

2023年度汕头市濠江区财政局部门决算

目 录

第一部分：汕头市濠江区财政局概况

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：汕头市濠江区财政局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：汕头市濠江区财政局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市濠江区财政局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市和区有关财政、税收、国有资产监督管理工作的方针政策、法律法规和规章制度；拟订财政、税收、国有资产管理、财务会计等方面有关的政策、规划、管理办法、规章制度，并组织实施。

（二）拟订全区财政发展规划；执行中央与地方、省与市、市与区、国家与企业的分配政策；完善转移支付制度；拟订和执行区对下一级的财政体制和分配政策。指导下级财政部门的业务工作；监督执行财税和国有资产管理政策、转移支付及专项资金使用管理情况。

（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，向区人民代表大会报告区级和全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告调整预（决）算及其他重要财政事项；审核批复部门的年度预决算。

（四）制定全区财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入；负责组织国有资产收益的征收和管理。

（五）负责区级非税收入及各项政府性基金管理；拟订彩票管理制度，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，防范财政风险；管理财政票据。

（六）拟订区级国库管理制度、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，监管全区行政事业单位会计核算工作；拟订行政事业单位开支标准、定额；拟订政府采购制度并监督管理。

（七）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；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。

（八）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督；参与工程造价管理。

（九）拟订国有（集体）资产的产权管理制度；代表区政府行使国有（集体）资产运营、收益分配等出资者权益；负责国有（集体）资产的监管；拟订全区行政事业单位资产管理的制度并实施监督。指导、监督、管理国有（集体）企业体制改革工作。

（十）监督检查财税和国有资产管理等方面法律法规和政策的执行情况；检查、处理、反映财政收支管理和国有资产管理中的重大问题，提出加强财政和国有资产管理的政策建议；承担财政支出绩效管理工作的，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。管理全区会计工作；贯彻执行会计法规和制度；依法指导和监督会计师事务所和资产评估机构的业务。

（十一）培育和发展农村金融体系，对小额贷款公司、融资性担保机构进行市场监管和风险处置，会同有关部门防范化解地方金融机构风险；协助企业改制上市；开展金融对外交流与合作，统筹协调和落实地方人民政府与金融机构的战略合作。

（十二）负责区委（区政府）领导班子及区委（区政府）办公室公务用车的调配和维护、日常管理及更新、报废等工作；负

责驾驶员的交通安全教育；负责制定区直单位公务用车使用管理制度，负责区直行政事业单位超编回收车辆的管理工作。

（十三）承担区金融工作局日常事务；拟订金融产业发展的规划与政策并组织实施；开展金融宣传和培训工作；负责监管小额贷款公司，承担辖区内融资性担保公司的日常管理，建立完善相关监管制度，引导行业规范发展，负责相关风险防范处置工作；组织开展防范、处置非法集资活动；配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动，参与有关部门开展的金融市场、金融机构等风险防范处置工作；承担推动金融服务实体经济具体工作；协调推进政府与金融机构战略合作；组织拟订普惠金融扶持政策，培育和发展“三农”和“小微企业”金融服务体系；承担区级政府性、隐性债务管理工作；开展PPP相关工作；开展债务管理制度的拟订、执行工作；承担国债兑付和地方政府债券还本付息等相关工作。

（十四）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述职责，本部门设置12个股室，分别为办公室、预算股（国库股）、社会保障股、行政政法股（教科文股）、外经金融工贸股、综合股、农业股、行政审批股（会计股、绩效评价股、监督检查办公室）、经济建设股（政府采购管理办公室）、法规监察股、国有资产管理股、金融和政府债务管理股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（汕头市濠江区财政局）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，分别是：汕头市濠江区国库支付管理办公室、汕头市濠江区国有土地投资管理中心和汕头市濠江区财政数据管理中心。

第二部分：汕头市濠江区财政局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市濠江区财政局

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	1,449.19	一、一般公共服务支出	31	1,119.05
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	2.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	170.74
	9		九、卫生健康支出	39	51.53
	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	33.04
	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	76.45
	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	1,449.19	本年支出合计	57	1,453.31
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	5.05	年末结转和结余	59	0.93
总计	30	1,454.24	总计	60	1,454.24

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：汕头市濠江区财政局

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	1, 449. 19	1, 449. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 114. 94	1, 114. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	1, 114. 94	1, 114. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	754. 54	754. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010607	信息化建设	128. 04	128. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	232. 36	232. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	170. 74	170. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	170. 52	170. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	46. 25	46. 25	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	82. 85	82. 85	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	41. 42	41. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	51. 53	51. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	51. 53	51. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	30. 48	30. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	5. 50	5. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	15. 55	15. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	33. 04	33. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	32. 00	32. 00	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
2130199	其他农业农村支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.45	76.45	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。

表3

支出决算表

部门：汕头市濠江区财政局

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	1,453.31	1,053.26	400.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,119.05	754.54	364.51	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,119.05	754.54	364.51	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	754.54	754.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	128.04	0.00	128.04	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	236.47	0.00	236.47	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.74	170.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.52	170.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.25	46.25	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	82.85	82.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33.04	0.00	33.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	32.00	0.00	32.00	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
2130199	其他农业农村支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.45	76.45	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：汕头市濠江区财政局

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	1,449.19	一、一般公共服务支出	33	1,119.05	1,119.05	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	2.50	2.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	170.74	170.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.53	51.53	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	33.04	33.04	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	76.45	76.45	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	1,449.19	本年支出合计	59	1,453.31	1,453.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.05	年末财政拨款结转和结余	60	0.93	0.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.05		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	1,454.24	总计	64	1,454.24	1,454.24	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：汕头市濠江区财政局

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	1,453.31	1,053.26	400.05
201	一般公共服务支出	1,119.05	754.54	364.51
20106	财政事务	1,119.05	754.54	364.51
2010601	行政运行	754.54	754.54	0.00
2010607	信息化建设	128.04	0.00	128.04
2010699	其他财政事务支出	236.47	0.00	236.47
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50
208	社会保障和就业支出	170.74	170.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.52	170.52	0.00
2080501	行政单位离退休	46.25	46.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.85	82.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.42	41.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
210	卫生健康支出	51.53	51.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.53	51.53	0.00
2101101	行政单位医疗	30.48	30.48	0.00
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.55	15.55	0.00
213	农林水支出	33.04	0.00	33.04
21301	农业农村	32.00	0.00	32.00
2130199	其他农业农村支出	32.00	0.00	32.00

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
21399	其他农林水支出	1.04	0.00	1.04
2139999	其他农林水支出	1.04	0.00	1.04
221	住房保障支出	76.45	76.45	0.00
22102	住房改革支出	76.45	76.45	0.00
2210201	住房公积金	76.45	76.45	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：汕头市濠江区财政局

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	968.10	302	商品和服务支出	38.91
30101	基本工资	170.54	30201	办公费	0.77
30102	津贴补贴	326.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	161.64	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	33.08	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	41.42	30207	邮电费	4.69
30110	职工基本医疗保险缴费	33.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.91	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.43
30113	住房公积金	79.61	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	20.75	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	46.25	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	0.00	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	3.88
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00
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	0.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.73
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	2.29
			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	1,014.35		公用经费合计	38.91

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：汕头市濠江区财政局

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：汕头市濠江区财政局

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：汕头市濠江区财政局

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
1.64	0.00	1.64	0.00	1.64	0.00	1.64	0.00	1.64	0.00	1.64	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：汕头市濠江区财政局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

汕头市濠江区财政局2023年度总收入1,454.24万元，其中本年收入1,449.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,449.19万元，比上年决算数增加230.48万元，增长18.9%。主要变动情况：今年新增人行联网系统国库端建设费用和广东省政府采购平台、惠企利民服务平台建设维护经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少14.7万元，下降100%。主要变动情况：我局2022年对局四楼会议室重新修缮，收入了濠江区财政局四楼会议室修缮改造经费14.7万元，今年没有相应政府性基金预算财政拨款需求。

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，比上年决算数减少11.68万元，下降100%。主要变动情况：上年财政收回2021年应完未完成合同的预算并于2022年重新安排，今年没有相关情况。

（二）年度支出总体情况

汕头市濠江区财政局2023年度总支出1,454.24万元，其中本年支出1,453.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,053.26万元，比上年决算数增加117.71万元，增长12.6%。主要变动情况：今年新招录参公人员，从而人员经费增加。

2. 项目支出400.05万元，比上年决算数增加85.07万元，增长27%。主要变动情况：今年新增人行联网系统国库端建设费用和广东省政府采购平台、惠企利民服务平台建设维护经费预算，从而项目经费增加。

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

汕头市濠江区财政局2023年度财政拨款收入合计1,449.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,449.19万元，比上年决算数增加230.48万元，增长18.9%；主要变动情况：今年新增人行联网系统国库端建设费用和广东省政府采购平台、惠企利民服务平台建设维护经费预算，从而项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少14.7万元，下降100%；主要变动情况：我局2022年对局四楼会议室重新修缮，收入了濠江区财政局四楼会议室修缮改造经费14.7万元，今年没有相应政府性基金预算财政拨款需求；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），与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市濠江区财政局2023年度财政拨款支出合计1,453.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,453.31万元，比年初预算数增加69.83万元，增长5%；主要变动情况：今年新招录参公人员，从而人员经费增加；新增人行联网系统国库端建设费用和广东省政府采购平台、惠企利民服务平台建设维护经费预算，从而项目经费增加；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），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），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

汕头市濠江区财政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.64万元，完成全年预算1.64万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.6%。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1.64万元，完成预算1.64万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.6%；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1.64万元，完成预算1.64万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.6%；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，全年实际支出与预算数持平。

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，全年实际支出比上年实际支出有所节约。

（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1.64万元，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1.64万元，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1.64万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务、应急出行等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门无公务接待费支出，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。本部门无公务接待费支出。

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38.91万元，比上年决算数增加1.93万元，增长5.2%。主要增减变动情况是：一是新增公务员，公用经费增加，二是业务经费支出增加。

（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90.85万元，其中：政府采购货物支出3.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出87.4万元。授予中小企业合同金额90.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额90.85万元，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0个，二级项目1个，共涉及资金2.5万元，占一般公共预算项目支出总额的0.62%；组织对2023年度各区创建全国文明城市工作和巩固国家卫生城市工作补助经费1个项目开展绩效自评，从评价情况来看，在专项资金的使用上，我局严格按照通知要求，坚持专款专用，规范使用方向。建立完善的财务管理制度，确保资金使用的透明度和合规性。在资金拨付过程中，严格按照约定条件和程序，及时、足额地将资金拨付到位，为创文工作的顺利开展提供了有力的资金保障。同时，还加强了对资金使用情况的监督和检查，确保每一分钱都用在刀刃上，真正发挥了资金的使用效益。

组织我局整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出1453.31万元，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，2023年区财政局认真贯彻落实习近平总书记、党中央决策部署，按照中央经济工作会议和省委、市委、区委部署要求，稳扎稳打推进各项财政工作，有效提升干部队伍的工作水平和工作积极性，群众满意度较高。

绩效自评结果。 区财政局今年开展了部门整体支出及“各区创建全国文明城市工作和巩固国家卫生城市工作补助经费”项目绩效自评。

区财政局整体支出绩效自评情况：全年预算数1383.47万元，执行数1449.19万元，完成预算的105%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年区财政局认真贯彻落实习近平总书记、党中央决策部署，按照中央经济工作会议和省委、市委、区委部署要求，稳扎稳打推进各项财政工作，有效提升干部队伍的工作水平和工作积极性，群众满意度较高，指标完成率100%。尚无发现问题。

“各区创建全国文明城市工作和巩固国家卫生城市工作补助经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年区财政局认真贯彻落实习近平总书记、党中央决策部署，按照中央经济工作会议和省委、市委、区委部署要求，稳扎稳打推进各项财政工作，有效提升干部队伍的工作水平和工作积极性，群众满意度较高，指标完成率100%。尚无发现问题。

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。