

2023年度云浮市云安区财政局（本级）部门
决算

目 录

第一部分：云浮市云安区财政局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：云浮市云安区财政局（本级）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：云浮市云安区财政局（本级）2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市云安区财政局（本级）概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关财政、税收的方针政策 and 法律、法规、规章；组织拟订财政、资产评估、财务会计、农村财务等方面的地方性管理制度，并监督实施；参与有关地方税收制度和规定的拟订。

（二）拟订我区财政发展战略、参与分析预测宏观经济形势，参与制订各项宏观经济政策，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，深化财政投融资制度改革，参与构建政府公共资源投入的公平配置机制，牵头加快推进政府和社会资本合作（PPP），建立健全基本公共服务均等化的财力支撑机制。

（三）代编汇总全区年度财政预算、决算草案，组织编制、审核年度区级预决算草案并组织执行；加强全口径预算管理，推进预决算信息公开；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人民代表大会常委会报告决算。

（四）制订财政中长期收入计划，管理和监督各项财政收入。

（五）管理和监督各项财政支出；区级非税收入及各项政府性基金的管理，管理和监督彩票发行与彩票市场；管理国债发行、兑付及相关工作；管理政府债务、政府贷款业务、财政票

据。

（六）拟订和执行需要全区统一规定的行政事业单位开支标准；管理区级财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督；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）负责国库集中收付管理、区级财政资金调度和财政总预算会计工作；监管区级行政事业单位会计核算工作；指导监督农村财务会计工作。

（八）执行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；组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表汇总和分析。

（九）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预算审核，负责对财政性资金投资项目的工程结算和竣工财务决算，参与项目竣工验收；贯彻执行政府采购政策，指导全区政府采购和信息统计工作；参与工程造价管理，会同有关部门制订对区级财政性资金基本建设重点项目的管理规章、制度和办法。

（十）贯彻执行会计法规和制度，管理全区会计工作，协助上级部门依法监管注册会计师和会计师事务所的业务，指导社会审计工作。

（十一）负责全区资产评估机构的监督管理、规范资产评估专业人员执行管理，并指导和监督资产评估协会依法履行责任。

（十二）监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况；检查、处理、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十三）制订财政教育规划，组织财政人员培训、财政宣传和信息工作。

（十四）负责区本级公务用车配备使用和管理，并指导监督下级相关工作。

（十五）承办区人民政府和上级财政部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

本部门共内设有16个职能股室，分别为办公室、预算股、国库股、综合股（法规税政股）、金融和政府债务管理股、行政政法股（科教和文化股）、经济建设股、工业和商务股、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、会计和监督股、政府采购监管股、绩效管理股、农村财务管理办公室、人事股；2个参公事业单位，分别为国库支付中心、投资审核中心；2个事业单位，分别为云浮市云安区国有资产管理服务中心、云浮市云安区财务投资服务中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。2023年末我局机关总人数125人，其中在职在编实有人员72人，含机关行政编制32名，工勤编制4名，参公事业单位编制9名，事业单位编制27名；编外人员24名，含聘用人员9名及社会化后勤人员14名，其他人员2名；退休人员29名。

第二部分：云浮市云安区财政局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：云浮市云安区财政局（本级）

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	3,150.35	一、一般公共服务支出	31	2,592.60
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	20.00
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	316.92
	9		九、卫生健康支出	39	39.89
	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	4.32
	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	136.63
	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	40.00
	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	3,150.35	本年支出合计	57	3,150.35
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	3,150.35	总计	60	3,150.35

注：1. 本表反映单位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

单位：云浮市云安区财政局（本级）

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		3,150.35	3,150.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,592.60	2,592.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,213.04	2,213.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,277.83	1,277.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	697.10	697.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	190.11	190.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	318.30	318.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	318.30	318.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.92	316.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.23	293.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.20	8.20	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	131.71	131.71	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	65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.63	136.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.63	136.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.63	136.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：云浮市云安区财政局（本级）

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		3,150.35	1,830.94	1,319.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,592.60	1,354.12	1,238.48	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,213.04	1,354.12	858.93	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,277.83	1,277.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	697.10	0.00	697.10	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	190.11	76.28	113.83	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	318.30	0.00	318.30	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	318.30	0.00	318.30	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	61.25	0.00	61.25	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	61.25	0.00	61.25	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.92	300.31	16.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.23	293.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.20	8.20	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	131.71	131.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.31	6.70	16.61	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	23.31	6.70	16.61	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.63	136.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.63	136.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.63	136.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：云浮市云安区财政局（本级）

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	3,150.35	一、一般公共服务支出	33	2,592.60	2,592.60	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	20.00	20.00	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	316.92	316.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.89	39.89	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	4.32	4.32	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	136.63	136.63	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	40.00	40.00	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	3,150.35	本年支出合计	59	3,150.35	3,150.35	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	3,150.35	总计	64	3,150.35	3,150.35	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：云浮市云安区财政局（本级）

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	3,150.35	1,830.94	1,319.41
201	一般公共服务支出	2,592.60	1,354.12	1,238.48
20106	财政事务	2,213.04	1,354.12	858.93
2010601	行政运行	1,277.83	1,277.83	0.00
2010607	信息化建设	48.00	0.00	48.00
2010608	财政委托业务支出	697.10	0.00	697.10
2010699	其他财政事务支出	190.11	76.28	113.83
20107	税收事务	318.30	0.00	318.30
2010799	其他税收事务支出	318.30	0.00	318.30
20199	其他一般公共服务支出	61.25	0.00	61.25
2019999	其他一般公共服务支出	61.25	0.00	61.25
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20604	技术与研究与开发	20.00	0.00	20.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	316.92	300.31	16.61
20805	行政事业单位养老支出	293.23	293.23	0.00
2080501	行政单位离退休	87.47	87.47	0.00
2080502	事业单位离退休	8.20	8.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.71	131.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.85	65.85	0.00
20808	抚恤	23.31	6.70	16.61
2080899	其他优抚支出	23.31	6.70	16.61
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	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
210	卫生健康支出	39.89	39.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.89	39.89	0.00
2101101	行政单位医疗	28.43	28.43	0.00
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46	0.00
213	农林水支出	4.32	0.00	4.32
21301	农业农村	4.32	0.00	4.32
2130199	其他农业农村支出	4.32	0.00	4.32
221	住房保障支出	136.63	136.63	0.00
22102	住房改革支出	136.63	136.63	0.00
2210201	住房公积金	136.63	136.63	0.00
229	其他支出	40.00	0.00	40.00
22999	其他支出	40.00	0.00	40.00
2299999	其他支出	40.00	0.00	40.00

注：本表反映单位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

单位：云浮市云安区财政局（本级）

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	1,624.84	302	商品和服务支出	103.72
30101	基本工资	281.55	30201	办公费	41.05
30102	津贴补贴	512.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	306.84	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	32.02	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	65.85	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.89	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	0.37	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	136.63	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	117.66	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	95.68	30217	公务接待费	0.20
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	6.70	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	2.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.71
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	32.28
			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	1,727.22		公用经费合计	103.72

注：本表反映单位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

单位：云浮市云安区财政局（本级）

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：本表反映单位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

单位：云浮市云安区财政局（本级）

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：本表反映单位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

单位：云浮市云安区财政局（本级）

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
5.36	2.68	2.48	0.00	2.48	0.20	2.68	0.00	2.48	0.00	2.48	0.20

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：云浮市云安区财政局（本级） 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

云浮市云安区财政局（本级）2023年度总收入3,150.35万元，其中本年收入3,150.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,150.35万元，比上年决算数增加250.09万元，增长8.6%。主要变动情况：一是人员工资福利调整，二是两区融合后人员以及日常基本运行增加，三是委托业务费用增加等影响。

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2万元，下降100%。主要变动情况：当年没有政府性基金预算财政拨款收入。

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

云浮市云安区财政局（本级）2023年度总支出3,150.35万元，其中本年支出3,150.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,830.94万元，比上年决算数增加152.04万元，增长9.1%。主要变动情况：一是人员工资福利调整，二是两区融合后人员以及日常基本运行的支出增加。

2. 项目支出1,319.41万元，比上年决算数增加96.06万元，增长7.9%。主要变动情况：委托业务费用增加等影响。

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

云浮市云安区财政局（本级）2023年度财政拨款收入合计3,150.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,150.35万元，比上年决算数增加250.09万元，增长8.6%；主要变动情况：：一是人员工资福利调整，二是两区融合后人员以及日常基本运行，三是委托业务费用增加等影响；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少2万元，下降100%；主要变动情况：当年没有政府性基金预算财政拨款收入；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：与上年持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

云浮市云安区财政局（本级）2023年度财政拨款支出合计3,150.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,150.35万元，比年初预算数减少8.06万元，下降0.3%；主要变动情况：：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，实际支出比预算有所节约；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：与上年持平；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：与上年持平。

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

云浮市云安区财政局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.68万元，完成全年预算5.36万元的50%，比上年决算数减少1.77万元，下降39.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算2.68万元的0%，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2.48万元，完成预算2.48万元的100%，比上年决算数减少1.63万元，下降39.6%；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2.48万元，完成预算2.48万元的100%，比上年决算数减少1.63万元，下降39.6%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算0.2万元的100%，比上年决算数减少0.15万元，下降43%。

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2.48万元，占92.7%；公务接待费支出0.2万元，占7.3%。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2.48万元，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2.48万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机关事业单位机要通讯以及乡（镇）财政检查、核查等业务所需车辆燃油、维修、路桥、保险等支出。

3. 公务接待费支出0.2万元，主要用于一是接待上级单位的调研、检查以及各县（市、区）交流工作的接待支出；二是我区财政与业务相关单位往来的接待支出等。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2次，接待人数共25人。主要包括一是接待上级单位的调研、检查以及各县（市、区）交流工作的接待支出；二是我区财政与业务相关单位往来的接待支出等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出103.72万元，比上年决算数增加54.79万元，增长112%。主要增减变动情况是：一是人员工资福利调整，二是两区融合后人员以及日常基本运行。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额2,129.97万元，其中：政府采购货物支出7.65万元、政府采购工程支出0.85万元、政府采购服务支出2,121.47万元。授予中小企业合同金额2,129.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,129.12万元，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，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、行政综合执法用车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。根据云安区财绩效〔2024〕3号《关于开展2023年度区级财政项目支出绩效自评工作的通知》本单位2023年暂未开展对部门整体支出及项目重点绩效评价。

绩效自评结果。根据云安区财绩效〔2024〕3号《关于开展2023年度区级财政项目支出绩效自评工作的通知》本单位2023年暂未开展对部门整体支出及项目重点绩效评价。

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。