

2023年度汕头市金平区财政局部门决算

目 录

第一部分：汕头市金平区财政局概况

- 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：汕头市金平区财政局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：汕头市金平区财政局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市金平区财政局概况

一、部门主要职责

汕头市金平区财政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市和区有关财政、税收的方针政策 and 法律法规，制订全区有关财政收支、政府采购、国有集体资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的规章制度和规范性文件，并组织实施。

（二）承担区级各项财政收支管理的责任，制订本区财政发展五年规划并组织执行；编制年度区级财政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本区预算草案及其执行情况，向区人大常委会报告决算；制订本区行政事业单位经费开支标准，审核批复区级部门单位的年度预决算。

（三）制订全区财政预算收入计划，监督和管理各项财政收入，负责耕地占用税的征收和管理，并协助契税的征收和管理；负责区级非税收入和各项政府性基金管理；管理财政票据，加强财政票据的日常管理；监督区级行政事业单位住房基金的管理和使用。

（四）执行有关国库管理制度、国库集中收付制度和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，监管区级行政事业单位会计核算工作。

（五）根据上级有关规定，负责制订全区国有集体资产管理制度，负责行政事业单位和区国有集体企业的清产核资；参与区国有集体企业的改制重组工作，根据有关规定监管国有集体资产盘活、处置和收益。

（六）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。

（七）管理全区会计工作，贯彻执行会计法律法规和规章制度。

（八）监督检查财税等方面方针政策和法律法规的执行情况，检查、处理、反映财政收支管理中的突出重大问题，提出加强财政管理的建议和措施，承担财政支出绩效管理工作。

（九）监督和管理全区政府采购工作，制订全区政府采购政策、制度、办法。

（十）制订财政教育培训计划，组织全区行政事业单位、农村集体组织财务人员的业务培训；负责财政宣传和信息工作。

（十一）监督和管理区政府投资项目及其形成的资产，代表区政府行使资产运营、收益分配等出资者权益；贯彻执行公共资源有偿使用的有关规定，拟订并执行全区公共资源盘活运营的规章制度；协调、联络、监督区级公共资源盘活运营工作，负责公共资源盘活运营所取得收入的监缴。

（十二）负责对全区小额贷款公司实施监管；配合上级金融监管部门对融资担保公司实施监管；配合上级金融监管部门对地方资产管理公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、大宗商品交易场所、投资公司、社会众筹机构等实施监管；加强与银行、证券、保险等金融机构的协调配合，促进银行信贷市场、多层次资本市场和保险市场发展，强化金融服务实体经济功能；发展普惠金融，会同有关部门开展金融精准扶贫；统筹协调区政府与金融机构的战略合作；开展防范和处置非法集资、金融突发事

件应急工作；参与有关部门开展的金融市场、金融机构等的风险防范处置工作。

（十三）承办区委、区政府和上级财政部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

金平区财政局下设办公室、预算股、行政政法文教股、综合股、农业股、会计股、工贸股、经建股、社保股、国有资产管理股、金融股等11个股室。属下有参公事业单位国库支付管理中心及事业单位鮑浦财政所，均为非独立核算机构。

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：汕头市金平区财政局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市金平区财政局

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	1,213.43	一、一般公共服务支出	31	905.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.59	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	1.08	八、社会保障和就业支出	38	244.38
	9		九、卫生健康支出	39	50.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1.59
	12		十二、农林水支出	42	2.57
	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	30.00
	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	23.31
	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	1,216.11	本年支出合计	57	1,257.20
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	107.93	年末结转和结余	59	66.84
总计	30	1,324.03	总计	60	1,324.03

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：汕头市金平区财政局

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		1,216.11	1,215.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
201	一般公共服务支出	863.29	862.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	859.51	858.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
2010601	行政运行	659.13	659.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	9.83	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
2010605	财政国库业务	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.44	244.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.11	244.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	133.17	133.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.88	0.88	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	73.37	73.37	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	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.90	50.90	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	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.31	23.31	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：汕头市金平区财政局

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		1,257.20	1,013.76	243.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	905.27	696.00	209.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	901.49	696.00	205.49	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	659.17	659.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	36.11	0.00	36.11	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	29.43	0.00	29.43	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	58.72	0.00	58.72	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	71.41	0.00	71.41	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.38	244.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.11	244.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	133.17	133.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.88	0.88	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	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	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
210	卫生健康支出	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.31	23.31	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：汕头市金平区财政局

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	1,213.43	一、一般公共服务支出	33	904.19	904.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.59	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	244.38	244.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.06	50.06	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	1.59	0.00	1.59	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.57	2.57	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	30.00	30.00	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	23.31	23.31	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	1,215.03	本年支出合计	59	1,256.12	1,254.52	1.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	91.93	年末财政拨款结转和结余	60	50.84	50.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	91.93		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	1,306.95	总计	64	1,306.95	1,305.36	1.59	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：汕头市金平区财政局

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	1,254.52	1,013.76	240.77
201	一般公共服务支出	904.19	696.00	208.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.42	0.00	3.42
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.42	0.00	3.42
20106	财政事务	900.41	696.00	204.41
2010601	行政运行	659.17	659.17	0.00
2010602	一般行政管理事务	8.75	0.00	8.75
2010605	财政国库业务	36.11	0.00	36.11
2010607	信息化建设	29.43	0.00	29.43
2010608	财政委托业务支出	58.72	0.00	58.72
2010650	事业运行	36.83	36.83	0.00
2010699	其他财政事务支出	71.41	0.00	71.41
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36
208	社会保障和就业支出	244.38	244.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.11	244.11	0.00
2080501	行政单位离退休	133.17	133.17	0.00
2080502	事业单位离退休	0.88	0.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.37	73.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.69	36.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
210	卫生健康支出	50.06	50.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.06	50.06	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	28.97	28.97	0.00
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.07	19.07	0.00
213	农林水支出	2.57	0.00	2.57
21301	农业农村	2.57	0.00	2.57
2130199	其他农业农村支出	2.57	0.00	2.57
217	金融支出	30.00	0.00	30.00
21799	其他金融支出	30.00	0.00	30.00
2179999	其他金融支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	23.31	23.31	0.00
22102	住房改革支出	23.31	23.31	0.00
2210201	住房公积金	23.31	23.31	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：汕头市金平区财政局

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	809.28	302	商品和服务支出	67.30
30101	基本工资	150.48	30201	办公费	2.95
30102	津贴补贴	289.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	128.43	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	9.69	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	36.69	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.52	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.40
30113	住房公积金	66.61	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	0.19	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	137.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	111.16	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	18.81	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.87
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	12.46
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	0.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.61
30399	其他对个人和家庭的补助	5.86	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.51
			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	946.46		公用经费合计	67.30

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：汕头市金平区财政局

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	1.59	1.59	0.00	1.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.59	1.59	0.00	1.59	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.59	1.59	0.00	1.59	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.59	1.59	0.00	1.59	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市金平区财政局

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：汕头市金平区财政局

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
0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	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：汕头市金平区财政局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

汕头市金平区财政局2023年度总收入1,324.03万元，其中本年收入1,216.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,213.43万元，比上年决算数减少78.63万元，下降6.1%。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，一般公共预算财政拨款收入比上年有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1.59万元，比上年决算数增加1.59万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：收政策性农村住房保险市级财政保费补贴1.59万元，政府性基金预算财政拨款收入比上年增加。

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1.08万元，比上年决算数减少76.79万元，下降98.6%。主要变动情况：上一年度财政收回存量资金冲减以前年度暂付款，其他收入增加，本年度无该部分其他收入，因此本年度其他收入有所减少。

(二) 年度支出总体情况

汕头市金平区财政局2023年度总支出1,324.03万元，其中本年支出1,257.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,013.76万元，比上年决算数减少20.27万元，下降2%。主要变动情况：2023年度退休1人，调出1人，基本支出有所减少。

2. 项目支出243.44万元，比上年决算数减少82.06万元，下降25.2%。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，全年支出有所节约。

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

汕头市金平区财政局2023年度财政拨款收入合计1,215.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,213.43万元，比上年决算数减少78.63万元，下降6.1%；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，一般公共预算财政拨款收入比上年有所减少；政府性基金预算财政拨款收入1.59万元，比上年决算数增加1.59万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：收政策性农村住房保险市级财政保费补贴1.59万元，政府性基金预算财政拨款收入比上年增加；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

汕头市金平区财政局2023年度财政拨款支出合计1,256.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,254.52万元，比年初预算数减少561.78万元，下降30.9%；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，全年支出有所节约；政府性基金预算财政拨款支出1.59万元，比年初预算数减少1.01万元，下降38.7%；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，政府性基金预算财政拨款支出有所减少；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

汕头市金平区财政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成全年预算0.5万元的100%，比上年决算数减少1.01万元，下降66.8%。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0.5万元，完成预算0.5万元的100%，比上年决算数减少1.01万元，下降66.8%；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0.5万元，完成预算0.5万元的100%，比上年决算数减少1.01万元，下降66.8%；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。

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，全年实际支出比去年有所节约。

（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0.5万元，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0.5万元，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0.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。主要包括：本年度无公务接待费支出。

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67.3万元，比上年决算数减少6.67万元，下降9%。主要增减变动情况是：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，机关运行经费支出有所减少。

（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29.59万元，其中：政府采购货物支出1.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.77万元。授予中小企业合同金额29.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.39万元，占授予中小企业合同金额的95.9%；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，2023年度我部门共组织对“广东政府采购业务服务保障费用”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出17.54万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，我部门较好地完成了该项目年度工作目标。组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1254.52万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，我部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出管理水平得到提升。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“广东政府采购业务服务保障费用”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2062.78万元，执行数1324.03万元，完成预算的64.19%。部门整体支出绩效目标完成

情况主要是：从评价情况来看，我部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出管理水平得到提升。下来我部门将继续完善总体和项目绩效目标设置，不断提高预算绩效管理管理水平。

“广东政府采购业务服务保障费用”项目绩效自评情况：项目全年预算数为17.54万元，执行数为17.54万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：有效保障全区政府采购业务工作正常有序运转，助力优化政府采购营商环境。下一步改进措施主要是：强化预算绩效管理意识，科学合理设置部门支出绩效目标，细化、量化各项指标目标值，形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的工作格局。

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。