

2023年度广州市海珠区财政局部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区财政局概况

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：广州市海珠区财政局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：广州市海珠区财政局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区财政局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草财政、政府采购、财务会计、政府债务管理等方面的制度和办法。

（二）拟订财政发展战略和中长期财政规划，参与制定各项经济政策；提出运用财税政策实施政府调节、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化的建议；执行中央与地方、国家与企业的分配政策。

（三）承担区级财政收支管理责任；执行市对区财政管理体制；负责编制年度全区财政预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算及预算调整情况；组织制定需要全区统一规定的经费开支标准、定额，审核批复区级部门或单位的年度预决算；负责本级财政信息公开。

（四）制定全区财政和预算收入计划，监督管理各项财政收入；负责区级非税收入管理，监督管理“收支两条线”工作；依法管理财政票据；管理区本级政府性债务，防范财政风险；参照上级彩票管理制度，按规定管理彩票资金。

（五）贯彻执行区级财政国库管理制度和财政总预算会计制度；组织制定和实施财政国库集中收付制度，指导监督全区财政国库管理业务，按规定开展国库现金管理工作；管理全区各项政府性基金和财政专户；拟订和执行政府采购政策、制度，监督管理政府采购工作。

（六）负责全区财政专项资金的安排和监督管理；编制全区社会保障资金预决算草案并组织执行，管理财政社会保障支出、对社会保障资金使用进行监督；监督行政事业单位住房基金使用，参与监管住房保障和住房公积金。

（七）参与财政性资金基本建设项目安排研究，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，对财政性资金基本建设项目实施财务监管。

（八）承担综合治税工作，组织协调区协税护税有关工作。按照有关财政、税收方面的法律、法规、方针政策和财会制度，监督检查各部门或单位的预算执行和财政收支情况；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；查处违反财经法纪行为；承担财政支出绩效管理工作。

（九）管理全区会计工作；负责本区域会计人员的继续教育工作。

（十）贯彻执行国家、省、市有关行政事业单位国有资产管理的制度和办法；代表区政府对区属行政事业单位国有资产进行综合管理。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）局本级内设科室

具体包括：办公室、预算国库科、经济建设科、街道管理科、综合法规科、行政事业科、资产管理科、人事科。

（二）下属事业单位

具体包括：广州市海珠区财政国库支付中心、广州市海珠区

综合治税管理服务中心、广州市海珠区预算评审中心、广州市海珠区国有资产调配保障中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市海珠区财政局）2023年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算单位，分别是广州市海珠区财政国库支付中心、广州市海珠区综合治税管理服务中心、广州市海珠区预算评审中心、广州市海珠区国有资产调配保障中心。

第二部分：广州市海珠区财政局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区财政局

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	5,644.77	一、一般公共服务支出	31	4,614.00
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	742.26
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.00
	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	82.90
	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	205.61
	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	5,644.77	本年支出合计	57	5,644.77
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	5,644.77	总计	60	5,644.77

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：广州市海珠区财政局

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	5,644.77	5,644.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,614.00	4,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,614.00	4,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,394.48	1,394.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	230.79	230.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,614.96	1,614.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,373.78	1,373.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	742.26	742.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	721.98	721.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	355.79	355.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.72	17.72	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	229.48	229.48	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	118.98	118.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	82.90	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	82.90	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	82.90	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.61	205.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.61	205.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.61	205.61	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：广州市海珠区财政局

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	5,644.77	3,963.91	1,680.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,614.00	3,016.04	1,597.96	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,614.00	3,016.04	1,597.96	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,394.48	1,394.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	230.79	6.60	224.18	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,614.96	1,614.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,373.78	0.00	1,373.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	742.26	742.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	721.98	721.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	355.79	355.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.72	17.72	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	229.48	229.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.98	118.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	82.90	0.00	82.90	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	82.90	0.00	82.90	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	82.90	0.00	82.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.61	205.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.61	205.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.61	205.61	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：广州市海珠区财政局

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	5,644.77	一、一般公共服务支出	33	4,614.00	4,614.00	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	742.26	742.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	82.90	82.90	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	205.61	205.61	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	5,644.77	本年支出合计	59	5,644.77	5,644.77	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	5,644.77	总计	64	5,644.77	5,644.77	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：广州市海珠区财政局

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	5,644.77	3,963.91	1,680.86
201	一般公共服务支出	4,614.00	3,016.04	1,597.96
20106	财政事务	4,614.00	3,016.04	1,597.96
2010601	行政运行	1,394.48	1,394.48	0.00
2010605	财政国库业务	230.79	6.60	224.18
2010650	事业运行	1,614.96	1,614.96	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,373.78	0.00	1,373.78
208	社会保障和就业支出	742.26	742.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	721.98	721.98	0.00
2080501	行政单位离退休	355.79	355.79	0.00
2080502	事业单位离退休	17.72	17.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.48	229.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.98	118.98	0.00
20808	抚恤	20.28	20.28	0.00
2080801	死亡抚恤	20.28	20.28	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	82.90	0.00	82.90
21507	国有资产监管	82.90	0.00	82.90
2150799	其他国有资产监管支出	82.90	0.00	82.90
221	住房保障支出	205.61	205.61	0.00
22102	住房改革支出	205.61	205.61	0.00
2210201	住房公积金	205.61	205.61	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：广州市海珠区财政局

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	2,515.35	302	商品和服务支出	1,050.46
30101	基本工资	288.95	30201	办公费	3.74
30102	津贴补贴	826.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	321.71	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	355.41	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.48	30206	电费	4.45
30109	职业年金缴费	118.98	30207	邮电费	16.26
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	28.70
30112	其他社会保障缴费	15.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	205.61	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	153.29	30214	租赁费	0.21
303	对个人和家庭的补助	398.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	373.16	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	20.28	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	870.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.22
30309	奖励金	4.67	30229	福利费	42.28

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	6.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.81
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	14.80
			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	2,913.45		公用经费合计	1,050.46

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：广州市海珠区财政局

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：广州市海珠区财政局

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：广州市海珠区财政局

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
6.29	0.00	6.29	0.00	6.29	0.00	6.29	0.00	6.29	0.00	6.29	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：广州市海珠区财政局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

广州市海珠区财政局2023年度总收入5,644.77万元，其中本年收入5,644.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,644.77万元，比上年决算数减少13.9万元，下降0.2%。主要变动情况：厉行节约，从严控制经费支出。

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3,706.06万元，下降100%。主要变动情况：本年度无债务付息支出财政拨款收入。

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

广州市海珠区财政局2023年度总支出5,644.77万元，其中本年支出5,644.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,963.91万元，比上年决算数增加576.39万元，增长17%。主要变动情况：政策性因素调整，本年支出有所增加。

2. 项目支出1,680.86万元, 比上年决算数减少4,296.35万元, 下降71.9%。主要变动情况: 本年度无债务付息支出。

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

广州市海珠区财政局2023年度财政拨款收入合计5,644.77万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入5,644.77万元, 比上年决算数减少13.9万元, 下降0.2%; 主要变动情况: 厉行节约, 从严控制经费支出; 政府性基金预算财政拨款收入0万元, 比上年决算数减少3,706.06万元, 下降100%; 主要变动情况: 本年度无债务付息支出财政拨款收入; 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: 国有资本经营预算财政拨款收入无增减变动。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

广州市海珠区财政局2023年度财政拨款支出合计5,644.77万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出5,644.77万元, 比年初预算数增加107.34万元, 增长1.9%; 主要变动情况: 根据业务需要, 调增预算; 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: 政府性基金预算财政拨款支出无增减变动; 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: 国有资本经营预算财政拨款支出无增减变动。

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

广州市海珠区财政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.29万元，完成全年预算6.29万元的100%，比上年决算数增加1.66万元，增长35.8%。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6.29万元，完成预算6.29万元的100%，比上年决算数增加1.66万元，增长35.8%；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6.29万元，完成预算6.29万元的100%，比上年决算数增加1.66万元，增长35.8%；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：加强预算执行管理，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：业务开展需要，公务用车运行维护费较上年有所增加。

（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6.29万元，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6.29万元，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6.29万元，公务用车保有量为5辆，主要用于保障相关工作人员传送重要和机要文件档案资料、处理突发事件、办理紧急公务事项等公务活动。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包无。

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146.86万元，比上年决算数减少0.35万元，下降0.2%。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，从严控制机关运行经费支出。

（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92.81万元，其中：政府采购货物支出14.99万元、政府采购工程支出4.5万元、政府采购服务支出73.32万元。授予中小企业合同金额90.91万元，占政府采购支出总额的98%，其中：授予小微企业合同金额73.56万元，占授予中小企业合同金额的80.9%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.4%。

（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5辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是我局下属单位海珠区国有资产调配保障中心的综合保障业务用车；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。 根据财政预算绩效管理要求，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2个，二级项目8个，共涉及资金1680.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度暂未组织重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公共预算支出1680.86万元。从评价情况来看，评价等级达到“优”等级，我部门较好完成了2023年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及8个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数5537.43万元，调整预算数5644.77，执行数5644.77万元，预算执行率100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度海珠区财政局按照预算绩效管理的要求编报部门预、决算，做好预算资金管理，较好地保障职责职能和重点工作任务实施。绩效目标设置基本规范，绩效指标明确，项目管理规范，资产管理合法合规，管理执行制度健全，依照部门预算顺利完成了各项工作任务，实现了效益。

发现的问题主要是：我局需进一步完善预算绩效管理制度，做好部门本级及下属事业单位的统筹、协调、监管，提升部门整体与专项绩效效能。下一步改进措施主要有：一是继续建立健全预算绩效管理制度体系，使我局绩效管理工作有据可依；二是各专项资金主管科室要组建项目监管小组，项目开展前制定有效可行的项目实施方案和监管方案；三是要建立部门本级与下属单位实施过程的反馈机制，加大对重点项目的监管力度，强化对重点任务的统筹与监控；四是主动对项目资金使用单位进行定期实地抽查和检查，并做好相关检查记录，形成经验总结。

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。