨款支出决算为2.89万元，比上年决算数增加1万元，增长52.8%。

## **（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2.25万元，占78%；公务接待费支出0.64万元，占22%。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2.25万元，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2.25万元，公务用车保有量为2辆，主要用于应急保障金及日常业务用车。

3. 公务接待费支出0.64万元，主要用于财政业务接待，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5次，接待人数共44人。主要包括财政业务接待。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出91.19万元，比上年决算数减少19.17万元，下降17.4%。主要增减变动情况是：本年度严格控制办公费支出，办公费支出大幅度减少。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额155.6万元，其中：政府采购货物支出19.64万元、政府采购工程支出66.58万元、政府采购服务支出69.38万元。授予中小企业合同金额155.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额155.6万元，

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100%，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，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车2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0个，二级项目13个，共涉及资金606.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金万元，占国有资本经营预算项目支出总额的%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，无项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2204.59万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体完成了全年工作目标，部门运行情况良好。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及财政监督检查、财政普法宣传培训工作、财政信息化建设及维护、专业评审、政府采购业务等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2226.01万元，执行数2204.59万元，完成预算的99.04%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是保障部门正常运行，二是完成全年部门的各项任务。发现的问题及原因主要是财政支出结构需进一步优化，预算执行力度需进一步提高。下一步改进措施主要是：紧紧围绕区委、区政府工作安排和重点任务，集中有限的资金服务于财政管理事务，同时，提高财政资金使用效益，确保完成区委区政府的工作安排。

财政监督检查、财政普法宣传培训工作、财政信息化建设及维护、专业评审、政府采购业务等项目绩效自评情况：项目全年预算数为622.11万元，执行数为606.57万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况主要是：按年初计划基本完成财政监督检查、财政普法宣传培训、财政信息化建设及维护、专业评审、政府采购业务等财政工作。发现的问题及原因主要是财政支出结构需进一步优化，预算执行力度需进一步提高。下一步改进措施主要是：紧紧围绕区委、区政府工作安排和重点任务，集中有限的资金服务于财政管理事务，同时提高财政资金使用效益，确保完成区委区政府的工作安排。

我部门无以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

## 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。