

2023年度河源市财政局部门决算

目 录

第一部分：河源市财政局概况

- 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：河源市财政局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：河源市财政局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市财政局概况

一、部门主要职责

河源市财政局主要职责是：

（一）拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟定宏观经济政策，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。健全市对县区财政管理体制。牵头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。

（二）贯彻执行国家有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，起草全市财政、财务、会计管理等方面的规范性文件和制度，并监督执行。

（三）负责管理全市各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额。代编全市年度财政预算草案，汇总编制全市财政总决算。审核批复部门年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。

（四）负责组织起草地方税收政策及调整方案。按分工负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定本市彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）负责国库集中收付管理、市级财政资金调度和财政总预算会计工作。组织编制政府财务报告。开展国库现金管理工作。监管市级行政事业单位会计核算工作。组织会计决算报表编

报和分析工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）执行政府国内债务管理政策。制定全市政府债务管理制度和办法。编制全市政府债余额限额计划。统一管理全市政府外债，制定管理制度。

（七）牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责。制定全市统一的国有金融资本管理制度。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

（八）负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算制度和办法，收取市级企业国有资本收益。负责组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（九）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟定有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十）组织实施预算绩效管理，开展市级财政支出的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用，开展预算绩效管理工作考核。

（十一）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

（十二）完成市委、市政府和省财政厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构包括办公室、法规税政科、预算科、国库科、综合科、金融与政府债务管理科（PPP办公室）、行政政法

科、科教和文化科、经济建设科、工贸发展科、农业农村科、资源环境科、社会保障科、资产管理科、会计科（行政审批科）、政府采购监管科、绩效管理科、监督科、人事教育科.局本级共有行政编制45名、行政执法专项编制17名，后勤服务人数9名，离退休人员38名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共9个，包括本级和下属8个预算单位，下属单位分别是：市财政国库支付中心、市财政投资评审中心、市财政票据监管中心、市财政会计集中监督与结算办公室、市财政信息管理中心、市社会保险基金财政管理中心、市财政非税服务中心、市国债回购清欠办公室。下属单位共有事业编制81名，离退休人员16名。

第二部分：河源市财政局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市财政局

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	4,900.30	一、一般公共服务支出	31	4,330.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	436.50	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	0.28
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	69.01	八、社会保障和就业支出	38	379.29
	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	436.50
	12		十二、农林水支出	42	7.31
	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	208.86
	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	50.00
	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	5,405.80	本年支出合计	57	5,412.24
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	11.30	年末结转和结余	59	4.86
总计	30	5,417.10	总计	60	5,417.10

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：河源市财政局

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		5,405.80	5,336.79	0.00	0.00	0.00	0.00	69.01
201	一般公共服务支出	4,323.56	4,304.56	0.00	0.00	0.00	0.00	19.01
20101	人大事务	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,085.90	4,085.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2010601	行政运行	2,841.15	2,841.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010602	一般行政管理事务	31.07	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2010607	信息化建设	355.03	355.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	484.88	484.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	373.77	373.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	70.12	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	70.12	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	166.23	147.33	0.00	0.00	0.00	0.00	18.90
2019999	其他一般公共服务支出	166.23	147.33	0.00	0.00	0.00	0.00	18.90
205	教育支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	379.29	379.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.76	289.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	255.45	255.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.57	30.57	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	1.42	1.42	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	2.33	2.33	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	89.53	89.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	89.53	89.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	436.50	436.50	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	436.50	436.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.32	4.32	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	432.18	432.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.86	208.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.86	208.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.86	208.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
22999	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2299999	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

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：河源市财政局

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	5,412.24	3,912.29	1,499.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,330.01	3,413.67	916.33	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,092.34	3,281.34	811.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,847.59	2,796.46	51.13	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	31.07	0.00	31.07	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	355.03	0.00	355.03	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	484.88	484.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	373.77	0.00	373.77	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	70.12	0.00	70.12	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	70.12	0.00	70.12	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	166.23	132.33	33.90	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	166.23	132.33	33.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	379.29	289.76	89.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.76	289.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	255.45	255.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.57	30.57	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	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.33	2.33	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
20808	抚恤	89.53	0.00	89.53	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	89.53	0.00	89.53	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	436.50	0.00	436.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	436.50	0.00	436.50	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.32	0.00	4.32	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	432.18	0.00	432.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.86	208.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.86	208.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.86	208.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	50.00	0.00	50.00	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：河源市财政局

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	4,900.30	一、一般公共服务支出	33	4,311.01	4,311.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	436.50	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	0.28	0.28	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	379.29	379.29	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	436.50	0.00	436.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7.31	7.31	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	208.86	208.86	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	5,336.79	本年支出合计	59	5,343.25	4,906.75	436.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.21	年末财政拨款结转和结余	60	4.75	4.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.21		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	5,348.00	总计	64	5,348.00	4,911.50	436.50	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：河源市财政局

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	4,906.75	3,912.29	994.46
201	一般公共服务支出	4,311.01	3,413.67	897.34
20101	人大事务	1.31	0.00	1.31
2010150	事业运行	1.31	0.00	1.31
20106	财政事务	4,092.25	3,281.34	810.92
2010601	行政运行	2,847.59	2,796.46	51.13
2010602	一般行政管理事务	30.98	0.00	30.98
2010607	信息化建设	355.03	0.00	355.03
2010650	事业运行	484.88	484.88	0.00
2010699	其他财政事务支出	373.77	0.00	373.77
20107	税收事务	70.12	0.00	70.12
2010799	其他税收事务支出	70.12	0.00	70.12
20199	其他一般公共服务支出	147.33	132.33	15.00
2019999	其他一般公共服务支出	147.33	132.33	15.00
205	教育支出	0.28	0.00	0.28
20508	进修及培训	0.28	0.00	0.28
2050803	培训支出	0.28	0.00	0.28
208	社会保障和就业支出	379.29	289.76	89.53
20805	行政事业单位养老支出	289.76	289.76	0.00
2080501	行政单位离退休	255.45	255.45	0.00
2080502	事业单位离退休	30.57	30.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.42	1.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.33	2.33	0.00
20808	抚恤	89.53	0.00	89.53

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	89.53	0.00	89.53
213	农林水支出	7.31	0.00	7.31
21301	农业农村	7.31	0.00	7.31
2130199	其他农业农村支出	7.31	0.00	7.31
221	住房保障支出	208.86	208.86	0.00
22102	住房改革支出	208.86	208.86	0.00
2210201	住房公积金	208.86	208.86	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：河源市财政局

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	3,371.83	302	商品和服务支出	252.36
30101	基本工资	614.86	30201	办公费	12.48
30102	津贴补贴	1,252.77	30202	印刷费	1.04
30103	奖金	345.22	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	133.78	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.96	30206	电费	14.55
30109	职业年金缴费	138.75	30207	邮电费	0.47
30110	职工基本医疗保险缴费	74.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.07	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.74	30211	差旅费	0.61
30113	住房公积金	227.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.73
30199	其他工资福利支出	285.02	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	286.97	30215	会议费	0.18
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	286.01	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.23
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	83.89
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.97

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	13.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	81.93
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	27.05
			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	1.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.13
			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	3,658.81		公用经费合计	253.49

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：河源市财政局

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	436.50	436.50	0.00	436.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	436.50	436.50	0.00	436.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	436.50	436.50	0.00	436.50	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	4.32	4.32	0.00	4.32	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	432.18	432.18	0.00	432.18	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：河源市财政局

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：河源市财政局

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
14.62	0.00	13.59	0.00	13.59	1.02	14.26	0.00	13.24	0.00	13.24	1.02

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：河源市财政局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

河源市财政局2023年度总收入5,417.1万元，其中本年收入5,405.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,900.3万元，比上年决算数减少1,620.68万元，下降24.9%。主要变动情况：一是减少了信息化项目支出，二是政府投资评审项目第三方服务费收入由政府性基金安排预算，三是严格落实“党政机关过紧日子”要求，大力压减各项支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入436.5万元，比上年决算数增加351.63万元，增长414.3%。主要变动情况：政府投资评审项目第三方服务费收入从一般公共预算安排改为由政府性基金预算安排。

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69.01万元，比上年决算数增加68.88万元，增长55,334.4%。主要变动情况：新增党建经费收入等代管资金。

（二）年度支出总体情况

河源市财政局2023年度总支出5,417.1万元，其中本年支出5,412.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,912.29万元，比上年决算数增加61.93万元，增长1.6%。主要变动情况：2023年新增人员导致基本支出增加。

2. 项目支出1,499.95万元，比上年决算数减少1,257.02万元，下降45.6%。主要变动情况是减少了信息化项目支出。

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

河源市财政局2023年度财政拨款收入合计5,336.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,900.3万元，比上年决算数减少1,620.68万元，下降24.9%；主要变动情况：一是减少了信息化项目支出，二是政府投资评审项目第三方服务费收入由政府性基金安排预算，三是严格落实“党政机关过紧日子”要求，大力压减各项支出；政府性基金预算财政拨款收入436.5万元，比上年决算数增加351.63万元，增长414.3%；主要变动情况：政府投资评审项目第三方服务费项目从一般公共预算安排改为由政府性基金预算安排；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

河源市财政局2023年度财政拨款支出合计5,343.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,906.75万元，比年初预算数增加176.94万元，增长3.7%；主要变动情况：2023年年中新进人员

导致基本支出增加；政府性基金预算财政拨款支出436.5万元，比年初预算数减少763.5万元，下降63.6%；主要变动情况：政府投资评审项目第三方服务费项目减少；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

河源市财政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.26万元，完成全年预算14.62万元的97.6%，比上年决算数减少3.13万元，下降18%。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13.24万元，完成预算13.59万元的97.4%，比上年决算数减少4.15万元，下降23.9%；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13.24万元，完成预算13.59万元的97.4%，比上年决算数减少4.15万元，下降23.9%；公务接待费支出决算为1.02万元，完成预算1.02万元的100%，比上年决算数增加1.02万元，增长--（基数为0，不可比）。

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，全年实际支出与预算数持平。

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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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13.24万元，占92.8%；公务接待费支出1.02万元，占7.2%。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13.24万元，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13.24万元，公务用车保有量为6辆，主要用于一般公务出行。

3. 公务接待费支出1.02万元，主要用于上级和其他兄弟市公务接待，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11次，接待人数共91人。主要包括上级检查指导工作和其他兄弟市调研工作。

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216.48万元，比上年决算数减少12.26万元，下降5.4%。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开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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645.21万元，其中：政府采购货物支出31.38万元、政府采购工程支出8.04万元、政府采购服务支出605.79万元。授予中小企业合同金额627.4万元，占政府采购支出总额的97.2%，其中：授予小微企业合同金额184.66万元，占授予中小企业合同金额的29.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的46.88%，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99.85%。

（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6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务出行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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13个，共涉及资金313.31万元，占一般公共预算项目支出总额的31.51%；组织对2023年度政府投资评审第三方服务费等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金404.68万元，占政府性基金预算项目支出总额的92.71%；

我部门2023年没有项目开展重点绩效评价。

我部门2023年没有组织部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门对以下项目开展绩效自评：

2023年物业管理服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为25.2万元，执行数为22.11万元，完成预算的87.74%，项目绩效目标完成情况主要是在物业服务期内，按照相关规定和合同要求，

圆满完成物业服务及管理，保障本单位干部职工的正常办公、生活需求，得到大家的一致认可。自评结果为优。

2023年档案整理及数字化项目服务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为9万元，执行数为8.95万元，完成预算的99.45%，项目绩效目标完成情况主要是完成2022年度档案整理及数字化工作项目实际完成文书档案整理175盒，文书档案数字化94810页，会计凭证整理148盒，会计账簿整理12盒，业务档案整理7盒，基建档案整理40盒，目录本11本，装订夹2盒。自评结果为优。

2023年河源市会计学会期刊征稿出版印刷发行费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况主要是出版一期《河源财会》，宣传国家、省市财经动态、政策、走向，做好会计理论研究和学术交流，为全市会计人员提供展示专业和技能的平台。自评结果为优。

2023年后勤保障项目绩效自评情况：项目全年预算数为102.8万元，执行数为66.69万元，完成预算的64.88%，项目绩效目标完成情况主要是按时、按质、按量完成后勤保障项目工作任务，为本单位干部职工提供工作保障，优化工作环境。自评结果为优。

2023年全国会计专业资格考试考务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为110万元，执行数为89.42万元，完成预算的81.29%，项目绩效目标完成情况2023年会计专业技术资格无纸化考试顺利完成。自评结果为优。

2023年财政预决算以及政府财务报告编制费项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万元，执行数为6.83万元，完成预算的17.08%，项目绩效目标完成情况在规定时间内完成2022年度财政

预决算以及政府财务报告编制工作。主要存在问题是支出进度偏慢，主要原因决算、总决算、财务报告工作采用线上审核，未开展线下集中会审工作。下一步措施是定期分析预算执行情况，切实加快资金支出。自评结果为良好。

2023年财政监督检查经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为80万元，执行数为57.37万元，完成预算数的71.72%，项目绩效目标完成情况2023年完成行政事业单位会计信息质量监督检查、会计师事务所执业质量检查、专项资金检查、行政事业单位内部控制检查，提高市直行政事业单位会计信息质量、完善内部控制制度、加强对会计师事务所行业的监管。自评结果为优。

工程造价定额等工具书及材料信息项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为4.74万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况主要是：通过完成购买定额标准、材料设备信息网站会员等，增加方便快捷的信息查询渠道，提高材料设备询价能力，提升监督检查评审中介的能力，为确定合理的评审价格提供决策依据。自评结果为优。

工程造价软件项目绩效自评情况：项目全年预算数为8万元，执行数为7.89万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况主要是：为保障评审工作正常运转，减少评审过程中重复工作，通过充分运用专业、高效、智能的工程造价管理软件，有效减少人工计算误差，提升评审成果规范化水平，有效提高评审工作效率。自评结果为优。

工程造价软件项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成本年度计划财政评审业务资料的专业化、规范化整

理归档工作，提升档案管理水平，有效保障档案安全，提高查阅档案效率，提高项目评审资料的完整性，提升档案利用效益，促进规范评审业务工作可持续发展提高。自评结果为优。

评审专项业务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过评审专项业务项目经费，保障评审工作顺利开展，提高中介管理水平，提升评审成果质量。自评结果为优。

政府投资评审第三方服务费绩效自评情况：项目全年预算数为1200万元，执行数为404.68万元，完成预算的34%。项目绩效目标完成情况主要是：经审核的政府投资建设项目预算安排的经济合理，通过审核工作提高政府投资效益，保障政府投资建设项目建设资金的安全性。自评结果为优。

2023年清欠工作经费绩效自评情况：项目全年预算数为12万元，执行数为1.31万元，完成预算数的10.92%。项目绩效目标完成情况主要是化解历史遗留债务工作，维护我市经济社会稳定。自评结果为优。

2023年律师费绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况主要是在化解历史遗留债务工作提供法律咨询，依法化解债务。自评结果为优。

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。