

# 2023年度广东省遂溪县财政局部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省遂溪县财政局概况**

- 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：广东省遂溪县财政局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：广东省遂溪县财政局2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省遂溪县财政局概况

## 一、部门主要职责

广东省遂溪县财政局的主要职责是：（1）贯彻执行国家财政、税收的法律、法规、规章和方针政策；组织拟定财政、行政事业单位资产管理、资产评估、财务会计等方面的地方规范性文件和制度，并监督实施；参与有关税收法规和制度的拟订。（2）拟订财政发展战略、中长期财政规划，参与制定各项宏观经济政策；执行中央与地方、国家与企业的分配政策；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）编制年度县级预决算草案并组织执行，受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；负责各项财政收支的管理。（4）指导、监督农村财务管理工作；参与拟定国家与企业分配政策和产业政策；承担工交、商贸等企业财务制度制定和管理工作。（5）负责县级非税收入专户及各项政府性基金管理；拟定彩票管理制度，监管彩票市场，按规定管理彩票资金；管理政府债务、政府贷款业务、财政票据、财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；参与监管住房保障和住房公积金。（6）拟定和执行需要全县统一规定的行政事业单位开支标准；负责建立和实施国库集中收付制度；负责县级财政资金调度和财政总预算会计工作；管理县级财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督；执行社会保障资金财务制度、基本建设财务制度和涉外企业财务制度。（7）拟定行政事业单位资产和产权管理制度；负责行政事业单位资产的监管；制定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、公共资源统计分析及评价；组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表汇总和分析。（8）参与财政性资金项目安排总量研究；组织调度财政性基本建设资金；参与财政性资金投资项目的工程概、预算审核，会同有关部门制定对县级财政性资金基本建设重点项目委派财务总监的管理规章、制度和办法；制定政府采购政策、制度并监督管理。（9）贯彻执行会计法规和制度；依法监管财务会计的有关业务管理和指导工作。（10）监督财税方针、政策、法规和财务制度的执行情况；检查、处理、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的正常建议。

（11）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规以及县政府有关规定履行出资人职责。（12）指导推进国有企业改革和重组；对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，加强国有资产管理的工作；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；推动县属国有经济结构和布局战略性调整。（13）通过统计、稽查对所监管国有资产的保值增值情况进行监管；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准；负责监缴所监管企业国有资本收益，并对资本收益的使用进行管理；维护国有资产出资人的权益。（14）起草企业国有资产管理的规范性文件；依法对地方国有资产管理进行指导和监督。（15）承办县人民政府和市财政局、省财政厅交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

广东省遂溪县财政局内设机构18个，分别为办公室、法规税政股、预算股、国库股、综合股、行政政法股、教科文股、工贸发展股、农业股、经济建设股、社会保障股、会计股、绩效评价

股、政府采购监督股、人事教育股、国有资产管理股、资源环境股和金融与政府债务管理股，以及4个经费纳入本级核算的参公管理事业单位（遂溪县财政局国库支付中心、遂溪县预算外资金管理中心、遂溪县工程预结算审核中心、遂溪县农村财务管理办公室）、15个独立核算的参公管理事业单位。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东省遂溪县财政局）2023年度部门决算编报范围的单位共16个，包括本级和下属15个预算单位，下属单位分别是：遂城财政所、建新财政所、港门财政所、城月财政所、界炮财政所、岭北财政所、北坡财政所、江洪财政所、乐民财政所、河头财政所、杨柑财政所、洋青财政所、草潭财政所、乌塘财政所、黄略财政所。以上单位为独立核算，已单独公开。

## 第二部分：广东省遂溪县财政局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：广东省遂溪县财政局

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	4,388.50	一、一般公共服务支出	31	3,884.26
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	83.69	八、社会保障和就业支出	38	687.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	10.00
	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	0.00
	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	4,472.19	<b>本年支出合计</b>	57	4,581.26
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	725.49	年末结转和结余	59	616.42
<b>总计</b>	30	5,197.68	<b>总计</b>	60	5,197.68

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：广东省遂溪县财政局

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		4,472.19	4,388.50	0.00	0.00	0.00	0.00	83.69
201	一般公共服务支出	3,775.19	3,691.50	0.00	0.00	0.00	0.00	83.69
20106	财政事务	3,194.84	3,111.15	0.00	0.00	0.00	0.00	83.69
2010601	行政运行	2,620.57	2,538.57	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00
2010605	财政国库业务	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	371.89	371.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	160.36	158.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69
20107	税收事务	580.35	580.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	580.35	580.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	687.00	687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	631.28	631.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	631.28	631.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	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：广东省遂溪县财政局

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	4,581.26	3,512.79	1,068.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,884.26	2,833.63	1,050.63	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,293.22	2,644.64	648.58	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,680.48	2,616.96	63.51	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	33.32	0.00	33.32	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	371.89	0.00	371.89	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	198.84	27.68	171.16	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	588.40	186.35	402.05	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	588.40	186.35	402.05	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	687.00	679.17	7.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	631.28	623.45	7.84	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	631.28	623.45	7.84	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00	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：广东省遂溪县财政局

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	4,388.50	一、一般公共服务支出	33	3,782.44	3,782.44	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	687.00	687.00	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	10.00	10.00	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	0.00	0.00	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	4,388.50	<b>本年支出合计</b>	59	4,479.44	4,479.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	552.37	年末财政拨款结转和结余	60	461.42	461.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	552.37		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	4,940.87	<b>总计</b>	64	4,940.87	4,940.87	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：广东省遂溪县财政局

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	4,479.44	3,423.01	1,056.44
201	一般公共服务支出	3,782.44	2,743.84	1,038.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,194.04	2,557.49	636.55
2010601	行政运行	2,598.98	2,547.50	51.48
2010605	财政国库业务	8.70	0.00	8.70
2010607	信息化建设	33.32	0.00	33.32
2010608	财政委托业务支出	371.89	0.00	371.89
2010699	其他财政事务支出	181.15	9.99	171.16
20107	税收事务	588.40	186.35	402.05
2010799	其他税收事务支出	588.40	186.35	402.05
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	687.00	679.17	7.84
20805	行政事业单位养老支出	631.28	623.45	7.84
2080501	行政单位离退休	631.28	623.45	7.84
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.72	55.72	0.00
2080801	死亡抚恤	55.72	55.72	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00

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：广东省遂溪县财政局

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	2,435.66	302	商品和服务支出	258.44
30101	基本工资	845.55	30201	办公费	35.56
30102	津贴补贴	1,366.57	30202	印刷费	7.51
30103	奖金	88.06	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	0.00	30205	水费	1.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	9.62
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.37
30110	职工基本医疗保险缴费	3.92	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	15.76	30211	差旅费	20.48
30113	住房公积金	1.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.40
30199	其他工资福利支出	114.31	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	690.70	30215	会议费	0.14
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.12
30302	退休费	612.96	30217	公务接待费	0.37
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.18
30304	抚恤金	55.72	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.27	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.20
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	65.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.15

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	10.52
30311	代缴社会保险费	3.52	30239	其他交通费用	0.11
30399	其他对个人和家庭的补助	7.22	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	52.09
			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	38.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	34.44
			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	3.77
			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	3,126.36		公用经费合计	296.64

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：广东省遂溪县财政局

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：广东省遂溪县财政局

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：广东省遂溪县财政局

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
17.00	0.00	12.00	0.00	12.00	5.00	10.88	0.00	10.52	0.00	10.52	0.37

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：广东省遂溪县财政局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

广东省遂溪县财政局2023年度总收入5,197.68万元，其中本年收入4,472.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,388.5万元，比上年决算数增加4,388.5万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：上年并未要求做部门汇总决算，今年基层财政所并入汇总决算，因此数据不可比。

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83.69万元，比上年决算数增加83.69万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：上年并未要求做部门汇总决算，今年基层财政所并入汇总决算，因此数据不可比。

### （二）年度支出总体情况

广东省遂溪县财政局2023年度总支出5,197.68万元，其中本年支出4,581.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,512.79万元, 比上年决算数增加3,512.79万元, 增长--(基数为0, 不可比), 主要变动情况: 上年并未要求做部门汇总决算, 今年基层财政所并入汇总决算, 因此数据不可比。

2. 项目支出1,068.47万元, 比上年决算数增加1,068.47万元, 增长--(基数为0, 不可比), 主要变动情况: 上年并未要求做部门汇总决算, 今年基层财政所并入汇总决算, 因此数据不可比。

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**

广东省遂溪县财政局2023年度财政拨款收入合计4,388.5万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入4,388.5万元, 比上年决算数增加4,388.5万元, 增长--(基数为0, 不可比), 主要变动情况: 上年并未要求做部门汇总决算, 今年基层财政所并入汇总决算, 因此数据不可比; 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**

广东省遂溪县财政局2023年度财政拨款支出合计4,479.44万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出4,479.44万元, 比年初预

算数减少855.25万元，下降16%；主要变动情况：厉行节约，根据实际情况安排的项目较年初预算时有所减少；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：与上年决算数持平；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）。

### 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

广东省遂溪县财政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.88万元，完成全年预算17万元的64%，比上年决算数增加10.88万元，增长--（基数为0，不可比）。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10.52万元，完成预算12万元的87.6%，比上年决算数增加10.52万元，增长--（基数为0，不可比）；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10.52万元，完成预算12万元的87.6%，比上年决算数增加10.52万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算5万元的7.3%，比上年决算数增加0.37万元，增长--（基数为0，不可比）。

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：上年并未要求做部门汇总决算，今年基层财政所并入汇总决算，因此数据不可比。

## **（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10.52万元，占96.6%；公务接待费支出0.37万元，占3.4%。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10.52万元，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10.52万元，公务用车保有量为4辆，主要用于机要通信、应急、执法检查等公务用车。

3. 公务接待费支出0.37万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，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45人。主要包括有关单位调研、观摩交流工作等发生的公务接待支出。

## **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296.64万元，比上年决算数增加296.64万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：上年并未要求做部门汇总决算，今年基层财政所并入汇总决算，因此数据不可比。

### **（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585.26万元，其中：政府采购货物支出96.37万元、政府采购工程支出54.65万元、政府采购服务支出434.24万元。授予中小企业合同金额512.22万元，占政府采购支出总额的87.5%，其中：授予小微企业合同金额493.09万元，占授予中小企业合同金额的96.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的35%，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4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于执法执勤；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，我部门组织对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1个，共涉及资金360.98万元，占一般公共预算项目支出总额的36.6%；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%。

我部门没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位16个），涉及一般公共预算支出4,479.44万元，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，自评结果为优。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及政府性工程预结算审核经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5,534.69万元，执行数4,479.44万元，完成预算的80.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是全面保障”百千万工程”取得实效，支持制造业高质量发展；二是兜牢兜实“三保”底线，用心用情保障民生投入，开源节流缓解财政支出压力；三是充分发挥财政监督职能；四是强化干部队伍建设。发现的问题及原因主要是绩效目标的设定仍需进一步细化，绩效管理能力和水平有待进一步提高。下一步改进措施主要是进一步完善绩效管理工作，完善单位绩效管理制度，使财政资金更加规范有效支出。

政府性工程预结算审核经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为800万元，执行数为360.98万元，完成预算的45.1%。项目绩效目标完成情况主要是：按要求完成遂溪县财政投资项目造价预结算审核工作。发现的问题及原因主要是资金支出进度有待进一步加强。下一步改进措施主要是进一步做好项目绩效管理工作，加快项目资金支出进度严格规范工作程序。



## 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。