

2023年度海丰县财政局部门决算

目 录

第一部分：海丰县财政局概况

- 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：海丰县财政局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：海丰县财政局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县财政局概况

一、部门主要职责

海丰县财政局的主要职责是：

(1) 贯彻执行国家、省和市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草财政、税收、政府采购、国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务等方面的地方性文件。

(2) 拟订财政发展中长期财政规划，参与分析预测宏观经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化及主体功能区规划的建议，执行中央与地方、国家与企业的分配政策。

(3) 承担县级各项财政收支管理的责任。负责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县级和全县预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告决算；制定行政事业单位开支标准、定额，审核批复县级部门的年度预决算，完善转移支付制度。

(4) 制定全县财政和预算收入计划，管理各项财政收入。

(5) 负责县级非税收入及各项政府性基金管理。拟订彩票资金管理制度，按规定管理彩票资金；管理政府债务、政府主权外债业务，防范财政风险；管理财政票据，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，参与监管住房保障和住房公积金。

(6) 组织制定本县国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度，负责县级财政资金调度和财政总预算会计工作，制定政府采购制度并监督管理，监管县级行政事业单位会

会计核算工作。

(7) 负责制定行政事业单位国有资产管理制。负责本级行政事业单位和行政单位未脱钩经济实体、事业单位创办的具有法人资格的企业等国有资产监管；组织拟订国有资本经营预算制，负责县级国有资本经营预算编制、执行和监督，负责县属金融企业国有资产管理；组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表及公共资源统计分析评价工作。

(8) 负责各项县级财政专项资金的安排，拟订重要物资储备的财政制，编制县级社会保障预决算草案并组织执行，管理县级财政社会保障支出，拟订社会保障资金财务制、基本建设财务制、企业财务制和农村财务制。

(9) 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，参与审核财政性资金投资项目工程概算，承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作，对财政性资金建设项目实施财务监管，负责制定代建项目财务管理制度，参与工程造价管理。

(10) 处理、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理建议，承担财政支出绩效管理工作。

(11) 管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制，指导和管理社会审计。

(12) 配合上级管理部门依法监督、管理资产评估行业，办理监管范围内涉及国有产权权益的资产评估项目备案和核准。

(13) 会同有关部门制定对县属单位委派财务总监的管理规、制度和办法；负责向县属资产经营公司、授权经营的集团公司、财政拨款的基本建设重点项目和重点行政事业性单位委派财

务总监的工作。

(14) 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。

(15) 完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

海丰县财政局内设机构17个，分别是：秘书法规股、会计股（农村财务管理办公室、会计委派办公室）、国有企业监督管理股、综合股、农业农村股、工贸发展股、预算股、机关党群工作股、文化教育股、社会保障股、行政政法股、行政事业资产管理股（公务用车管理股）、资源环境股、经济建设股、监督评价股、国有企业党群工作股、国库股。

三、部门决算单位构成

本部门下属参公单位4个，分别是：海丰县财政局工程预结算审核所、海丰县政府采购管理办公室、海丰县财政票据管理中心、海丰县财政局国库支付中心；下属事业单位5个，分别是：海丰县政府债务事务中心、海丰县财政信息中心、海丰县会计服务中心、海丰县国有资产事务中心、海丰县国有企业党建事务中心。上述单位均为非独立核算单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：海丰县财政局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：海丰县财政局

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	3,492.18	一、一般公共服务支出	31	2,392.98
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	739.50
	9		九、卫生健康支出	39	60.10
	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	110.86
	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	131.36
	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	47.26
	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	3,492.18	本年支出合计	57	3,482.05
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	0.00	年末结转和结余	59	10.13
总计	30	3,492.18	总计	60	3,492.18

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：海丰县财政局

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		3,492.18	3,492.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,397.94	2,397.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,387.94	2,387.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,346.20	1,346.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	172.49	172.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	298.06	298.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	531.42	531.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	739.50	739.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	659.17	659.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	376.78	376.78	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	185.38	185.38	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	92.74	92.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.43	69.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.43	69.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.57	60.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.32	44.32	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
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	110.86	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	110.86	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	110.86	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.05	136.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.05	136.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.05	136.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	47.26	47.26	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：海丰县财政局

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	3,482.05	2,378.08	1,103.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,392.98	1,336.26	1,056.71	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,382.98	1,336.26	1,046.71	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,341.24	1,336.26	4.97	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	39.78	0.00	39.78	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	172.49	0.00	172.49	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	298.06	0.00	298.06	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	531.42	0.00	531.42	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	739.50	739.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	659.17	659.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	376.78	376.78	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	185.38	185.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.74	92.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.43	69.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.43	69.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.85	43.85	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
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	110.86	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	110.86	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	110.86	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.36	131.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.36	131.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.36	131.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47.26	0.00	47.26	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	47.26	0.00	47.26	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	47.26	0.00	47.26	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：海丰县财政局

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	3,492.18	一、一般公共服务支出	33	2,392.98	2,392.98	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	739.50	739.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.10	60.10	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	110.86	110.86	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	131.36	131.36	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	47.26	47.26	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	3,492.18	本年支出合计	59	3,482.05	3,482.05	0.00	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	10.13	10.13	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	3,492.18	总计	64	3,492.18	3,492.18	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：海丰县财政局

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	3,482.05	2,378.08	1,103.97
201	一般公共服务支出	2,392.98	1,336.26	1,056.71
20106	财政事务	2,382.98	1,336.26	1,046.71
2010601	行政运行	1,341.24	1,336.26	4.97
2010605	财政国库业务	39.78	0.00	39.78
2010607	信息化建设	172.49	0.00	172.49
2010608	财政委托业务支出	298.06	0.00	298.06
2010699	其他财政事务支出	531.42	0.00	531.42
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	739.50	739.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	659.17	659.17	0.00
2080501	行政单位离退休	376.78	376.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.38	185.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.74	92.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.28	4.28	0.00
20808	抚恤	69.43	69.43	0.00
2080801	死亡抚恤	69.43	69.43	0.00
20811	残疾人事业	10.89	10.89	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.89	10.89	0.00
210	卫生健康支出	60.10	60.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.25	51.25	0.00
2101101	行政单位医疗	43.85	43.85	0.00
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40	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
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.85	8.85	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.85	8.85	0.00
213	农林水支出	110.86	110.86	0.00
21399	其他农林水支出	110.86	110.86	0.00
2139999	其他农林水支出	110.86	110.86	0.00
221	住房保障支出	131.36	131.36	0.00
22102	住房改革支出	131.36	131.36	0.00
2210201	住房公积金	131.36	131.36	0.00
229	其他支出	47.26	0.00	47.26
22999	其他支出	47.26	0.00	47.26
2299999	其他支出	47.26	0.00	47.26

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：海丰县财政局

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	1,831.79	302	商品和服务支出	76.59
30101	基本工资	395.05	30201	办公费	17.89
30102	津贴补贴	437.63	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	313.55	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	142.41	30205	水费	2.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.44	30206	电费	27.00
30109	职业年金缴费	92.74	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.10	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	12.65	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	131.36	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	57.87	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	450.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	3.41	30216	培训费	0.00
30302	退休费	377.65	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	68.03	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	0.00
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	4.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.08
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	0.00
			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	19.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.21
			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	2,282.28		公用经费合计	95.80

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：海丰县财政局

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：海丰县财政局

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：海丰县财政局

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
4.72	0.00	4.72	0.00	4.72	0.00	4.72	0.00	4.72	0.00	4.72	0.00

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：海丰县财政局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

海丰县财政局2023年度总收入3,492.18万元，其中本年收入3,492.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,492.18万元，比上年决算数减少1,177.77万元，下降25.2%。主要变动情况：一是减少了单位行政运行收入，二是减少了财政委托业务项目收入。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

海丰县财政局2023年度总支出3,492.18万元，其中本年支出3,482.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,378.08万元，比上年决算数减少102.53万元，下降4.1%。主要变动情况：减少了单位行政运行支出。

2. 项目支出1,103.97万元,比上年决算数减少1,172.08万元,下降51.5%。主要变动情况:一是减少了财政委托业务项目收入,二是减少了其他科学技术支出。

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

海丰县财政局2023年度财政拨款收入合计3,492.18万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3,492.18万元,比上年决算数减少1,177.77万元,下降25.2%;主要变动情况:一是减少了单位行政运行收入,二是减少了财政委托业务项目收入;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0%,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0%,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

海丰县财政局2023年度财政拨款支出合计3,482.05万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3,482.05万元,比年初预算数减少1,434.9万元,下降29.2%;主要变动情况:一是减少了单位行政运行支出,二是减少了财政委托业务项目收入,三是减少了其他科学技术支出;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0%,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0%,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

海丰县财政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.72万元，完成全年预算4.72万元的100%，比上年决算数减少1.97万元，下降29.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的全部，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.72万元，完成预算4.72万元的100%，比上年决算数减少1.97万元，下降29.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的全部，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为4.72万元，完成预算4.72万元的100%，比上年决算数减少1.97万元，下降29.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的全部，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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，全年实际支出等于全年预算。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车购置及运行维护费用有所减少。

(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4.72万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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4.72万元，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4.72万元，公务用车保有量为2辆，主要用于两辆公务车为执行机要通信、应急防洪抢险等任务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待费支出，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0次，接待人数共0人。主要包括本年度无公务接待费支出。

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95.8万元，比上年决算数减少157.97万元，下降62.2%。主要增减变动情况是：减少办公设备购置。

（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131.47万元，其中：政府采购货物支出27.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103.5万元。授予中小企业合同金额131.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额93.17万元，占授予中小企业合同金额的70.9%；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2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车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1个，二级项目2个，共涉及资金311.602万元，占一般公共预算项目支出总额的28%；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%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3482.05万元，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，从评价情况来看，部门整体绩效自评结果是“良”等级，项目资金使用绩效目标基本达标，但仍存在项目实施监督不足问题，需进一步进行改进。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“国库集中支付改革”“绩效评价及财政监督”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3492.18万元，执行数3482.05万元，完成预算的99.71%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：严格预算支出管理，各项工作完成及时，并落实到位，取得了良好的效果，较好地履行职责职能，整体支出完成情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求，在预算执行方面，支出总额控制经费总体控制较好，预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

国库集中支付改革项目绩效自评情况：项目全年预算数为39.778万元，执行数为39.778万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况主要是项目资金使用绩效目标基本达标，但仍存在项目实施监督不足问题，需进一步进行改进。

绩效评价及财政监督项目绩效自评情况：项目全年预算数为271.824万元，执行数为271.824万元，完成预算的100%。项目资金使用绩效目标基本达标，但仍存在项目实施监督不足问题，需进一步进行改进。

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。