

2023年度汕尾市城区财政局部门决算

目 录

第一部分：汕尾市城区财政局概况

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：汕尾市城区财政局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：汕尾市城区财政局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市城区财政局概况

一、部门主要职责

（一）汕尾市城区财政局为汕尾市城区人民政府办理财政业务的行政管理部门，主要职责是贯彻执行国家和省、市、区有关财政、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、政府债务管理等方面的地方性法规、规章草案，并监督实施。

（二）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。

（三）承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行；受区人民政府委托，向区人民代表大会常务委员会报告区级全区预算及其执行情况，向区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，审核批复区级部门的年度预决算，完善财政管理体制。

（四）制定全区财政预算收入计划，管理和监督各项财政收入，监缴国有资产收益等。

（五）负责区级非税收入及各项政府性基金管理。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，管理财政预算内的行政机构、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。

（六）负责建立和实施本区国库管理制度、国库集中收付制

度及财政总预算会计核算制度，负责区级财政资金调度和财政总预算会计工作，制定政府采购政策、制度并监督管理，监管区级行政事业单位会计核算工作。

（七）负责制定行政事业单位、国有企业的国有资产管理制
度。负责监管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；组织拟订国有资
产经营预算制度，负责区级国有资产经营预算编制、执行和监
督，负责区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。

（八）负责各项区级财政专项资金的安排和监督管理，拟订
重要物资储备的财政政策，编制区级社会保障预决算草案并组织
执行，管理区级财政社会保障支出，监管社会保障资金，拟订社
会保障资金财务制度、基本建设财务制度、企业财务制度和农村
财务制度。

（九）参与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，负责农业综合开发管理工作。

（十）监督检查财税等方面法律法规和政策的抗行情况，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
的政策建议，承担财政支出绩效管理工作。

（十一）贯彻执行会计法规和制度；管理和指导全区会计工
作，依法指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和
管理社会审计工作，依法监管外国及港澳台地区会计师事务所在
本区境内的有关业务。

（十二）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。

（十三）会同有关部门制定对区属单位委派财务总监的管理规章、制度和办法；负责向区属资产经营公司、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。

（十四）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。

（十五）承办区人民政府和上级财政部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕尾市城区财政局内设机构有18个，分别为：办公室、法规税政股（行政审批服务股）、预算股、国库股、综合股、金融与政府债务管理股、行政政法股、科教和文化股、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（区社会保险基金财政管理办公室）、资产管理股、会计股、政府采购监督股、绩效管理股、监督检查办公室。2024年区国有资产管理中心作为事业单位并入本局。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕尾市城区财政局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕尾市城区财政局

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	2,602.93	一、一般公共服务支出	31	2,011.42
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	443.63
	9		九、卫生健康支出	39	47.07
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	2.60

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	98.21
	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	2,602.93	本年支出合计	57	2,602.93
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	0.00
总计	30	2,602.93	总计	60	2,602.93

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：汕尾市城区财政局

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	2,602.93	2,602.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,011.42	2,011.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,011.27	2,011.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,174.12	1,174.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	79.84	79.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	303.70	303.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	58.24	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	196.06	196.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	131.65	131.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	443.63	443.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.30	420.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	271.14	271.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	149.16	149.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.24	44.24	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
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	98.21	98.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	98.21	98.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	98.21	98.21	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：汕尾市城区财政局

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	2,602.93	1,757.79	845.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,011.42	1,213.12	798.30	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,011.27	1,212.97	798.30	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,174.12	1,153.01	21.11	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	79.84	0.00	79.84	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	303.70	0.00	303.70	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	58.24	0.00	58.24	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	196.06	0.00	196.06	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	131.65	0.00	131.65	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	443.63	443.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.30	420.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	271.14	271.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	149.16	149.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.07	2.83	44.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	44.24	0.00	44.24	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.24	0.00	44.24	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
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	98.21	98.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	98.21	98.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	98.21	98.21	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：汕尾市城区财政局

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	2,602.93	一、一般公共服务支出	33	2,011.42	2,011.42	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	443.63	443.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.07	47.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2.60	2.60	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	98.21	98.21	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	2,602.93	本年支出合计	59	2,602.93	2,602.93	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	0.00	0.00	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	2,602.93	总计	64	2,602.93	2,602.93	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：汕尾市城区财政局

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	2,602.93	1,757.79	845.14
201	一般公共服务支出	2,011.42	1,213.12	798.30
20106	财政事务	2,011.27	1,212.97	798.30
2010601	行政运行	1,174.12	1,153.01	21.11
2010602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2010604	预算改革业务	79.84	0.00	79.84
2010605	财政国库业务	303.70	0.00	303.70
2010606	财政监察	2.70	0.00	2.70
2010607	信息化建设	58.24	0.00	58.24
2010608	财政委托业务支出	196.06	0.00	196.06
2010650	事业运行	59.96	59.96	0.00
2010699	其他财政事务支出	131.65	0.00	131.65
20199	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00
208	社会保障和就业支出	443.63	443.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.30	420.30	0.00
2080501	行政单位离退休	271.14	271.14	0.00
2080502	事业单位离退休	149.16	149.16	0.00
20808	抚恤	23.33	23.33	0.00
2080801	死亡抚恤	23.33	23.33	0.00
210	卫生健康支出	47.07	2.83	44.24
21004	公共卫生	44.24	0.00	44.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.24	0.00	44.24
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83	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
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83	0.00
222	粮油物资储备支出	2.60	0.00	2.60
22201	粮油物资事务	2.60	0.00	2.60
2220199	其他粮油物资事务支出	2.60	0.00	2.60
229	其他支出	98.21	98.21	0.00
22999	其他支出	98.21	98.21	0.00
2299999	其他支出	98.21	98.21	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：汕尾市城区财政局

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	1,155.60	302	商品和服务支出	155.52
30101	基本工资	218.95	30201	办公费	9.27
30102	津贴补贴	285.21	30202	印刷费	0.25
30103	奖金	346.20	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	14.56	30205	水费	2.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.11	30206	电费	2.18
30109	职业年金缴费	32.55	30207	邮电费	3.12
30110	职工基本医疗保险缴费	18.31	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	0.09	30211	差旅费	2.52
30113	住房公积金	48.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.75
30199	其他工资福利支出	126.28	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	446.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	61.54	30216	培训费	0.00
30302	退休费	358.70	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	23.33	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	0.13
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	1.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	32.40

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	1.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.93
30399	其他对个人和家庭的补助	3.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	81.72
			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	1,602.26		公用经费合计	155.52

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：汕尾市城区财政局

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：汕尾市城区财政局

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾市城区财政局

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.29	0.00	1.29	0.00	1.29	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：汕尾市城区财政局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

汕尾市城区财政局2023年度总收入2,602.93万元，其中本年收入2,602.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,602.93万元，比上年决算数减少411.4万元，下降13.6%。主要原因是财政拨款作为收入的主要来源，财政拨款收入的减少，导致总收入的减少，其减少的趋势警示着单位部门应开源节流，不断自我革新与探索新的收入来源，同时缩减不必要的开支，守好“钱袋子”，过实“紧日子”。

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

汕尾市城区财政局2023年度总支出2,602.93万元，其中本年支出2,602.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,757.79万元，比上年决算数减少213.64万元，下降10.8%。主要变动情况：一是财政拨款收入减少，二是响应“过紧日子”思想，缩减开支。

2. 项目支出845.14万元，比上年决算数减少197.76万元，下降19%。主要变动情况：开源节流，保障基本支出的同时缩减非必要开支。

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

汕尾市城区财政局2023年度财政拨款收入合计2,602.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,602.93万元，比上年决算数减少411.4万元，下降13.6%；主要变动情况：地方财政拨款减少；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

汕尾市城区财政局2023年度财政拨款支出合计2,602.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,602.93万元，比年初预算数减少718.83万元，下降21.6%；主要变动情况：开源节流，保障基本支出的同时缩减非必要开支；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

汕尾市城区财政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.29万元，完成全年预算2万元的64.5%，比上年决算数减少1.21万元，下降48.3%。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1.29万元，完成预算2万元的64.5%，比上年决算数减少1.21万元，下降48.3%；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1.29万元，完成预算2万元的64.5%，比上年决算数减少1.21万元，下降48.3%；公务接待费支出决算为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）。

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，精准预算，全年实际支出小于预算。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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1.29万元，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1.29万元，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1.29万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于部门正常公务接待，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0次，接待人数共0人。本年度没有接待国内外、境外来宾。

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155.52万元，比上年决算数减少256.91万元，下降62.3%。主要增减变动情况是：响应“过紧日子”思想，缩减机关运行经费开支。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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，机要通信用车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3个，二级项目3个，共涉及资金13万元，占一般公共预算项目支出总额的1.14%；组织对2022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2022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“广东非税收入收缴一体化系统驻点服务”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出6.00万元，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，对“广东非税收入收缴一体化系统驻点服务”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，能够有效加强非税收入收缴的日常管理。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2602.93万元，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，整体达到预期目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“广东非税收入收缴一体化系统驻点服务”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3014.33万元，执行数3014.33万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：达到预期目标，促进了财政支出的合理性，进一步加强了财政支出绩效管理工作。发现的问题及原因主要是组织收入存在困难；受到市场经济缓行以及房地产市场波动影响，收支矛

盾突出；地方政府债券资金支出进度有待提高。下一步改进措施主要是减少非必要支出，寻找收入新通道，控制支出，确保完成年初预算收入目标；加强预算执行管理。

“广东非税收入收缴一体化系统驻点服务”项目绩效自评情况：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：实时响应日常业务中的各类问题，系统基础信息收集、整理、更新与维护，业务数据核对、日常账务检查、问题账务处理。发现的问题及原因主要是针对系统操作的培训较少，工作人员对系统的操作及业务水平有待提高。下一步改进措施主要是加强系统操作及业务的培训，推动各行政事业单位非税收入缴纳系统的有效使用。

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。