

# 2023年度罗定市财政局部门决算

# 目 录

## **第一部分：罗定市财政局概况**

- 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：罗定市财政局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：罗定市财政局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：罗定市财政局概况

## 一、部门主要职责

罗定市财政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省制定的财政、税收、财务、会计管理的法律法规和方针政策，并监督实施。

（二）拟订我市财税发展战略、政策性措施、规划和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度，运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策性措施。

（三）负责全市财政收支管理工作；负责编审年度财政预算草案并组织执行，受市政府委托向市人民代表大会报告财政预算及其执行情况；负责编制全市年度财政决算草案并向市人大常委会报告；负责审核批复部门(单位)的年度预决算。建立规范、公开透明的预算制度；建立跨年度预算平衡机制；全面推进预算绩效管理管理工作。

（四）管理本级非税收入财政资金专户及各项政府性基金；监管彩票市场；管理政府贷款业务；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

（五）拟订和执行全市统一规定的经费标准；贯彻执行政府采购、制度和实施办法；负责推行国库集中支付制度；贯彻执行《企业财务通则》及行业企业财务制度、政府会计准则制度；管理我市财政社会保障支出；执行社会保障资金财务制度、基本建设财务制度。

（六）组织编制国有资本经营预算；负责行政事业单位财务会计报表的统计、分析和评价；执行财政支出绩效评价指标体系

及评价标准，组织实施财政支出绩效评价。

（七）贯彻执行《广东省财政厅关于基本建设财务管理的实施办法》和《罗定市政府投资项目暂行管理办法》，实施对财政性基本建设资金管理，负责财政性资金和行政事业单位投资项目的工程概算、预算和结算审核；指导监督基本建设竣工财务决算，参与工程造价管理。

（八）制定财政教育规划；组织财政人员培训；负责财政宣传和信息工作。

（九）牵头制订公务用车配备使用管理制度和标准，承担对全市机关、事业单位公务用车的相关管理，做好全市各单位公务用车更新管理工作。

（十）统筹做好全市政府性债务管理制度拟订、执行工作；承担政府性债务管理工作，编制偿债计划，统计、分析、报告债务执行情况，预警、防范、化解债务风险；执行政府外债管理有关制度；负责外国金融组织和外国政府待贷（赠）款项目申报、审查、签约、转贷（赠）工作。

（十一）承办市委、市政府和云浮市财政局交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

（一）机构设置。我局内设办公室、法规税政股、预算股、国库股、综合规划股、政府债务管理股、行政政法股、教科文股、经济建设股、工贸发展股、农业农村股、资源环境股、社会保障股、绩效评价股、会计和监督股、采购管理股、财政数据信息中心、人事教育股、机关党委办公室，共19个股（室），下属事业单位3个。

（二）人员构成。财政系统编制数104，其中：罗定市财政局编制52人，后勤服务人员数7名；下属事业单位3个，编制45人（其中：罗定市收费管理中心编制12人，罗定市财政局国库支付中心编制10人，罗定市基建投资审核中心编制23人）。

实有在职人数96人，其中：罗定市财政局在职46人，后勤服务人员在职7人；下属事业单位在职43人。

其他人员（保安及清洁工）6人。

实有退休人数148人。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（罗定市财政局）2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：罗定市收费管理中心、罗定市财政局国库支付中心、罗定市基建投资审核中心。下属单位3个是非独立核算事业单位。

## 第二部分：罗定市财政局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：罗定市财政局

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	3,355.30	一、一般公共服务支出	31	2,527.08
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	1.05	八、社会保障和就业支出	38	559.07
	9		九、卫生健康支出	39	24.64
	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	0.00
	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	126.50
	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	3,356.35	<b>本年支出合计</b>	57	3,237.29
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	685.17	年末结转和结余	59	804.22
<b>总计</b>	30	4,041.51	<b>总计</b>	60	4,041.51

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：罗定市财政局

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		3,356.35	3,355.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
201	一般公共服务支出	2,646.14	2,646.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,646.14	2,646.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,947.17	1,947.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	453.71	453.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	245.26	245.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	559.07	558.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
20805	行政事业单位养老支出	554.29	553.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
2080501	行政单位离退休	277.92	276.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
2080502	事业单位离退休	60.00	60.00	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	144.25	144.25	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	72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.50	126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.50	126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.50	126.50	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：罗定市财政局

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		3,237.29	3,164.37	72.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,527.08	2,454.16	72.93	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,527.08	2,454.16	72.93	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,841.26	1,813.33	27.93	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	453.71	408.71	45.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	232.12	232.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	559.07	559.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	554.29	554.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	277.92	277.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.00	60.00	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	144.25	144.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.50	126.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.50	126.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.50	126.50	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：罗定市财政局

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	3,355.30	一、一般公共服务支出	33	2,527.08	2,527.08	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	558.02	558.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.64	24.64	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	126.50	126.50	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	3,355.30	<b>本年支出合计</b>	59	3,236.24	3,236.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	674.46	年末财政拨款结转和结余	60	793.51	793.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	674.46		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	4,029.75	<b>总计</b>	64	4,029.75	4,029.75	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

部门：罗定市财政局

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	3,236.24	3,163.32	72.93
201	一般公共服务支出	2,527.08	2,454.16	72.93
20106	财政事务	2,527.08	2,454.16	72.93
2010601	行政运行	1,841.26	1,813.33	27.93
2010608	财政委托业务支出	453.71	408.71	45.00
2010650	事业运行	232.12	232.12	0.00
208	社会保障和就业支出	558.02	558.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	553.24	553.24	0.00
2080501	行政单位离退休	276.87	276.87	0.00
2080502	事业单位离退休	60.00	60.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.25	144.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.12	72.12	0.00
20808	抚恤	4.78	4.78	0.00
2080801	死亡抚恤	4.78	4.78	0.00
210	卫生健康支出	24.64	24.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.64	24.64	0.00
2101101	行政单位医疗	24.64	24.64	0.00
221	住房保障支出	126.50	126.50	0.00
22102	住房改革支出	126.50	126.50	0.00
2210201	住房公积金	126.50	126.50	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：罗定市财政局

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	1,677.31	302	商品和服务支出	1,101.49
30101	基本工资	446.26	30201	办公费	89.41
30102	津贴补贴	649.86	30202	印刷费	5.65
30103	奖金	153.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	10.04	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	23.67	30205	水费	1.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.25	30206	电费	12.37
30109	职业年金缴费	72.12	30207	邮电费	25.92
30110	职工基本医疗保险缴费	35.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.50
30112	其他社会保障缴费	6.91	30211	差旅费	3.52
30113	住房公积金	132.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.60
30199	其他工资福利支出	3.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	372.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.14
30302	退休费	23.90	30217	公务接待费	0.61
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	348.51	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	73.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	807.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.15
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	8.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	22.23
			30299	其他商品和服务支出	7.82
			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	12.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.67
			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	6.43
			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	2,049.73		公用经费合计	1,113.59

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：罗定市财政局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。  
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

部门：罗定市财政局

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：罗定市财政局

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
8.94	0.00	8.33	0.00	8.33	0.61	8.94	0.00	8.33	0.00	8.33	0.61

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：罗定市财政局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

罗定市财政局2023年度总收入4,041.51万元，其中本年收入3,356.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,355.3万元，比上年决算数增加69.49万元，增长2.1%。主要变动情况：行政单位离退休、行政事业单位养老支出增加。

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1.05万元，比上年决算数减少0.16万元，下降13.2%。主要变动情况：党员教育经费减少。

### （二）年度支出总体情况

罗定市财政局2023年度总支出4,041.51万元，其中本年支出3,237.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,164.37万元，比上年决算数减少79.36万元，下降2.4%。主要变动情况：是厉行节约，减少公用经费开支。

2. 项目支出72.93万元，比上年决算数增加31.43万元，增长75.7%。主要变动情况：增加罗定市申报新增政府债券发行法律、审计服务费等项目支出。

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

罗定市财政局2023年度财政拨款收入合计3,355.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,355.3万元，比上年决算数增加69.49万元，增长2.1%；主要变动情况：行政单位离退休、行政事业单位养老支出增加；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）；主要变动情况与年初预算数持平；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

罗定市财政局2023年度财政拨款支出合计3,236.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,236.24万元，比年初预算数减少2,211.19万元，下降40.6%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公用经费开支，全年实际支出比预算有所节约；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

罗定市财政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.94万元，完成全年预算8.94万元的100%，比上年决算数减少0.27万元，下降3%。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8.33万元，完成预算8.33万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.1%；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8.33万元，完成预算8.33万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.1%；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算0.61万元的100%，比上年决算数减少0.26万元，下降29.9%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与年初预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

#### （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8.33万

元，占93.1%；公务接待费支出0.61万元，占6.9%。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。开支内容包括：（1）参加0个会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.33万元，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8.33万元，公务用车保有量为3辆，主要用于执行公务出差及下乡。

3.公务接待费支出0.61万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，包括上级单位检查和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5次，接待人数共77人。主要包括上级单位检查及相关单位交流工作人员。

#### **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1,113.59万元，比上年决算数增加185.68万元，增长20%。主要增减变动情况是：一是增加工程造价预决算审核咨询费；二是增加财政所2021年、2022年计算机和办公设备维护配件费及软件使用费。

##### **（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821万元，其中：政府采购货物支出13.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出807.68万元。授予中小企业合同金额807.68万元，占政府采购

支出总额的98.4%，其中：授予小微企业合同金额81.35万元，占授予中小企业合同金额的10.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车1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，我局组织对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896.16万元，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0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

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。

组织整体支出绩效自评（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。

**绩效自评结果。** 我局今年开展了财政管理业务费项目、工程预决算审核项目咨询费项目、数字财政建设运行维护项目绩效自

评。

财政管理业务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为63.32万元，执行数为63.32万元，完成预算的100%。自评结果优秀。项目绩效目标完成情况主要是：一是项目绩效总目标及阶段性目标情况，我局该项目资金严格按照规定用途支出，保证了财政业务正常开展；二是目标完成程度，我局严格按年初预算执行项目计划，实际到位资金已全部支付，实施完毕；三是效益实现情况，在经济效益方面，该项目资金全部用于保障财政工作开展，着力改善提高办公质量。在社会效益方面，保证了财政业务正常开展。在可持续影响方面，我局对财政管理业务费严格管理，合理支出，大大提高了办公质量，保证财政业务正常运行；四是项目实施后所取得的绩效与申报绩效目标的对比分析，项目实施后所取得的绩效与申报绩效都是保证财政业务正常开展，目标一致。发现的问题及原因主要是2023年度财政业务管理费虽然得到充分使用，也取得了一些成绩，但是实际工作中还存在一些问题，比如实施项目多，资金使用较为分散。下一步改进措施主要是一是科学编制年度预算；二是做好财政收支管理工作；三是做好财政监督检查工作。

工程预决算审核项目咨询费项目绩效自评情况：项目全年预算数为807.68万元，执行数为807.68万元，完成预算的100%。自评结果优秀。项目绩效目标完成情况主要是：一是项目绩效总目标及阶段性目标情况，我局该项目资金严格按照规定用途支出，保证了工程造价审核项目咨询正常开展；二是目标完成程度，我局严格按年初预算执行项目计划，实际到位资金已全部支付，实施完毕；三是效益实现情况，在经济效益方面，该项目资金全部

用于保障基建投资审核工作开展，着力改善提高工程概、预、结算工程审核质量。在社会效益方面，保证了审核业务正常开展。在可持续影响方面，我局对工程预决算审核项目咨询费严格管理，合理支出，保证工程预决算审核项目咨询正常开展，大大提高了办公质量；四是项目实施后所取得的绩效与申报绩效目标的对比分析，项目实施后所取得的绩效与申报绩效都是保证基建投资工程预决算审核项目咨询正常开展，目标一致。

数字财政建设运行维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为25.16万元，执行数为25.16万元，完成预算的100%。自评结果优秀。项目绩效目标完成情况主要是：一是项目绩效总目标及阶段性目标情况，根据全省“数字政府”建设和省财政厅“数字财政”建设的统一部署，省财政厅通过统一规划建设，统一部署实施，统一数据应用，开展以全省财政核心业务系统一体化、大数据应用智能化、财政信息系统云化和系统部署集中化为主要内容的“数字财政”建设。我局该项目资金严格按照规定用途支出，保证“数字财政”系统正常运行；二是我局严格按年初预算执行项目计划，实际到位资金已全部支付，实施完毕；三是效益实现情况，在经济效益方面，该项目资金全部用于保障“数字财政”系统正常运行，着力改善提高办公质量。在社会效益方面，保证了“数字财政”系统正常运行。在可持续影响方面，我局对数字财政建设运行维护费严格管理，合理支出，保证“数字财政”系统正常运行，大大提高了办公质量；四是项目实施后所取得的绩效与申报绩效目标的对比分析，项目实施后所取得的绩效与申报绩效都是保证“数字财政”系统正常运行，目标一致。

## 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。