2023年度韶关市浈江区财政局部门决算

目 录

第一部分：韶关市浈江区财政局概况

- 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：韶关市浈江区财政局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：韶关市浈江区财政局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市浈江区财政局概况

一、部门主要职责

韶关市浈江区财政局的主要职责是：贯彻执行国家和省市有关财政、税收、金融工作的方针政策和法律法规。拟订财政发展战略、中长期财政规划，参与分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，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的建议，执行中央与地方、国家与企业的分配政策。承担区级各项财政收支管理的责任。制定全区财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入。负责区级非税收入及各项政府性基金管理，管理政府债务和政府主权外债业务，防范财政风险。负责本级财政资金调度和财政总预算会计工作，监管全区政府采购工作，监管本级行政事业单位会计核算工作。负责本级行政事业单位国有资产监管。根据区人民政府授权履行出资人职责等。

二、部门机构设置

韶关市浈江区财政局内设机构有：办公室、预算股、国库股、综合规划股、行政事业股、农业和社会保障股、政府债务管理和工贸发展股、监督检查股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市浈江区财政局2023年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，

下属单位分别是：韶关市浈江区财政局国库支付中心、韶关市浈江区公共资产事务中心、韶关市浈江区政府采购事务中心、韶关市浈江区政府投资项目评审中心。

第二部分：韶关市浈江区财政局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区财政局

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	981.67	一、一般公共服务支出	31	758.85
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	1.97	八、社会保障和就业支出	38	137.06
	9		九、卫生健康支出	39	29.79
	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	24.36
	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	44.34
	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	983.64	本年支出合计	57	994.39
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	27.20	年末结转和结余	59	16.45
总计	30	1,010.84	总计	60	1,010.84

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：韶关市浈江区财政局

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		983.64	981.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97
201	一般公共服务支出	740.64	738.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97
20106	财政事务	740.64	738.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97
2010601	行政运行	407.71	407.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	173.87	173.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	103.58	101.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97
208	社会保障和就业支出	144.52	144.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.52	144.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.66	55.66	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	59.44	59.44	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	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.34	44.34	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	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.34	44.34	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：韶关市浈江区财政局

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		994.39	761.02	233.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	758.85	549.84	209.01	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	758.85	549.84	209.01	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	411.44	410.89	0.55	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	52.60	0.00	52.60	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	176.04	126.04	50.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	115.52	12.91	102.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.06	137.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.06	137.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.66	55.66	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	54.46	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.36	0.00	24.36	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	24.36	0.00	24.36	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	24.36	0.00	24.36	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
221	住房保障支出	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.34	44.34	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：韶关市浈江区财政局

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	981.67	一、一般公共服务支出	33	758.85	758.85	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	137.06	137.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.79	29.79	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	24.36	24.36	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	44.34	44.34	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	981.67	本年支出合计	59	994.39	994.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.20	年末财政拨款结转和结余	60	14.48	14.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.20		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	1,008.88	总计	64	1,008.88	1,008.88	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：韶关市浈江区财政局

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	994.39	761.02	233.37
201	一般公共服务支出	758.85	549.84	209.01
20106	财政事务	758.85	549.84	209.01
2010601	行政运行	411.44	410.89	0.55
2010602	一般行政管理事务	2.88	0.00	2.88
2010607	信息化建设	52.60	0.00	52.60
2010608	财政委托业务支出	0.39	0.00	0.39
2010650	事业运行	176.04	126.04	50.00
2010699	其他财政事务支出	115.52	12.91	102.60
208	社会保障和就业支出	137.06	137.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.06	137.06	0.00
2080501	行政单位离退休	55.66	55.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.46	54.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.93	26.93	0.00
210	卫生健康支出	29.79	29.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.79	29.79	0.00
2101101	行政单位医疗	20.69	20.69	0.00
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.00
213	农林水支出	24.36	0.00	24.36
21399	其他农林水支出	24.36	0.00	24.36
2139999	其他农林水支出	24.36	0.00	24.36
221	住房保障支出	44.34	44.34	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
22102	住房改革支出	44.34	44.34	0.00
2210201	住房公积金	44.34	44.34	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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：韶关市浈江区财政局

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	640.40	302	商品和服务支出	64.96
30101	基本工资	130.16	30201	办公费	27.26
30102	津贴补贴	189.67	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	111.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	35.96	30205	水费	6.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.46	30206	电费	8.00
30109	职业年金缴费	26.93	30207	邮电费	1.10
30110	职工基本医疗保险缴费	24.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.94	30209	物业管理费	1.20
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	1.34
30113	住房公积金	44.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50
30199	其他工资福利支出	17.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	55.28	30217	公务接待费	0.14
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	0.38	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.91
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.86
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	0.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	3.21
			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	696.07		公用经费合计	64.96

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：韶关市浈江区财政局

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	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：韶关市浈江区财政局

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：韶关市浈江区财政局

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
0.86	0.00	0.73	0.00	0.73	0.14	0.86	0.00	0.73	0.00	0.73	0.14

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：韶关市浚江区财政局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

韶关市浚江区财政局2023年度总收入1,010.84万元，其中本年收入983.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入981.67万元，比上年决算数增加172.71万元，增长21.3%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是住房保障支出增加。

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1.97万元，比上年决算数增加1.97万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是本级横向转拨财政拨款增加，二是利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

韶关市浚江区财政局2023年度总支出1,010.84万元，其中本年支出994.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出761.02万元，比上年决算数增加169.9万元，增长28.7%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是住房保障支出增加。

2. 项目支出233.37万元，比上年决算数增加15.53万元，增长7.1%。主要变动情况：一是政府采购业务经费增加，二是财政业务委托经费增加。

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

韶关市浈江区财政局2023年度财政拨款收入合计981.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入981.67万元，比上年决算数增加172.71万元，增长21.3%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是住房保障支出增加；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：无；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市浈江区财政局2023年度财政拨款支出合计994.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出994.39万元，比年初预算数减少60.28万元，下降5.7%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少，二是农林水支出减少，三是卫生健康支出减少；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：无；；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：无。

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

韶关市浈江区财政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.86万元，完成全年预算0.86万元的100%，比上年决算数减少0.27万元，下降24.2%。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0.73万元，完成预算0.73万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长14.5%；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0.73万元，完成预算0.73万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长14.5%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算0.14万元的100%，比上年决算数减少0.37万元，下降73.1%。

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，全年实际支出比预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务接待费相比上年减少。

（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0.73万元，占84.3%；公务接待费支出0.14万元，占15.7%。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0.73万元，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0.73万元，公务用车保有量为1辆，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作。

3. 公务接待费支出0.14万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作，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2次，接待人数共17人。主要包括要包括省农科院专家调研和珠海市斗门区财政局公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出64.96万元，比上年决算数增加4.4万元，增长7.3%。主要增减变动情况是：办公费和水费增加。

（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22.62万元，其中：政府采购货物支出2.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.37万元。授予中小企业合同金额22.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.62万元，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-%，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1辆，其中，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9个，二级项目9个，共涉及资金205.6万元，占一般公共预算项目支出总额的88.1%；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-%；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-%。

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。

暂未组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4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。 我部门今年开展了9个项目绩效自评。

1、财政系统建设运维自评综述：全年预算数为50万元，执行数为46.6万元，完成预算的93.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过采购专业运维服务，保障财政信息系统、各项业务安全有效运行和维护。

2、广东省非税收入管理一体化平台运维服务费自评综述：全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按规定程序申请支付项目资金，继续保障浚江区非税系统良好运行。

3、资产处置以及评估经费自评综述：全年预算数为15万元，执行数为6.37万元，完成预算的42.47%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成全区的资产处置，统一进行资产评估,发生相关费用以及评估费用。

4、财政业务委托经费自评综述：全年预算数为54万元，执行数为50万元，完成预算的92.59%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据三定方案完成政府性综合财务报告编制工作，实现编制工作运用计算机信息化处理；进行法务服务采购工作，要求其合同标的服务报告进行审核确认。

5、财政业务工作经费自评综述：全年预算数为30万元，执行数为28.83万元，完成预算的96.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加快我区国库集中支付改革和预算绩效目标管理工作，不断加强财政管理工作，提高财政工作效率。

6、浚江区财政票据管理系统基本运维服务费自评综述：全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：促进浚江区票据管理系统正常运行，不断提高浚江区票据管理工作效率。

7、经营性资产运营管理及修缮经费自评综述：全年预算数为50万元，执行数为27.05万元，完成预算的54.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极盘活国有资产，增加企业现金流，增强投融资能力和营收能力，充分发挥国有资产价值，做大区属

国有企业。

8、政府采购业务经费自评综述：全年预算数为31.59万元，执行数为31.57万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：协助各方解决政府采购活动开展中遇到的问题，协助各部门推进政府采购制度改革落地和成果转化，实现政府采购业务服务保障的常态化、稳定化、专业化。

9、补助经费自评综述：全年预算数为3.18万元，执行数为3.18万元，完成预算额100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要用于水电、征订书本、饭堂日用品等费用，加强财政业务管理工作。

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。