

2023年度广东省吴川市财政局部门决算

目 录

第一部分：广东省吴川市财政局概况

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：广东省吴川市财政局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：广东省吴川市财政局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省吴川市财政局概况

一、部门主要职责

吴川市财政局主要职能为贯彻执行和监督实施国家财政、税收、财务会计、资产管理的法规制度和方针政策；按照公共财政要求，履行公共财政职责，向全市人民代表大会报告全市预算及其执行情况，向全市人大常委报告决算、监督财税方针政策、法规和财会制度。负责全市财政收支核算工作。

二、部门机构设置

吴川市财政局内设股室29个，设有办公室、法规股、预算股、国库股、综合规划股、行政政法股、科教和文化股、工贸发展股、农业农村股、经济建设股、社会保障股、资源环境股、会计股、绩效管理股、资产管理股、政府采购监管股、监督股、人事教育股、老干股、公费医疗管理委员会办公室、农村财务管理办公室、金融与政府债务管理股、预算外资金收费管理办公室、国库支付中心、第一工程预结算审核中心、第二工程预结算审核中心、财政信息中心、镇财管理中心和国有资产服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广东省吴川市财政局2023年度部门决算编报范围的单位共16个，包括本级和下属15个预算单位，均为独立核算，下属单位分别是：广东省吴川市梅录财政所、广东省吴川市黄坡财政所、广东省吴川市吴阳财政所、广东省吴川市振文财政所、广东省吴川市覃巴财政所、广东省吴川市长岐财政所、广东省吴川市塘缀财政所、广东省吴川市兰石

财政所、广东省吴川市浅水财政所、广东省吴川市大山江财政所、广东省吴川市塘尾财政所、广东省吴川市樟铺财政所、广东省吴川市博铺财政所、广东省吴川市王村港财政所和广东省吴川市海滨财政所。

第二部分：广东省吴川市财政局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省吴川市财政局

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	5,937.38	一、一般公共服务支出	31	4,384.65
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	46.00
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	58.10	八、社会保障和就业支出	38	1,222.05
	9		九、卫生健康支出	39	127.78
	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	19.43
	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	275.52
	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	5,995.48	本年支出合计	57	6,075.43
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	467.41	年末结转和结余	59	387.46
总计	30	6,462.89	总计	60	6,462.89

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：广东省吴川市财政局

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	5,995.48	5,937.38	0.00	0.00	0.00	0.00	58.10
201	一般公共服务支出	4,314.15	4,256.05	0.00	0.00	0.00	0.00	58.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	202.28	199.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	202.28	199.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
20104	发展与改革事务	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,055.71	3,999.92	0.00	0.00	0.00	0.00	55.79
2010601	行政运行	2,565.36	2,541.26	0.00	0.00	0.00	0.00	24.10
2010602	一般行政管理事务	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	144.06	144.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	226.27	226.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	243.24	233.98	0.00	0.00	0.00	0.00	9.27
2010699	其他财政事务支出	827.47	805.04	0.00	0.00	0.00	0.00	22.43
205	教育支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,215.31	1,215.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,135.86	1,135.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	380.85	380.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.29	5.29	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	380.69	380.69	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	369.04	369.04	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
20808	抚恤	76.71	76.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.71	76.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.78	127.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.78	127.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	118.99	118.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	275.52	275.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	275.52	275.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	275.52	275.52	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：广东省吴川市财政局

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	6,075.43	4,502.96	1,572.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,384.65	3,145.00	1,239.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	202.73	202.73	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	202.73	202.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	56.16	0.00	56.16	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	56.16	0.00	56.16	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,125.76	2,942.27	1,183.49	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,587.60	2,542.83	44.77	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	46.85	0.00	46.85	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	142.74	0.00	142.74	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	226.27	0.00	226.27	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	257.92	257.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	861.93	141.51	720.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,222.05	954.66	267.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,142.60	951.92	190.68	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	380.85	380.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.29	5.29	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	387.42	377.19	10.23	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369.04	188.59	180.45	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	76.71	0.00	76.71	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.71	0.00	76.71	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.78	127.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.78	127.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	118.99	118.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.43	0.00	19.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	19.43	0.00	19.43	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	19.43	0.00	19.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	275.52	275.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	275.52	275.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	275.52	275.52	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：广东省吴川市财政局

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	5,937.38	一、一般公共服务支出	33	4,277.08	4,277.08	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	46.00	46.00	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	1,222.05	1,222.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	127.78	127.78	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	19.43	19.43	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	275.52	275.52	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	5,937.38	本年支出合计	59	5,967.86	5,967.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	91.58	年末财政拨款结转和结余	60	61.10	61.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	91.58		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	6,028.96	总计	64	6,028.96	6,028.96	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：广东省吴川市财政局

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	5,967.86	4,396.08	1,571.78
201	一般公共服务支出	4,277.08	3,038.12	1,238.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	199.97	199.97	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	199.97	199.97	0.00
20104	发展与改革事务	56.16	0.00	56.16
2010402	一般行政管理事务	56.16	0.00	56.16
20106	财政事务	4,020.95	2,838.15	1,182.80
2010601	行政运行	2,544.75	2,499.98	44.77
2010602	一般行政管理事务	46.85	0.00	46.85
2010604	预算改革业务	2.46	0.00	2.46
2010605	财政国库业务	142.74	0.00	142.74
2010607	信息化建设	226.27	0.00	226.27
2010650	事业运行	246.29	246.29	0.00
2010699	其他财政事务支出	811.61	91.88	719.72
205	教育支出	46.00	0.00	46.00
20508	进修及培训	46.00	0.00	46.00
2050803	培训支出	46.00	0.00	46.00
208	社会保障和就业支出	1,222.05	954.66	267.39
20805	行政事业单位养老支出	1,142.60	951.92	190.68
2080501	行政单位离退休	380.85	380.85	0.00
2080502	事业单位离退休	5.29	5.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.42	377.19	10.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369.04	188.59	180.45
20808	抚恤	76.71	0.00	76.71

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
2080801	死亡抚恤	76.71	0.00	76.71
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00
210	卫生健康支出	127.78	127.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.78	127.78	0.00
2101101	行政单位医疗	118.99	118.99	0.00
2101102	事业单位医疗	8.79	8.79	0.00
213	农林水支出	19.43	0.00	19.43
21301	农业农村	19.43	0.00	19.43
2130122	农业生产发展	19.43	0.00	19.43
221	住房保障支出	275.52	275.52	0.00
22102	住房改革支出	275.52	275.52	0.00
2210201	住房公积金	275.52	275.52	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：广东省吴川市财政局

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	3,586.83	302	商品和服务支出	390.10
30101	基本工资	1,948.06	30201	办公费	51.20
30102	津贴补贴	339.14	30202	印刷费	1.11
30103	奖金	2.10	30203	咨询费	0.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	55.30	30205	水费	3.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377.19	30206	电费	15.97
30109	职业年金缴费	188.59	30207	邮电费	8.77
30110	职工基本医疗保险缴费	127.78	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	2.74	30211	差旅费	9.20
30113	住房公积金	275.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	44.13
30199	其他工资福利支出	270.40	30214	租赁费	0.78
303	对个人和家庭的补助	388.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60
30302	退休费	386.13	30217	公务接待费	2.84
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.68
30304	抚恤金	0.30	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.45	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	45.90
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.39

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	2.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	73.61
30399	其他对个人和家庭的补助	1.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	79.72
			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	29.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.79
			31003	专用设备购置	7.14
			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	0.69
			399	其他支出	1.50
			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	1.50
			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	3,974.87		公用经费合计	421.21

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：广东省吴川市财政局

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：广东省吴川市财政局

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：广东省吴川市财政局

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
25.79	0.00	21.69	17.38	4.31	4.10	24.53	0.00	21.69	17.38	4.31	2.84

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：广东省吴川市财政局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

广东省吴川市财政局2023年度总收入6,462.89万元，其中本年收入5,995.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,937.38万元，比上年决算数减少1,482.05万元，下降20%。主要变动情况：厉行节约，从严控制经费开支。

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58.1万元，比上年决算数减少49.94万元，下降46.2%。主要变动情况：税局退代收手续费减少。

（二）年度支出总体情况

广东省吴川市财政局2023年度总支出6,462.89万元，其中本年支出6,075.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,502.96万元，比上年决算数减少741.29万元，下降14.1%。主要变动情况：厉行节约，从严控制经费开支。

2. 项目支出1,572.47万元，比上年决算数减少714.85万元，下降31.3%。主要变动情况：审核中心审核劳务费减少。

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

广东省吴川市财政局2023年度财政拨款收入合计5,937.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,937.38万元，比上年决算数减少1,482.05万元，下降20%；主要变动情况：厉行节约，从严控制经费开支；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

广东省吴川市财政局2023年度财政拨款支出合计5,967.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,967.86万元，比年初预算数增加1,330.07万元，增长28.7%；主要变动情况：增员增资及增补贴；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

广东省吴川市财政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.53万元，完成全年预算25.79万元的95.1%，比上年决算数增加12.01万元，增长95.9%。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21.69万元，完成预算21.69万元的100%，比上年决算数增加14.59万元，增长205.4%；其中：公务用车购置支出决算为17.38万元，完成预算17.38万元的100%，比上年决算数增加17.38万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.31万元，完成预算4.31万元的100%，比上年决算数减少2.79万元，下降39.4%；公务接待费支出决算为2.84万元，完成预算4.1万元的69.3%，比上年决算数减少2.58万元，下降47.6%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据实际情况支出，财政局本级购置公务用车一辆，用于局公共事务运行。

（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21.69万元，占88.4%；公务接待费支出2.84万元，占11.6%。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21.69万元，其中：公务用车购置支出为17.38万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出4.31万元，公务用车保有量为2辆，主要用于局公共事务运行。

3. 公务接待费支出2.84万元，主要用于上级部门专项工作业务接待和日常公务接待，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20次，接待人数共201人。主要包括上级部门专项工作业务接待和日常公务接待。

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421.21万元，比上年决算数减少61.71万元，下降12.8%。主要增减变动情况是：厉行节约，从严控制经费开支。

（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185.35万元，其中：政府采购货物支出67.36万元、政府采购工程支出75万元、政府采购服务支出42.98万元。授予中小企业合同金额101.51万元，占政府采购支出总额的54.8%，其中：授予小微企业合同金额93.51万元，占授予中小企业合同金额的92.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的66.36%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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2辆，其中，机要通信用车1辆、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1个，二级项目6个，共涉及资金131万元，占一般公共预算项目支出总额的69.81%；组织对2023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0.0%；组织对2023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0.0%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数6656.57万元，执行数6462.89万元，完成预算的97.09%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：加强预算管理执行，科学统筹分配资金，突出重点工作优先保障；推进“数字财政”建设，突出重点，继续落实财政领域改革措施。发现的问题及原因主要是财政收支矛盾问题仍然突出，收入增长不可持续性十分突出，兜牢兜实“三保”底线、保障刚性支出和后续债券资金还本付息压力较大。下一步改进措施主要是积极组织财政收入、用足用好政府债券和大力优化支出结构。

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。