

# 2023年度广州市越秀区财政局部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市越秀区财政局概况**

- 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：广州市越秀区财政局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：广州市越秀区财政局2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市越秀区财政局概况

## 一、部门主要职责

广州市越秀区财政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织拟订财政、政府采购、国有资产、资产评估、财务会计等方面的制度，并监督实施。

（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；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。

（三）承担区级财政收支管理责任；执行市对区财政管理体制；负责编制年度区级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区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，审核批复区级部门或单位年度预决算。

（四）制定全区财政和预算收入计划，监督管理各项财政收入；负责非税收入的征收管理，监督管理“收支两条线”工作；依法管理财政票据；拟定和执行政府性债务管理制度，防范财政风险；负责国家赔偿费用的管理。

（五）执行财政国库管理制度、财政国库集中收付制度，指导监督财政国库管理业务；执行政府采购规定、措施和办法，监督管理政府采购工作。

（六）执行行政事业单位国有资产管理制；负责行政事业单位国有资产监督；组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表汇总和统计分析评价工作。

（七）负责财政专项资金的安排和监督管理；管理各项政府性基金和财政专项资金；管理财政社会保障支出。

（八）审核部门预算项目，制订、修订项目支出预算评审制度规章和预算评审操作规程；制订、修订具体项目支出标准；开展部门预算绩效评价工作，完善部门预算绩效管理制度及指标体系；对重大项目预算执行情况、预期效果进行跟踪问效；负责财政性投资项目工程概、预（结）算、竣工财务决算审核工作；负责对主管部门委托社会评审中介机构出具的评审意见进行审核，对受委托的社会评审中介机构进行监督管理；承担财政性投资项目的技术评估、咨询、评价及分析工作。

（九）负责国际金融组织贷款、外国政府贷款管理；管理行政事业单位和社会团体的非贸易非经营性用汇。

（十）承担综合治税工作，监督检查有关财税法律法规、财会制度和方针、政策的执行情况，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；查处违反财经法纪的行为；承担财政支出绩效管理工作。

（十一）依法履行出资人职责，拟订区属企业国有（集体）资产管理规章制度、国有资本经营预算制度并实施；承担监督区属企业国有资产保值增值责任；指导区属国有企业改革，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；负责对所监管企业的领导人员、财务负责人和其他高级管理人员进行任免或建议任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩等管理。或建议任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩等管理。

（十二）负责区属企业国有资本收入收缴和资金统筹分配等

工作；组织实施区属企工作；组织实施区属企业国有（集体）资产产权管理；承担国有业国有（集体）资产产权管理；承担国有资本经营预算编制、执行和监督工作；对所监管企业经营性国有资本经营预算编制、执行和监督工作；对所监管企业经营性国有资产进行财务监督。资产进行财务监督。

（十三）管理全区会计工作；负责本区域会计人员的继续教育工作。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

广州市越秀区财政局本级内设机构9个，分别为办公室、预算国库科（债务管理科）、行政事业科、社会保障科、经济建设科、绩效财监科、综合财会科、国有资产管理办公室、组织人事科，机关党委（不纳入内设机构数）。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市越秀区财政局）2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：广州市越秀区财政国库支付中心、广州市越秀区公有物业资产监督管理中心、广州市越秀区财政预算评审和协税护税中心。

## 第二部分：广州市越秀区财政局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：广州市越秀区财政局

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	3,288.73	一、一般公共服务支出	31	2,593.74
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	201.80	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	14.41
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	0.47	八、社会保障和就业支出	38	631.01
	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	28.07
	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	186.05
	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	201.80
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,491.01	<b>本年支出合计</b>	57	3,655.09
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	164.55	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	133.51	年末结转和结余	59	133.98
<b>总计</b>	30	3,789.07	<b>总计</b>	60	3,789.07

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：广州市越秀区财政局

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		3,491.01	3,490.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
201	一般公共服务支出	2,429.19	2,429.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,428.82	2,428.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,430.08	1,430.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	519.16	519.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	409.20	409.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	631.01	631.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	629.03	629.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	343.36	343.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.16	22.16	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	175.68	175.68	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	87.84	87.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.07	28.07	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
21299	其他城乡社区支出	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.05	186.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.05	186.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.05	186.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	201.80	201.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	201.80	201.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	201.80	201.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
22999	其他支出	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
2299999	其他支出	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47

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：广州市越秀区财政局

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		3,655.09	2,766.02	889.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,593.74	1,950.94	642.81	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,454.09	1,950.57	503.52	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,430.08	1,430.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	17.47	0.00	17.47	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	49.14	0.00	49.14	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	520.49	520.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	433.13	0.00	433.13	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	139.28	0.00	139.28	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	139.28	0.00	139.28	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.41	0.00	14.41	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	14.41	0.00	14.41	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	14.41	0.00	14.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	631.01	629.03	1.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	629.03	629.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	343.36	343.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.16	22.16	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	175.68	175.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.84	87.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	1.98	0.00	1.98	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
2080699	其他企业改革发展补助	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.07	0.00	28.07	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	28.07	0.00	28.07	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	28.07	0.00	28.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.05	186.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.05	186.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.05	186.05	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	201.80	0.00	201.80	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	201.80	0.00	201.80	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	201.80	0.00	201.80	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：广州市越秀区财政局

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	3,288.73	一、一般公共服务支出	33	2,429.19	2,429.19	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	201.80	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	14.41	14.41	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	631.01	631.01	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	28.07	28.07	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	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	186.05	186.05	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	201.80	0.00	0.00	201.80
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,490.53	<b>本年支出合计</b>	59	3,490.53	3,288.73	0.00	201.80
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				
<b>总计</b>	32	3,490.53	<b>总计</b>	64	3,490.53	3,288.73	0.00	201.80

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：广州市越秀区财政局

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	3,288.73	2,764.69	524.05
201	一般公共服务支出	2,429.19	1,949.61	479.59
20106	财政事务	2,428.82	1,949.23	479.59
2010601	行政运行	1,430.08	1,430.08	0.00
2010602	一般行政管理事务	17.47	0.00	17.47
2010605	财政国库业务	3.78	0.00	3.78
2010607	信息化建设	49.14	0.00	49.14
2010650	事业运行	519.16	519.16	0.00
2010699	其他财政事务支出	409.20	0.00	409.20
20111	纪检监察事务	0.37	0.37	0.00
2011101	行政运行	0.37	0.37	0.00
205	教育支出	14.41	0.00	14.41
20599	其他教育支出	14.41	0.00	14.41
2059999	其他教育支出	14.41	0.00	14.41
208	社会保障和就业支出	631.01	629.03	1.98
20805	行政事业单位养老支出	629.03	629.03	0.00
2080501	行政单位离退休	343.36	343.36	0.00
2080502	事业单位离退休	22.16	22.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.68	175.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.84	87.84	0.00
20806	企业改革补助	1.98	0.00	1.98
2080699	其他企业改革发展补助	1.98	0.00	1.98
212	城乡社区支出	28.07	0.00	28.07
21299	其他城乡社区支出	28.07	0.00	28.07

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
2129999	其他城乡社区支出	28.07	0.00	28.07
221	住房保障支出	186.05	186.05	0.00
22102	住房改革支出	186.05	186.05	0.00
2210201	住房公积金	186.05	186.05	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：广州市越秀区财政局

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	2,181.19	302	商品和服务支出	220.82
30101	基本工资	272.32	30201	办公费	3.18
30102	津贴补贴	727.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	454.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.88
30107	绩效工资	135.18	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.68	30206	电费	5.75
30109	职业年金缴费	87.84	30207	邮电费	13.99
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	36.29
30112	其他社会保障缴费	7.11	30211	差旅费	1.67
30113	住房公积金	186.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.86
30199	其他工资福利支出	135.10	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	362.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	321.31	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	40.44	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	0.76
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.14
30309	奖励金	0.57	30229	福利费	70.28

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	4.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	8.04
			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	2,543.87		公用经费合计	220.82

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：广州市越秀区财政局

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：广州市越秀区财政局

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	201.80	0.00	201.80
223	国有资本经营预算支出	201.80	0.00	201.80
22399	其他国有资本经营预算支出	201.80	0.00	201.80
2239999	其他国有资本经营预算支出	201.80	0.00	201.80

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市越秀区财政局

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
7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	4.33	0.00	4.33	0.00	4.33	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：广州市越秀区财政局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

广州市越秀区财政局2023年度总收入3,789.07万元，其中本年收入3,491.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,288.73万元，比上年决算数减少134.54万元，下降3.9%。主要变动情况：一是因政策性因素减少人员经费，二是落实过“紧日子”要求，压减项目经费。

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1万元，下降100%。主要变动情况：是本年没有涉及相关资金的项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入201.8万元，比上年决算数增加201.8万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：是本年安排国有资产集中运营管理委托经营服务费项目。

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0.47万元，比上年决算数增加0.47万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：核算住房维修基金本年利息收入。

### （二）年度支出总体情况

广州市越秀区财政局2023年度总支出3,789.07万元，其中本年支出3,655.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,766.02万元，比上年决算数减少21.4万元，下降0.8%。主要变动情况：因政策性因素减少人员经费。

2. 项目支出889.07万元，比上年决算数增加131.51万元，增长17.4%。主要变动情况：本年增加国有资本经营预算的项目支出。

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

广州市越秀区财政局2023年度财政拨款收入合计3,490.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,288.73万元，比上年决算数减少134.54万元，下降3.9%；主要变动情况：一是因政策性因素减少人员经费，二是落实过“紧日子”要求，压减项目经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1万元，下降100%；主要变动情况：本年没有涉及相关资金的项目；国有资本经营预算财政拨款收入201.8万元，比上年决算数增加201.8万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年安排国有资产集中运营管理委托经营服务费项目。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

广州市越秀区财政局2023年度财政拨款支出合计3,490.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,288.73万元，比年初预算数增加26.18万元，增长0.8%；主要变动情况：政策性因素调整

相关经费；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：本年没有涉及相关资金的项目；国有资本经营预算财政拨款支出201.8万元，比年初预算数减少98.2万元，下降32.7%；主要变动情况：按实列支国有资产集中运营管理委托经营服务费。

### 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

广州市越秀区财政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.33万元，完成全年预算7.5万元的57.8%，比上年决算数减少1.02万元，下降19.1%。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4.33万元，完成预算7.5万元的57.8%，比上年决算数减少1.02万元，下降19.1%；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4.33万元，完成预算7.5万元的57.8%，比上年决算数减少1.02万元，下降19.1%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行节约，减少支出。

## **（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4.33万元，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4.33万元，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4.33万元，公务用车保有量为3辆，主要用于主要用于机要文件交换、按规定使用公务用车所需燃料费、维修费、保险费等。

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。主要包括：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178.87万元，比上年决算数增加26.56万元，增长17.4%。主要增减变动情况是：政策性因素增加相关经费。

### **（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228.74万元，其中：政府采购货物支出4.85万元、政府采购工程支出1.8万元、政府采购服务支出222.09万元。授予中小企业合同金额212.68万元，占政府采购支出总额的93%，其中：授予小微企业合同金额184.37万元，占授予中小企业合同金额的86.7%；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92.8%。

### **（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2辆，局机关原有机要通信用车辆1台根据相关规定于2023年8月报废；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5个，二级项目11个，共涉及资金687.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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--%（基数为0，不可比）；组织对2023年度委托经营服务费1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金201.8万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

共组织对“委托经营服务费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出201.8万元。从评价情况来看，项目根据全局工作安排有序开展，绩效管理效果良好，基本实现预期目标。

组织部门整体支出绩效自评（含本级及下属单位3个），涉及一般公共预算支出3,288.73万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出201.8万元。从评价情况来看，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，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财政专项经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3,684.15万元，执行数3,655.09万元，完成预算的99.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年我部门整体支出绩效自评结果为“优”，部门整体支出绩效目标完成情况主要是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念。在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，坚持重实效、强实干、抓落实，扎实推进积极的财政政策落实，防范化解债务风险，切实保障基层“三保”，严肃财经纪律，为全面推动经济社会高质量发展提供坚实的保障支撑。2023年完成一般公共预算总收入1,566,955万元。其中，区本级一般公共预算收入576,440万元，同比增长7.3%，完成年度预算计划的101.5%。财政支出有保有压，贯彻落实习惯过“紧日子”要求，2023年一般公共预算总支出1,556,388万元，集中财力保重点、保民生，为经济社会发展回升向好提供有力支撑。发现的问题及原因主要是：预算资金不能完全序时开支，预算支出均衡性有待加强。下一步改进措施主要是：进一步强化财政预算资金管理，完善预算执行动态约束机制，全力保证财政资金规范、均衡支出，提高财政资金效益和效果。

财政专项经费项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为208.6万元，执行数为203.86万元，完成预算的97.7%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展财政专项经费项目，保障各部门各项日常工作顺利开展，发现的问题及原因主要是部分业务

工作开展不及预期，需要延期完成。下一步改进措施主要是督促推动工作按计划开展，统筹协调推进项目执行，狠抓预算执行进度。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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。