

2023年度徐闻县财政局部门决算

目 录

第一部分：徐闻县财政局概况

- 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：徐闻县财政局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：徐闻县财政局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：徐闻县财政局概况

一、部门主要职责

徐闻县财政局的主要职责是：（一）贯彻执行国家和上级财政部门有关财政、税收的法律、法规、规章和方针政策。组织拟定财政行政事业单位资产管理、资产评估、财务会计等方面规范性文件并监督实施。（二）执行中央地方、国家与企业的分配政策，运用财税政策实施宏观调控，综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化。（三）编制年度县级预算草案并组织执行，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执行情况，向县人大常委会报告决算。制定全县财政和预算收入计划。负责各项财政收支的管理。（四）指导、监督农村财务管理工
作。对企业财务制度进行监督和管理。对代理记账机构及其从事代理记账业务情况的监督检查。（五）负责县级非税收入专户及各项政府性基金及财务票据、财政预算内行政机构的管理，参与监督住房保障和住房公积金的管理。对财政票据领用资格审核核准。财政票据的领用审核、核销等。（六）监督、执行、统一规定行政事业单位开支标准，负责建立和实施国库集中收付制度。负责县级财政资金调度和财政总预算会计工作。管理县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，设计企业财务制度和农村财务制度。（七）拟订行政事业单位资产的产权管理制度，负责行政事业单位资产的监管。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。组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表汇总和分

析。（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审核。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。参与制定对县级财政性资金基本建设重点项目委派财务总监的管理制度。负责制定代建项目财务管理制度，参与工程造价管理，制定政府采购政策制度并监督管理。（九）贯彻执行会计法规和制度。依法指导和监管注册会计师考试的有关业务。（十）监督财税方针，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。

（十一）负责拟定全县政府性债务管理制度并组织实施。负责全县政府性债务管理工作。承担涉外、地方金融财政政策措施的拟订和执行工作。拟订PPP模式的相关制度。负责地方金融机构财务监管核金融企业国有资产管理工作。负责国债兑付和地方政府债券转贷，还本付息相关工作。（十二）管理资产评估行业，指导和监督评估机构和评估师的业务，办理监管范围内设计国有产权权益的资产评估项目立项确认。（十三）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规以及县政府有关规定履行出资人职责。（十四）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。（十五）完成县委、县政府和上级财政部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设17个机构：（1）办公室（2）法规税政股（3）预算股（4）国库股（5）综合规划股（6）行政政法股（7）教科文股（8）农业股（9）工贸发展股（10）经济建设股（11）金融与

政府债务管理股（12）社会保障股（13）会计股（14）监督检查
办公室（15）绩效评价股（16）政府采购监管股（17）人事股。

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：徐闻县财政局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：徐闻县财政局

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	4,305.45	一、一般公共服务支出	31	2,985.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	63.92	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	953.17
	9		九、卫生健康支出	39	118.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	63.92
	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	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	247.72
	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	4,369.37	本年支出合计	57	4,369.37
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	4,369.37	总计	60	4,369.37

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：徐闻县财政局

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	4,369.37	4,369.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,985.71	2,985.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,975.82	2,975.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,265.38	2,265.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	644.46	644.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	953.17	953.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	859.67	859.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	445.63	445.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.03	6.03	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	274.45	274.45	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	133.56	133.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	81.14	81.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	81.14	81.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.86	118.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.86	118.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108.17	108.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69	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
212	城乡社区支出	63.92	63.92	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	63.92	63.92	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	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	247.72	247.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.72	247.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	247.72	247.72	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：徐闻县财政局

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	4,369.37	3,592.83	776.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,985.71	2,273.29	712.42	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,975.82	2,273.29	702.53	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,265.38	2,263.06	2.32	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	20.24	0.00	20.24	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	45.74	0.00	45.74	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	644.46	10.23	634.23	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.89	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.89	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	953.17	952.97	0.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	859.67	859.47	0.20	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	445.63	445.43	0.20	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.03	6.03	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	274.45	274.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.56	133.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	81.14	81.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	81.14	81.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.86	118.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.86	118.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108.17	108.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69	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
212	城乡社区支出	63.92	0.00	63.92	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.92	0.00	63.92	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	63.92	0.00	63.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	247.72	247.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.72	247.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	247.72	247.72	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：徐闻县财政局

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	4,305.45	一、一般公共服务支出	33	2,985.71	2,985.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	63.92	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	953.17	953.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	118.86	118.86	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	63.92	0.00	63.92	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	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	247.72	247.72	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	4,369.37	本年支出合计	59	4,369.37	4,305.45	63.92	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	4,369.37	总计	64	4,369.37	4,305.45	63.92	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：徐闻县财政局

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	4,305.45	3,592.83	712.62
201	一般公共服务支出	2,985.71	2,273.29	712.42
20106	财政事务	2,975.82	2,273.29	702.53
2010601	行政运行	2,265.38	2,263.06	2.32
2010602	一般行政管理事务	20.24	0.00	20.24
2010607	信息化建设	45.74	0.00	45.74
2010699	其他财政事务支出	644.46	10.23	634.23
20199	其他一般公共服务支出	9.89	0.00	9.89
2019999	其他一般公共服务支出	9.89	0.00	9.89
208	社会保障和就业支出	953.17	952.97	0.20
20805	行政事业单位养老支出	859.67	859.47	0.20
2080501	行政单位离退休	445.63	445.43	0.20
2080502	事业单位离退休	6.03	6.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.45	274.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.56	133.56	0.00
20808	抚恤	81.14	81.14	0.00
2080801	死亡抚恤	81.14	81.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.35	12.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.35	12.35	0.00
210	卫生健康支出	118.86	118.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.86	118.86	0.00
2101101	行政单位医疗	108.17	108.17	0.00
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69	0.00
221	住房保障支出	247.72	247.72	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	247.72	247.72	0.00
2210201	住房公积金	247.72	247.72	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：徐闻县财政局

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	2,954.40	302	商品和服务支出	72.25
30101	基本工资	2,118.26	30201	办公费	5.85
30102	津贴补贴	52.62	30202	印刷费	2.38
30103	奖金	8.57	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	6.75	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	133.56	30207	邮电费	9.54
30110	职工基本医疗保险缴费	98.62	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	12.28	30211	差旅费	2.47
30113	住房公积金	247.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	555.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	40.28	30216	培训费	0.00
30302	退休费	410.79	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	83.84	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	20.14	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	3.46

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	0.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.09
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	4.65
			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	11.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.12
			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	3,509.45		公用经费合计	83.38

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：徐闻县财政局

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	63.92	63.92	0.00	63.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	63.92	63.92	0.00	63.92	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	63.92	63.92	0.00	63.92	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	63.92	63.92	0.00	63.92	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：徐闻县财政局

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：徐闻县财政局

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
7.54	0.00	3.71	0.00	3.71	3.83	7.54	0.00	3.71	0.00	3.71	3.83

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：徐闻县财政局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

徐闻县财政局2023年度总收入4,369.37万元，其中本年收入4,369.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,305.45万元，比上年决算数减少224.33万元，下降5%。主要变动情况：财政困难，财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入63.92万元，比上年决算数增加63.92万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度办公楼大型修缮增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

徐闻县财政局2023年度总支出4,369.37万元，其中本年支出4,369.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,592.83万元,比上年决算数减少1,036.18万元,下降22.4%。主要变动情况:财政困难,财政拨款收入减少,支出随之减少。

2. 项目支出776.54万元,比上年决算数增加647.32万元,增长500.9%。主要变动情况:税务局划下桥和锦和分局办公楼给本单位使用,本单位对该办公楼进行修缮。

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

徐闻县财政局2023年度财政拨款收入合计4,369.37万元。其中:一般公共预算财政拨款收入4,305.45万元,比上年决算数减少224.33万元,下降5%;主要变动情况:财政困难,财政拨款收入减少;政府性基金预算财政拨款收入63.92万元,比上年决算数增加63.92万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:2023年办公楼大型修缮增加;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:与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

徐闻县财政局2023年度财政拨款支出合计4,369.37万元。其中:一般公共预算财政拨款支出4,305.45万元,比年初预算数增加916.76万元,增长27.1%;主要变动情况:2023年工资调整,支出增加;政府性基金预算财政拨款支出63.92万元,比年初预算数增加63.92万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:

2023年办公楼大型修缮增加；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：与年初预算数持平。

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

徐闻县财政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.54万元，完成全年预算7.54万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长1.2%。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3.71万元，完成预算3.71万元的100%，比上年决算数增加0.8万元，增长27.3%；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3.71万元，完成预算3.71万元的100%，比上年决算数增加0.8万元，增长27.3%；公务接待费支出决算为3.83万元，完成预算3.83万元的100%，比上年决算数减少0.71万元，下降15.6%。

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，严格控制“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：2022年有一辆公车处于转让拍卖阶段，但无法拍卖转让成功，2023年增加该车辆维修费。

（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3.71万元，占49.2%；公务接待费支出3.83万元，占50.8%。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3.71万元，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3.71万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常公务出差。

3. 公务接待费支出3.83万元，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48次，接待人数共480人。主要包括招待来本单位进行考察、调研等业务的工作人员。

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83.38万元，比上年决算数减少955.11万元，下降92%。主要增减变动情况是：2022年误将部分人员经费计入机关运行经费，2023年不再列入。

（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271.08万元，其中：政府采购货物支出49.77万元、政府采购工程支出191.26万元、政府采购服务支出30.05万元。授予中小企业合同金额271.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额271.08万元，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3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆；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3个，共涉及资金712.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度大型修缮等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金63.92万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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0.0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

我单位没有开展重点绩效评价。

我单位没有整体绩效支出自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了一般的公共预算项目支出绩效自评。

一般公共预算项目绩效自评综述：全年预算数为712.62万元，执行数为712.62万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是保证局本级机关工作正常运转：在人员经费支出、公共支出严格执行政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。二是：我部门

资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥财政资金的使用效率。发现的问题及原因主要是：一是资金使用效益有待进一步提高；二是项目经费有限。下一步改进措施主要是：完善预算绩效管理考核办法，进一步加强财务管理。

我单位没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

我单位没有开展整体支出绩效自评。

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。