

2023年度阳西县财政局部门决算

目 录

第一部分：阳西县财政局概况

- 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：阳西县财政局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：阳西县财政局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳西县财政局概况

一、部门主要职责

阳西县财政局的主要职责是：

（一）拟订财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，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。拟订县对镇财政管理体制并组织实施。牵头加快推进政府和社会资本合作，建立健全基本公共服务均等化的财力支撑机制。

（二）贯彻执行国家和省、市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织拟订全县财政、财务、会计管理等方面的规范性文件，并监督执行。

（三）负责管理全县各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额。代编全县年度财政预算草案，汇总编制全县财政总决算。审核批复部门年度预决算。受县政府委托，向县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。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。

（四）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。按规定管理彩票资金。

（五）负责国库集中收付管理、县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）拟订和执行政府国内债务管理政策。依法制定全县政府债务管理制度和办法。负责全县政府债余额限额计划。统一管理全县政府外债，制定管理制度。

（七）牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权，履行国有企业出资人职责，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责，制定全县统一的国有企业和金融资本管理规章制度，负责县直企业国有资产管理，拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。指导推进国有及国有控股企业的改革和提出任免建议，对出资企业负责人进行考核，并根据考核结果对其进行奖惩，通过各种方式对企业国有资产保值增值情况进行监管。

（八）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算制度和办法，收取县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县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（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，开展县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）负责管理全县会计工作，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）完成县委、县政府和省、市财政、国有资产监督管

理等部门交办的其他任务。

（十三）职能转变。

1. 完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。全面统筹各类政府资金资产资源要素，增强财政统筹能力，推动形成“大财政、大预算”格局和全县“一盘棋”管理机制。

2. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺县级和镇收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的县和镇财政关系。完善转移支付制度。力口快推进基本公共服务均等化。全面实施预算绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。深化预算编制执行监督管理改革，实行“一个部门对口一个股室”，做到多放、管好、服务到位。落实推进税制改革，健全地方税体系。

3. 防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（十四）有关职责分工。

1. 非税收入管理职责分工。县财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。县财政局牵头负责行政事业性收费项目管理并对收费情况进行财务监督管理，县发展改革局牵头负责行政事业性收费项目标准管理。县税务局等部门按照非税收入国库集中收缴有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算等工作，有关非税收

入项目收缴信息与县财政局及时共享。

2. 县级行政事业单位国有资产管理职责分工。县财政局负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，并负责组织实施和监督检查。县机关事务管理机构承担办公用房产权界定、清查登记、资产处置及公务用车管理工作，制定县级行政事业单位办公用房及公务用车资产管理具体制度和办法并组织实施，接受县财政局的指导和监督检查。县直行政事业单位按规定负责所属事业单位及派出机构的国有资产管理。

二、部门机构设置

本部门内设机构情况：局本部内设18个股室，分别是：办公室、法规税政股、预算股、国库股、综合规划股、行政政法股、教科文股、工贸发展股、农业农村股、经济建设股、社会保障股、政府债务和金融股、会计股、绩效评价股、监督检查办公室、阳西县国有资产监督管理办公室、人事教育股、资源环境股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（阳西县财政局）2023年度部门决算编报范围的单位共10个，包括本级，代管的阳西县国有资产事务中心（县政府直属公益一类事业单位，正科级）和下属8个预算单位，下属单位分别是：阳西县世界银行贷款业务中心、阳西县政府采购管理办公室、阳西县财政局票据监管中心、阳西县财政局国库支付中心、阳西县财政信息中心、阳西县财政局投资审核中心、阳西县公共资产管理中心、阳西县政府和社会资本合作中心。

第二部分：阳西县财政局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳西县财政局

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	4,078.84	一、一般公共服务支出	31	3,153.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.00	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	30.00
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	414.95
	9		九、卫生健康支出	39	100.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	18.00
	12		十二、农林水支出	42	5.00
	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	425.88
	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	4,096.84	本年支出合计	57	4,147.73
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	326.01	年末结转和结余	59	275.11
总计	30	4,422.85	总计	60	4,422.85

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：阳西县财政局

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	4,096.84	4,096.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,102.24	3,102.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,102.24	3,102.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,203.42	1,203.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	246.39	246.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	152.86	152.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	840.80	840.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	648.39	648.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	414.95	414.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.95	414.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.93	44.93	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	211.59	211.59	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	105.84	105.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.78	100.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.78	100.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.78	11.78	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.00	18.00	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	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	425.88	425.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	425.88	425.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.46	191.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	234.42	234.42	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：阳西县财政局

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		4,147.73	2,793.59	1,354.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,153.13	1,851.99	1,301.14	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,153.13	1,851.99	1,301.14	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,203.59	1,203.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	246.83	0.00	246.83	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	10.37	0.00	10.37	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	152.86	0.00	152.86	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	50.27	0.00	50.27	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	840.80	0.00	840.80	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	648.39	648.39	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	414.95	414.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.95	414.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.93	44.93	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	211.59	211.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.84	105.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.78	100.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.78	100.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.42	43.42	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
2101103	公务员医疗补助	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00	0.00	18.00	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	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	425.88	425.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	425.88	425.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.46	191.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	234.42	234.42	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：阳西县财政局

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	4,078.84	一、一般公共服务支出	33	3,153.13	3,153.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.00	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	30.00	30.00	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	414.95	414.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.78	100.78	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	18.00	0.00	18.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00	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	425.88	425.88	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	4,096.84	本年支出合计	59	4,147.73	4,129.73	18.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	325.92	年末财政拨款结转和结余	60	275.03	275.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	325.92		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	4,422.77	总计	64	4,422.77	4,404.77	18.00	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：阳西县财政局

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	4,129.73	2,793.59	1,336.14
201	一般公共服务支出	3,153.13	1,851.99	1,301.14
20106	财政事务	3,153.13	1,851.99	1,301.14
2010601	行政运行	1,203.59	1,203.59	0.00
2010602	一般行政管理事务	246.83	0.00	246.83
2010603	机关服务	10.37	0.00	10.37
2010605	财政国库业务	152.86	0.00	152.86
2010607	信息化建设	50.27	0.00	50.27
2010608	财政委托业务支出	840.80	0.00	840.80
2010650	事业运行	648.39	648.39	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00
20605	科技条件与服务	30.00	0.00	30.00
2060599	其他科技条件与服务支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	414.95	414.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.95	414.95	0.00
2080501	行政单位离退休	52.59	52.59	0.00
2080502	事业单位离退休	44.93	44.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.59	211.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.84	105.84	0.00
210	卫生健康支出	100.78	100.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.78	100.78	0.00
2101101	行政单位医疗	38.80	38.80	0.00
2101102	事业单位医疗	43.42	43.42	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
2101103	公务员医疗补助	11.78	11.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.78	6.78	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	425.88	425.88	0.00
22102	住房改革支出	425.88	425.88	0.00
2210201	住房公积金	191.46	191.46	0.00
2210203	购房补贴	234.42	234.42	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：阳西县财政局

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	2,156.78	302	商品和服务支出	432.77
30101	基本工资	436.05	30201	办公费	38.58
30102	津贴补贴	741.52	30202	印刷费	4.18
30103	奖金	223.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	81.58	30205	水费	4.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.15	30206	电费	24.03
30109	职业年金缴费	104.58	30207	邮电费	10.01
30110	职工基本医疗保险缴费	66.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.02	30209	物业管理费	12.37
30112	其他社会保障缴费	5.28	30211	差旅费	29.12
30113	住房公积金	191.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.21
30199	其他工资福利支出	89.39	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	204.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	164.85	30217	公务接待费	3.46
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	46.48
30307	医疗费补助	24.75	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.20

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	2.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.54
30399	其他对个人和家庭的补助	14.44	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	147.57
			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	2,360.82		公用经费合计	432.77

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：阳西县财政局

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	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳西县财政局

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：阳西县财政局

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
6.17	0.00	2.70	0.00	2.70	3.46	6.17	0.00	2.70	0.00	2.70	3.46

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：阳西县财政局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

阳西县财政局2023年度总收入4,422.85万元，其中本年收入4,096.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,078.84万元，比上年决算数增加552.19万元，增长15.7%。主要变动情况：一是工程审核费增加，二是新增公务员和事业编人员导致人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入18万元，比上年决算数增加5万元，增长38.5%。主要变动情况：因为上级文件安排的政府债券发行材料定点采购费实际需要。

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

阳西县财政局2023年度总支出4,422.85万元，其中本年支出4,147.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,793.59万元，比上年决算数增加719.21万元，增长34.7%。主要变动情况：一是新增公务员和事业编人员导致人员经费增加，二是由于人员增加导致公用经费支出增加。

2. 项目支出1,354.14万元，比上年决算数减少156.98万元，下降10.4%。主要变动情况：厉行节约，部分项目经费减少开支。

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

阳西县财政局2023年度财政拨款收入合计4,096.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,078.84万元，比上年决算数增加552.19万元，增长15.7%；主要变动情况：一是工程审核费增加，二是新增公务员和事业编人员导致人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入18万元，比上年决算数增加5万元，增长38.5%；主要变动情况：因为上级文件安排的政府债券发行材料定点采购费实际需要；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

阳西县财政局2023年度财政拨款支出合计4,147.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,129.73万元，比年初预算数减少436.77万元，下降9.6%；主要变动情况：国库集中支付网络租赁费及软件维护费、工程审核费等项目经费开支减少；政府性基金预算财政拨款支出18万元，比年初预算数增加18万元，增长--

（基数为0，不可比）；主要变动情况：因为上级文件安排的政府债券发行材料定点采购费实际需要；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

阳西县财政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.17万元，完成全年预算6.17万元的100%，比上年决算数减少18.58万元，下降75.1%。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2.7万元，完成预算2.7万元的100%，比上年决算数减少18.46万元，下降87.2%；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），比上年决算数减少18.45万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为2.7万元，完成预算2.7万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.3%；公务接待费支出决算为3.46万元，完成预算3.46万元的100%，比上年决算数减少0.12万元，下降3.3%。

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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算相等。

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。

（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2.7万元，占43.8%；公务接待费支出3.46万元，占56.2%。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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.7万元，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2.7万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务出差。

3. 公务接待费支出3.46万元，主要用于上级单位业务工作检查和相关业务往来交流等方面的公务接待，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16次，接待人数共177人。主要包括上级单位和相关业务往来交流单位。

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432.77万元，比上年决算数增加275.47万元，增长175.1%。主要增减变动情况是：新增人员导致经费支出增加。

（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946.57万元，其中：政府采购货物支出15.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出931.15万元。授予中小企业合同金额902.74万元，占政府采购支出总额的95.4%，其中：授予小微企业合同金额672.17万元，占授予中小企业合同金额的74.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.7%，工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.4%。

（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3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是挂账车辆，该车辆已注销，待处置中；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840.8万元，占一般公共预算项目支出总额的62.09%，项目完成较好，效果理想。

组织部门整体支出绩效自评（含代管的阳西县国有资产事务中心和下属单位8个），涉及一般公共预算支出4129.73万元，政府性基金预算支出18万元。从评价情况来看，预算编制、预算执行和资金使用效益等方面，我局整体支出、运行情况较好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及工程审核费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4,147.73万元，执行数4,147.73万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：已完成部门预决算编制培训及预决算公开工作，已完成全县财政性投资项目的评审工作并出具评审结论报告，已做好本年度财政监督检查与绩效评价工作，已完善财政软件建设及网络安全维护工作。发现的问题及原因主要是存在人员变动的情况，以及资金的预算安排和实际使用上存在不可预见性，预算

编制还需进一步精确和细化。下一步改进措施主要是根据实际加强预算管理，更加细化预算编制工作，严格执行预算。

工程审核费项目绩效自评情况：项目全年预算数为900万元，执行数为840.8万元，完成预算的93.42%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目决策论证充分、目标完整合理可衡量，资金落实到位、分配合理；资金管理上支出效率较高，符合支出规范，事项管理程序规范、监督有效；产出经济有效，起到了较好效益，服务对象满意度高。发现的问题及原因主要是由于政策性文件影响，各种客观影响因素较多，造成业务开展周期较长，造成资金使用率有所滞后。下一步改进措施主要是根据实际情况分析资金使用率滞后的原因，结合项目年度绩效目标的完成情况，及时调整，以确保项目绩效目标按时完成。由专人负责，进行实时监控并分析原因。完善管理制度，及时调整并跟进。

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。