

2023年度广东省英德市财政局部门决算

目 录

第一部分：广东省英德市财政局概况

- 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：广东省英德市财政局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：广东省英德市财政局2023年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：广东省英德市财政局概况

一、部门主要职责

（一）拟订全市财政发展战略、中长期财政规划，参与分析预测全市经济形势，参与制定各项经济措施，执行中央与地方、国家与企业的分配政策，提出运用财税措施实行经济调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化的建议。

（二）承担本级财政收支管理的责任。负责编制年度市预决算草案并组织执行，受市人民政府委托，向市人民代表大会及市人大常委会报告市本级预决算执行情况。

（三）制定财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入，监缴国有资产收益。

（四）负责全市非税收入及各项政府性基金管理。贯彻执行彩票管理制度，监管彩票市场，按规定管理彩票资金，管理政府债务、政府主权外债业务，防范财政风险，管理财政票据，负责指导和监管住房公积金管理。

（五）根据省、清远市统一规定的开支标准、政府采购政策、制度，制定我市的执行方案，负责建立和实施国库集中支付制度，贯彻执行《企业财务通则》及分行业财务制度、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》，管理市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、基本建设财务制度和涉外企业财务制度。

（六）贯彻执行本市国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度，负责本市财政资金调度和财政总预算会计工作，贯彻执行政府采购政策、制度并监督管理，监管全市行

政事业单位会计核算工作。

（七）贯彻执行会计法规和制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务。

（八）根据市政府授权，履行出资人职责；承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；负责指导国有企业改革和重组；负责组织所监管企业上交国有资本收益；承担本级国有资本经营预算编制、执行和监督工作；组织起草国有资产运营方面的规范性文件，推进现代企业制度的建立。

（九）拟订我市政府性债务（包括隐性债务）管理的政策和制度；制订开展PPP管理规章制度；负责建设和管理全市财政业务数据专网；负责有关法规的宣传和普法教育工作。

（十）监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况，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，承担财政支出绩效管理工作。

（十一）指导、监督农村财务管理与农村集体经济审计监督等相关职责。

（十二）完成市委、市政府和清远市财政局、清远市人民政府国有资产监督管理委员会交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）办公室。综合协调机关日常工作；负责综合性文稿的起草。负责党建、接待、会议安排、文电处理、国防动员、安全保卫、应急管理、机要保密、调研、扶贫、档案、外事、关工委、财务及本局物资、用房、车辆调度等工作。承办人大、政协的议（提）案，检查监督重大事项的落实。

（二）法规监督股（行政审批股）。组织开展财政法治建

设。负责有关法规的宣传和普法教育工作。承担财政行政审批的有关工作。参与财政、税收、非经营性国有资产管理、财务会计规范性文件起草的研究。承担有关规范性文件的合法性审查（审核）工作。开展行政许可事项的受理和转办。承担重大行政处罚听证、行政复议和行政应诉工作。牵头推进财政“放管服”改革。组织落实中央税制改革和有关税收政策，承担税收调查有关工作。承担非税收入政策管理工作。承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。会同有关股室做好各类违反财经纪律、财会制度的检查及违纪款项的收缴入库工作。承担监督检查会计信息质量有关工作。负责财政内部控制管理、内部审计等工作。牵头负责预决算公开监督工作。管理会计工作，贯彻实施会计法律法规和规章制度。配合组织实施会计专业技术资格考试。组织和实施会计人员的继续教育工作。监督检查会计工作、会计资料情况。指导和管理社会审计工作。指导和管理会计电算化工作。审批和管理代理记账工作。拟订财政监督各项管理制度，协助做好内部中层干部轮换、离任审计。监督检查财税方针政策、法规、制度和财税纪律的执行情况，并提出完善财税、财会制度和加强财政管理的意见和建议。配合有关部门开展维护财经纪律的宣传教育。参与地方税收政策拟订的调查研究工作，以及参与地方税源调查有关工作。承担涉及法律法规有关协调工作。

（三）预算股。执行国家预算的方针、政策。提出增收节支和平衡财政收支的政策措施和建议。编制中长期财政收支规划。负责财政预算的编制工作。向市人大常委会报告全市预算执行情况。编制部门预算方案，审查和批复部门预算。拟订市对镇（街）财政管理体制，指导、检查镇（街）财政管理。推进村镇

财政和财务方式改革工作。承担和市人大财经委的有关联络工作。

（四）国库股。分析地方预算执行情况，汇总编制市财政决算。统一管理财政预算资金，专项资金的账户财务管理。研究、建立和完善国库单一账户体系，协助进行预算控制和用款计划审核工作。负责建立预算单位收支总账及分类管理系统。从事财政资金的审核、支付和会计核算工作。监管财政性资金收入收缴。统一管理本市行政事业单位银行账户的开设、更改和撤销。负责财政总预算会计工作，办理财政资金调度，进行资金清算，对镇（街）总预算会计工作进行指导等。

（五）行政政法股。组织实施行政、政法部门的支出政策。管理行政管理费、公检法经费、民兵事业费、武装警察部队经费、宣传经费。负责本级行政单位实行国库集中支付。贯彻执行行政单位财务管理办法和制定我市开支标准。审核分管部门的年度预决算。

（六）教科文股。组织实施教育、科学、文化广电旅游体育等部门的财务管理制度和支出政策。贯彻实施相关财务规则。管理教育、科学、文化广电旅游体育、广播电视、档案、地震及其他部门事业费。会同分管部门研究拟定经费开支标准。负责审核分管部门的预、决算。对分管部门预算的执行、专项资金的使用、财务管理制度和政策的执行情况进行监督。

（七）农业农村股。承担农业农村、水利、气象、乡村振兴等方面的部门预算和决算有关工作，提出相关财政政策建议。承担财政支持实施乡村振兴战略工作，统筹安排财政乡村振兴资金。承担农口部门有关专项资金、财政性农业综合开发资金的拨

付、监督检查等管理工作。执行省财政支农政策和财务管理办法。拟订财政性支农资金管理办法。承担村庄规划专项补助资金管理工作。负责涉农资金统筹整合工作，制定涉农资金统筹整合管理的各项制度。统筹整合省、市财政涉农资金，按照预算管理权限下达各镇（街）、市直各单位，并跟踪涉农资金使用情况。提出农村综合改革有关财政政策措施建议。指导监督农村财务管理。实施有关农村财务人员业务培训工作。指导、监督农村集体经济管理，会同各镇（街）监督农村集体经济审计工作。监督村级债务管理工作。

（八）经济建设股。编制市经济建设支出预算草案，下达经济建设支出预算，办理资金拨付。审核财政性资金投资项目工程概、预、结算和竣工财务决算。指导和监督国有建设单位执行财务会计制度。负责对基本建设项目的财政性资金投资进行效益分析。负责国有施工、房地产开发企业财务管理。参与投资体制改革有关工作和财政性资金年度投资计划安排。财政投资项目财务监管，参与工程造价管理。参与财政投资项目代建制改革，拟定代建项目财务制度。参与拟定财政投资审核相关工作制度。审核市属建设工程财务事项。承担地方粮食储备等方面的部门预决算有关工作，提出相关财政政策建议。拟订粮食等重要物资储备的财政政策和承担有关资金管理工作。

（九）社会保障股。参与研究、制定市社会保障改革有关政策和制度，提出有关建议。编制本市社会保障资金预算草案。管理社会优抚、救济、救灾、劳动就业、医疗保险（包括公费医疗）、城镇居民最低生活保障费、国有企业下岗职工基本生活保障等方面的财务和资金。管理卫生、民政、人力资源和社会保

障、残联等部门和行政事业单位离退休人员的经费及所属单位的财务，会同有关部门制定与实施养老、失业、工伤、生育、医疗等社会保障基金的财务管理制度及基金收缴、使用、财政专户和基金支出专户的监管。审批本市社会保障单位的年度预算和决算，办理预算追加追减和拨款。负责本市社会保障资金预算执行分析和决算汇总工作。负责本市离休干部医疗统筹资金的监管。

（十）综合股。承担统计、交通运输、公路事务、清远英德高新区管委会、广德产业园管委会等方面的部门预算有关工作，提出相关财政政策建议。负责贯彻执行上级财政非税收入管理制度，拟定全市非税收入管理实施办法。承担全市非税收支管理工作，参与行政事业性收费项目、标准的审核工作。分析预测宏观经济形势并提出宏观调控政策建议。管理罚没财物收入。贯彻执行彩票管理制度，监管收益分配，监管彩票市场。承担国有土地有偿使用费收入、彩票公益金等专项收入的管理工作。参与住房制度改革工作，对各项房改资金实行财政监督。承担财政票据的管理工作。对财政票据印制、使用、管理等情况进行检查。

（十一）政府采购管理股。制定我市政府采购管理制度。备案我市政府采购计划。公布政府集中采购目录、集中采购限额标准。依法对政府采购活动进行监督。受理政府采购活动中的投诉事项。办理其他有关政府采购管理事务。

（十二）资源环境股。承担自然资源、生态环境、林业、土地储备等方面的部门预算有关工作，提出促进资源节约、土地整治、生态保护修复、污染防治、核与辐射安全、测绘、国家公园建设等方面财政政策建议。负责自然资源出让收益等政府性基金收支管理和部分非税收入收支管理。

（十三）工贸外经股。承担工业和信息化、应急管理、市场监督、工商联、公安消防、供销社、工交、内贸、安全生产、电力等方面的部门预决算有关工作，提出相关财政政策建议。参与拟定支持经济发展的产业财政政策。负责有关政策性补贴和应急物资财政管理工作。牵头拟订政府投资基金管理制度并组织实施。承担境外企业和涉外收入的监缴和管理工作的。拟订国有金融资本管理制度，承担市级国有金融资本出资人相关工作。落实政策性金融、普惠金融有关政策。负责企业上市挂牌的日常协调、统筹推进等工作，为上市挂牌企业提供综合服务。负责市级金融企业国有资本经营预算有关工作。负责金融企业国有资产管理专项报告工作。承担市本级非贸易外汇管理工作。按规定办理国际金融组织和外国政府贷款等贷款业务。承担中央、省、清远市以及市财政支持中小企业发展、商贸流通、安全生产、等服务经济社会发展的财政专项资金的管理工作。负责全市享受增值税退税优惠政策企业退税的审核、上报、退付工作（不含再生资源增值税的先征后退的初审、上报、退付工作）。贯彻和执行涉外金融机构的财政政策。指导和监督外经贸、旅游、外事侨务、外商投资企业执行财务会计制度。负责地方金融机构和保险机构的财务监管。办理外国政府贷款及国际金融组织贷款和转贷业务。执行财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇制度。负责外贸、旅游专项资金的审核、申报、拨付工作。负责出口退税“以奖代补”资金的清算工作。

（十四）绩效评价股。贯彻执行财政支出绩效评价指标体系及评价标准。贯彻执行财政资金支出绩效评价的有关政策、制度和办法。负责公共资源统计评价分析，建立公共资源统计报告制

度，统一提供和发布公共资源有关信息。组织公共资源管理研究和发展预测分析，建立公共资源数据库，促进建立相关预警机制。组织企业、行政事业单位等会计决算报表汇总和分析。组织实施财政支出效益评价工作。

（十五）债务管理股。拟订我市政府性债务（包括隐性债务）管理的政策和制度。参与制定城市投融资体制改革相关政策。负责编制政府债务的举借、偿还计划。承担政府债务的预算管理。负责政府债务规模限额核定和地方政府债券的申报及分配工作。负责政府性债务统计分析和预警报告，拟订政府性债务风险预警和应急处置政策，评估和监控政府性债务风险状况。监管政府债务。监管融资单位财务和国有资产。制订开展PPP管理规章制度、融资支持政策和操作指引等。承担政府和社会资本合作工作领导小组办公室的相关工作。

（十六）国资管理股。执行上级有关国有企业改革的方针、政策和企业体制改革方案，组织起草国有资产管理方面的规范性文件，推进现代企业制度的建立。拟定本级企业国有资产经营过程中的相关规定和措施。负责监缴归口管理的国有企业的国有资产收益。负责国有企业改革与发展基金管理及其资金拨付。承担监管企业国有产权的界定、登记、转让、处置及纠纷调处工作。承担监管企业国有资产评估项目的核准、备案和评估管理工作。承担本级国有资本经营预算编制、执行和监督工作。指导监管企业风险管理和内部控制规范体系建设。指导国有企业改革和重组。指导所监管企业安全生产、消防安全、食品安全、节能减排、环境保护工作。

（十七）数据信息股。负责组织和指导财政课题、信息和信

息化建设工作。拟订财政信息化建设发展规划并组织实施。组织拟订财政信息化建设的有关规则、标准和制度。负责建设和管理全市财政业务数据专网。参与财政核心业务软件系统的推广應用和办公自动化的维护。

（十八）人事监察股。负责本局机关和直属事业单位机构编制、人事管理、工资福利保险、干部统计、离退休人员服务及计划生育、统一战线、工青妇、信访维稳工作。拟定局管干部的任免、调配、轮岗、交流、考察、考核意见等工作。指导财政系统的思想政治、精神文明和文化建设。拟订和实施局机关、直属事业单位人才战略规划和招录培训教育计划。负责局机关和直属事业单位技术人员的审核和聘任。负责因公因私出境报批等工作。负责局机关和直属事业单位的纪检、监察、正风提效和党风廉政建设工作。

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4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：清远市住房公积金英德管理部、英德市财政局国库支付中心、英德市公共资产管理中心。下属单位没有独立编制预决算，均由本部门汇总公开。

第二部分：广东省英德市财政局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省英德市财政局

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	3,346.09	一、一般公共服务支出	31	1,955.66
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	176.22
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	0.13	八、社会保障和就业支出	38	526.48
	9		九、卫生健康支出	39	85.75
	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	3.43
	13		十三、交通运输支出	43	45.80
	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	4.35
	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	535.76
	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	3,346.22	本年支出合计	57	3,333.44
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	12.62	年末结转和结余	59	25.40
总计	30	3,358.84	总计	60	3,358.84

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：广东省英德市财政局

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	3,346.22	3,346.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
201	一般公共服务支出	1,968.44	1,968.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20106	财政事务	1,692.68	1,692.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,493.06	1,493.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	166.41	166.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	275.66	275.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2010799	其他税收事务支出	275.66	275.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20132	组织事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	176.22	176.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	176.22	176.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	176.22	176.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	526.48	526.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.77	388.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.22	93.22	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	198.16	198.16	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	97.39	97.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	137.71	137.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	137.71	137.71	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
210	卫生健康支出	85.75	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.75	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.75	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	535.76	535.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	535.76	535.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.62	210.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	325.14	325.14	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：广东省英德市财政局

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	3,333.44	2,460.17	873.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,955.66	1,492.34	463.32	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,679.34	1,492.34	186.99	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,491.08	1,491.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	21.45	0.00	21.45	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	155.04	0.00	155.04	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	276.22	0.00	276.22	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	276.22	0.00	276.22	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	176.22	0.00	176.22	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	176.22	0.00	176.22	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	176.22	0.00	176.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	526.48	370.39	156.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.77	370.39	18.38	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.22	93.22	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	198.16	184.78	13.38	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.39	92.39	5.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	137.71	0.00	137.71	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	137.71	0.00	137.71	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
210	卫生健康支出	85.75	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.75	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.75	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	535.76	465.90	69.86	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	535.76	465.90	69.86	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.62	140.76	69.86	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	325.14	325.14	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：广东省英德市财政局

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	3,346.09	一、一般公共服务支出	33	1,955.66	1,955.66	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	176.22	176.22	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	526.48	526.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.75	85.75	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	3.43	3.43	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	45.80	45.80	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	4.35	4.35	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	535.76	535.76	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	3,346.09	本年支出合计	59	3,333.44	3,333.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.42	年末财政拨款结转和结余	60	25.07	25.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.42		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	3,358.51	总计	64	3,358.51	3,358.51	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：广东省英德市财政局

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	3,333.44	2,460.17	873.27
201	一般公共服务支出	1,955.66	1,492.34	463.32
20106	财政事务	1,679.34	1,492.34	186.99
2010601	行政运行	1,491.08	1,491.08	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.70	0.00	1.70
2010606	财政监察	8.80	0.00	8.80
2010608	财政委托业务支出	21.45	0.00	21.45
2010650	事业运行	1.26	1.26	0.00
2010699	其他财政事务支出	155.04	0.00	155.04
20107	税收事务	276.22	0.00	276.22
2010799	其他税收事务支出	276.22	0.00	276.22
20132	组织事务	0.10	0.00	0.10
2013299	其他组织事务支出	0.10	0.00	0.10
206	科学技术支出	176.22	0.00	176.22
20699	其他科学技术支出	176.22	0.00	176.22
2069999	其他科学技术支出	176.22	0.00	176.22
208	社会保障和就业支出	526.48	370.39	156.09
20805	行政事业单位养老支出	388.77	370.39	18.38
2080501	行政单位离退休	93.22	93.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.16	184.78	13.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.39	92.39	5.00
20808	抚恤	137.71	0.00	137.71
2080801	死亡抚恤	137.71	0.00	137.71
210	卫生健康支出	85.75	85.75	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
21011	行政事业单位医疗	85.75	85.75	0.00
2101101	行政单位医疗	85.75	85.75	0.00
213	农林水支出	3.43	0.00	3.43
21399	其他农林水支出	3.43	0.00	3.43
2139999	其他农林水支出	3.43	0.00	3.43
214	交通运输支出	45.80	45.80	0.00
21499	其他交通运输支出	45.80	45.80	0.00
2149999	其他交通运输支出	45.80	45.80	0.00
216	商业服务业等支出	4.35	0.00	4.35
21699	其他商业服务业等支出	4.35	0.00	4.35
2169999	其他商业服务业等支出	4.35	0.00	4.35
221	住房保障支出	535.76	465.90	69.86
22102	住房改革支出	535.76	465.90	69.86
2210201	住房公积金	210.62	140.76	69.86
2210203	购房补贴	325.14	325.14	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：广东省英德市财政局

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	2,079.28	302	商品和服务支出	179.76
30101	基本工资	404.64	30201	办公费	28.45
30102	津贴补贴	714.56	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	384.99	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	0.00	30205	水费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	92.39	30207	邮电费	16.05
30110	职工基本医疗保险缴费	83.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.75
30112	其他社会保障缴费	2.67	30211	差旅费	15.66
30113	住房公积金	140.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.69
30199	其他工资福利支出	71.41	30214	租赁费	2.81
303	对个人和家庭的补助	188.13	30215	会议费	0.67
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.20
30302	退休费	182.15	30217	公务接待费	2.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.58	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	0.51
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.87

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	4.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.40
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.63
			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	13.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.82
			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	0.18
			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	2,267.41		公用经费合计	192.76

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：广东省英德市财政局

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：广东省英德市财政局

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：广东省英德市财政局

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
88.26	0.00	51.27	16.28	34.99	36.99	24.85	0.00	22.59	16.28	6.31	2.27

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：广东省英德市财政局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

广东省英德市财政局2023年度总收入3,358.84万元，其中本年收入3,346.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,346.09万元，比上年决算数减少392.74万元，下降10.5%。主要变动情况：一是减少了财政资金支出项目绩效评价经费，二是阶段性财力补助资金减少。

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0.13万元，比上年决算数增加0.13万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：利息收入。

（二）年度支出总体情况

广东省英德市财政局2023年度总支出3,358.84万元，其中本年支出3,333.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,460.17万元，比上年决算数减少686.82万元，下降21.8%。主要变动情况：从严控制“三公”经费开支，全年办公费、“三公”经费实际支出有所节约。

2. 项目支出873.27万元，比上年决算数增加356.15万元，增长68.9%。主要变动情况：一是补缴了养老保险和职业年金，二是增加缴纳数字财政、国库集中支付系统维护费、电子会计档案管理系统服务费等费用。

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

广东省英德市财政局2023年度财政拨款收入合计3,346.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,346.09万元，比上年决算数减少392.74万元，下降10.5%；主要变动情况：一是减少了财政资金支出项目绩效评价经费，二是阶段性财力补助资金减少；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

广东省英德市财政局2023年度财政拨款支出合计3,333.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,333.44万元，比年初预算数减少128.4万元，下降3.7%；主要变动情况：一是其他税收事务支出，二是科学技术支出；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：与年初预算数持平；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

广东省英德市财政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.85万元，完成全年预算88.26万元的28.2%，比上年决算数增加13.99万元，增长128.8%。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22.59万元，完成预算51.27万元的44.1%，比上年决算数增加12.47万元，增长123.2%；其中：公务用车购置支出决算为16.28万元，完成预算16.28万元的100%，比上年决算数增加16.28万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.31万元，完成预算34.99万元的18%，比上年决算数减少3.81万元，下降37.7%；公务接待费支出决算为2.27万元，完成预算36.99万元的6.1%，比上年决算数增加1.52万元，增长202.7%。

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：本年购置公务用车一台。

（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22.59万

元，占90.9%；公务接待费支出2.27万元，占9.1%。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22.59万元，其中：公务用车购置支出为16.28万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出6.31万元，公务用车保有量为5辆，主要用于机关通信、应急、下乡出差等工作。

3.公务接待费支出2.27万元，主要用于联系各项业务的招待费用，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22次，接待人数共227人。主要包括接待上级和相关有业务联系单位，包括清远市财政局、各镇财政所、省财政厅等。

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192.76万元，比上年决算数减少95.54万元，下降33.1%。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，办公费、花草租赁费、采购办公设备等费用有所下降。

（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71.97万元，其中：政府采购货物支出15.79万元、政府采购工程支出29.01万元、政府采购服务支出27.17万元。授予中小企业合同金额71.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额71.97万元，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5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是岗位保障用车；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1个，共涉及资金69.86万元，占一般公共预算项目支出总额的8%；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%；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%。

本部门本年度无开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出3333.44万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门较好完成了2023年各项重点工作任务，项目资金管理制度明确、管理执行到位，总体上完成了效益指标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及住房公积金管理部业务费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3402.88万元，执行数3333.44万元，完成预算的97.96%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：按照年初预算目标认真完成工作任务，管理规范，

资金使用效率明显。2023年度部门整体支出自评等级“优”。发现的问题主要是部分绩效指标不够精准。下一步改进措施主要是加强绩效管理，对项目支出开展跟踪评价，提高资金使用效益。

住房公积金管理部业务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为69.86万元，执行数为69.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是各单位缴纳公积金及时率大于等于90%，二是公积金窗口服务态度满意度达到100%，三是公积金窗口业务能力提升率大于等于80%。发现的问题及原因主要是公积金覆盖率有待提升。下一步改进措施主要是加大公积金宣传力度，多渠道多部门联合宣传。

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。