

# 2023年度平远县财政局部门决算

# 目 录

## **第一部分：平远县财政局概况**

- 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：平远县财政局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：平远县财政局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：平远县财政局概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家财政、税收、国有资产监督管理的法律、法规、规章和方针政策；组织拟订财政、国有资产、政府采购、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的规定、制度和管理办法并监督实施；参与拟订有关税收规定和制度。

（二）拟订财政发展战略、中长期财政规划，执行中央和省与地方、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。

（三）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，向县人大常委会报告决算。

（四）制定财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入，监缴国有资产收益。

（五）管理和监督各项财政支出；管理县级非税收入及各项政府性基金；管理彩票公益资金；管理政府债务、政府主权外债业务、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；监督县级行政事业单位住房基金使用，参与监督管理住房保障和住房公积金。

（六）制定行政事业单位开支标准和政府采购规定、制度并监督管理；指导全县政府采购和信息统计工作；负责建立和实施国库集中收付制度；贯彻执行《企业财务通则》及分行业企业财务制度、《政府会计制度》；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，监管社会保障资金；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。

（七）拟订非经营性国有资产的产权管理制度；负责非经营性国有资产的监管；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；组织实施国有企业和行政事业单位的清产核资、国有产权界定和登记、转让、授权经营等工作；组织编制国有资产经营预算；负责国有企业和行政事业单位资产财务会计报表的统计、分析和评价。

（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；参与财政性资金投资项目的工程概算，负责财政性资金投资项目的工程预算、结（决）算审核；审核基本建设竣工财务决算，参与项目竣工验收；参与工程造价管理；参与投资体制改革有关工作和财政性资金年度投资计划安排。

（九）负责对重点行政事业单位委派财务服务的监督管理工作；负责县属国有资产运营公司、授权国资经营公司、财政性资金基本建设重点项目的监管工作。

（十）管理全县的会计工作，贯彻执行会计法规和制度；依法指导会计师事务所的开展业务；管理和指导社会审计工作。

（十一）办理涉及国家和集体产权权益的资产评估项目立项确认、备案和核准。

（十二）监督、检查财税方针、政策、法规和财会制度的执行情况；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政策建议。

（十三）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。

(十四) 承办县委、县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**

平远县财政局内设15个内设机构,分别是办公室、法规会计监督股、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、绩效评价股、国有资产管理股、政府债务管理股、政府采购监管股。下设7个事业单位:平远县财政局国库支付中心、平远县财务服务中心、平远县财政局机关服务中心、平远县财政局投资审核中心、平远县财政信息中心、平远县国有资产运营中心、平远县政府投资建设项目管理中心。

## **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：平远县财政局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：平远县财政局

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	2,054.99	一、一般公共服务支出	31	1,522.80
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	226.05
	9		九、卫生健康支出	39	55.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	144.35
	12		十二、农林水支出	42	3.65
	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	102.87
	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	2,054.99	<b>本年支出合计</b>	57	2,054.99
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
<b>总计</b>	30	2,054.99	<b>总计</b>	60	2,054.99

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：平远县财政局

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	2,054.99	2,054.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,522.80	1,522.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,522.80	1,522.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,193.44	1,193.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	155.21	155.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	74.15	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.05	226.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.03	203.03	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	138.40	138.40	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	64.63	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	144.35	144.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	144.35	144.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	144.35	144.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.65	3.65	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
221	住房保障支出	102.87	102.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.87	102.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.87	102.87	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：平远县财政局

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	2,054.99	1,554.61	500.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,522.80	1,193.44	329.36	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,522.80	1,193.44	329.36	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,193.44	1,193.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	155.21	0.00	155.21	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	74.15	0.00	74.15	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.05	203.03	23.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.03	203.03	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	138.40	138.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.63	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.02	0.00	23.02	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.02	0.00	23.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	144.35	0.00	144.35	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	144.35	0.00	144.35	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	144.35	0.00	144.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.65	0.00	3.65	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	102.87	102.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.87	102.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.87	102.87	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：平远县财政局

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	2,054.99	一、一般公共服务支出	33	1,522.80	1,522.80	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	226.05	226.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.27	55.27	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	144.35	144.35	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.65	3.65	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	102.87	102.87	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	2,054.99	<b>本年支出合计</b>	59	2,054.99	2,054.99	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				
<b>总计</b>	32	2,054.99	<b>总计</b>	64	2,054.99	2,054.99	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：平远县财政局

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	2,054.99	1,554.61	500.38
201	一般公共服务支出	1,522.80	1,193.44	329.36
20106	财政事务	1,522.80	1,193.44	329.36
2010601	行政运行	1,193.44	1,193.44	0.00
2010607	信息化建设	155.21	0.00	155.21
2010608	财政委托业务支出	74.15	0.00	74.15
2010699	其他财政事务支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	226.05	203.03	23.02
20805	行政事业单位养老支出	203.03	203.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.40	138.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.63	64.63	0.00
20808	抚恤	23.02	0.00	23.02
2080801	死亡抚恤	23.02	0.00	23.02
210	卫生健康支出	55.27	55.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.27	55.27	0.00
2101101	行政单位医疗	31.93	31.93	0.00
2101102	事业单位医疗	23.34	23.34	0.00
212	城乡社区支出	144.35	0.00	144.35
21202	城乡社区规划与管理	144.35	0.00	144.35
2120201	城乡社区规划与管理	144.35	0.00	144.35
213	农林水支出	3.65	0.00	3.65
21301	农业农村	3.65	0.00	3.65
2130199	其他农业农村支出	3.65	0.00	3.65
221	住房保障支出	102.87	102.87	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	102.87	102.87	0.00
2210201	住房公积金	102.87	102.87	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：平远县财政局

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	1,469.32	302	商品和服务支出	79.60
30101	基本工资	331.52	30201	办公费	8.37
30102	津贴补贴	401.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	358.95	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	3.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.14	30206	电费	10.92
30109	职业年金缴费	64.63	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.47
30112	其他社会保障缴费	4.27	30211	差旅费	1.75
30113	住房公积金	102.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.27
30199	其他工资福利支出	15.72	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.69	30215	会议费	0.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.94
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	5.69	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	24.19
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	3.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.29
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	10.42
			30299	其他商品和服务支出	6.73
			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	1,475.01		公用经费合计	79.60

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：平远县财政局

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：平远县财政局

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：平远县财政局

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
14.95	0.00	3.46	0.00	3.46	11.49	5.39	0.00	3.46	0.00	3.46	1.94

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：平远县财政局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

平远县财政局2023年度总收入2,054.99万元，其中本年收入2,054.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,054.99万元，比上年决算数增加126万元，增长6.5%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是项目支出中信息化建设增加。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

平远县财政局2023年度总支出2,054.99万元，其中本年支出2,054.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,554.61万元，比上年决算数增加100.05万元，增长6.9%。主要变动情况：一是工资福利支出增加，二是社保缴费支出增加。

2. 项目支出500.38万元，比上年决算数增加25.95万元，增长5.5%。主要变动情况：增加了一个政府采购系统运营服务费支出。

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

平远县财政局2023年度财政拨款收入合计2,054.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,054.99万元，比上年决算数增加126万元，增长6.5%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是项目支出中信息化建设增加；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）；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）。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

平远县财政局2023年度财政拨款支出合计2,054.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,054.99万元，比年初预算数减少306.61万元，下降13%；主要变动情况：我局坚持“过紧日子”思想，进一步厉行节约，反对浪费。一般公共预算财政拨款支出进一步下降；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）；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

平远县财政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.39万元，完成全年预算14.95万元的36.1%，比上年决算数减少11.46万元，下降68%。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3.46万元，完成预算3.46万元的100%，比上年决算数减少1.44万元，下降29.4%；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3.46万元，完成预算3.46万元的100%，比上年决算数减少1.44万元，下降29.4%；公务接待费支出决算为1.94万元，完成预算11.49万元的16.9%，比上年决算数减少10.02万元，下降83.8%。

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，全年实际支出决算比预算有所节约。

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决算有所节约。

## （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3.46万元，占64.1%；公务接待费支出1.94万元，占35.9%。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3.46万元，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3.46万元，公务用车保有量为2辆，主要用于单位公务活动。

3. 公务接待费支出1.94万元，主要用于会务接待、公餐宴请等，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68次，接待人数共326人。主要包括主要包括上级单位来人公务接待，单位工作人员下乡公务误餐等。

#### **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79.6万元，比上年决算数减少33.81万元，下降29.8%。主要增减变动情况是：我局坚持“过紧日子”思想，进一步厉行节约，反对浪费。一般公共预算财政拨款支出进一步下降。

##### **（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30.39万元，其中：政府采购货物支出2.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.93万元。授予中小企业合同金额30.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.39万元，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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是单位公务活动；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，我局组织开展2023年度部门整体支出绩效自评，其中一级项目4个，二级项目4个，共涉及资金500.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；2023年度无政府性基金预算项目。2023年度无国有资本经营预算项目。从评价情况来看，我局2023年度预算执行情况较好，在人员、资金、资产及项目管理等方面，做到科学合理、合法合规及安全完整，制度健全完善，并得到了有效执行，提高了资金、资产的使用效益。

**绩效自评结果。** 全年预算数2661.6万元，执行数2054.99万元，完成预算的77.21%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是资金使用效益高，表现在：一方面保障了职工工资、津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资和离退休职工的离退休费用等现象；另一方面保障了各项工作的正常运转，资金支付均及时、到位；二是资金使用社会效益好，高质量完成县委、县政府及上级主管部门交办的一系列工作任务，建立健全财政管理体制，为推动平远苏区加快振兴发展、共同富裕提供坚实财政保障。

发现的问题及原因：部门绩效主体意识不强，绩效管理体制机制还不健全。下一步改进措施主要是：我局将进一步加强预算管理，科学规范准确开展预算编制，加快预算执行监督，严格按照规定做好整体和项目支出的绩效目标申报、自评、公开等相关

工作，提高预算绩效目标完成率，持续提升资金使用效益。

## 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。