

2023年度新丰县财政局部门决算

目 录

第一部分：新丰县财政局概况

- 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：新丰县财政局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：新丰县财政局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县财政局概况

一、部门主要职责

（一）拟订全县财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。参与分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策，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。健全县财政管理体制。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，组织起草全县财政、财务、会计管理等方面的规范性文件和制度，并监督执行。

（三）负责管理全县各项财政收支。负责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。审核批复部门的年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、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）参与拟订起草地方税收政策及调整方案。按分工负责县级政府非税收入管理，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。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、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。监管县级行政事业单位会计核算工作。组织开展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。制定全县政府债务管理

制度和办法。编制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，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。制定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，制定需要全县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，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计工作。依法管理资产评估有关工作。

（十二）负责国有资产监督管理工作。承担县本级行政事业单位资产配置、处置和对外投资、出租担保等事项审批工作。负责县行政事业单位执法执勤用车、特种专业技术用车使用管理。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。

（十三）承办县委、县政府和市财政局交办的其他任务。

二、部门机构设置

局本部内设股（室）15个：分别是办公室、法规和会计股、预算股、国库股、资源环境和综合股、行政政法股、教科和文化股、经济建设股（政府债务管理股）、工贸发展股、农业农村股、社会保障股、政府采购监管股、绩效管理股、监督检查股、人事股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入新丰县财政局2023年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算单位（下属单位均独立编制决算），下属单位分别是：新丰县公共资产管理中心、新丰县财政局国库支付中心、新丰县财政局投资评审中心、新丰县小水电管理中心。

第二部分：新丰县财政局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：新丰县财政局

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	4,814.88	一、一般公共服务支出	31	1,910.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.50	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	592.44	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	100.00
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	285.03
	9		九、卫生健康支出	39	62.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,215.50
	12		十二、农林水支出	42	474.72
	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	8.00
	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	67.47
	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	592.44
	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	706.49
	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	5,422.81	本年支出合计	57	5,422.81
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	5,422.81	总计	60	5,422.81

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：新丰县财政局

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		5,422.81	5,422.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,910.64	1,910.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,873.94	1,873.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	708.50	708.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	61.08	61.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,052.86	1,052.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.03	285.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.83	229.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.29	3.29	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	85.73	85.73	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	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.18	1.18	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
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,215.50	1,215.50	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	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	474.72	474.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	472.23	472.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	472.23	472.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	592.44	592.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	92.44	92.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	63.82	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	500.00	500.00	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
2230299	其他国有企业资本金注入	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	706.49	706.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	706.49	706.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	706.49	706.49	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：新丰县财政局

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		5,422.81	1,133.42	4,289.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,910.64	806.28	1,104.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,873.94	769.58	1,104.36	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	708.50	708.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	61.08	61.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,052.86	0.00	1,052.86	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.03	217.87	67.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.83	216.69	13.14	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.29	3.29	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	85.73	85.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.79	42.87	5.92	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.22	0.00	7.22	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.18	1.18	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
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.53	41.80	20.73	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.53	41.80	20.73	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.29	38.60	16.69	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.24	3.20	4.04	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,215.50	0.00	1,215.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	474.72	0.00	474.72	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
21303	水利	472.23	0.00	472.23	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	472.23	0.00	472.23	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	592.44	0.00	592.44	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	92.44	0.00	92.44	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	28.62	0.00	28.62	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	63.82	0.00	63.82	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	500.00	0.00	500.00	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
2230299	其他国有企业资本金注入	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	706.49	0.00	706.49	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	706.49	0.00	706.49	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	706.49	0.00	706.49	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：新丰县财政局

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	4,814.88	一、一般公共服务支出	33	1,910.64	1,910.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.50	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	592.44	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	100.00	100.00	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	285.03	285.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.53	62.53	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	1,215.50	1,200.00	15.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	474.72	474.72	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	8.00	8.00	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	67.47	67.47	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	592.44	0.00	0.00	592.44
	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	706.49	706.49	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	5,422.81	本年支出合计	59	5,422.81	4,814.88	15.50	592.44
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	5,422.81	总计	64	5,422.81	4,814.88	15.50	592.44

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：新丰县财政局

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	4,814.88	1,133.42	3,681.45
201	一般公共服务支出	1,910.64	806.28	1,104.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.70	36.70	0.00
2010301	行政运行	36.70	36.70	0.00
20106	财政事务	1,873.94	769.58	1,104.36
2010601	行政运行	708.50	708.50	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2010608	财政委托业务支出	49.50	0.00	49.50
2010650	事业运行	61.08	61.08	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,052.86	0.00	1,052.86
206	科学技术支出	100.00	0.00	100.00
20699	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	285.03	217.87	67.16
20805	行政事业单位养老支出	229.83	216.69	13.14
2080501	行政单位离退休	84.80	84.80	0.00
2080502	事业单位离退休	3.29	3.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.73	85.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.79	42.87	5.92
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.22	0.00	7.22
20806	企业改革补助	54.00	0.00	54.00
2080699	其他企业改革发展补助	54.00	0.00	54.00
20808	抚恤	1.18	1.18	0.00
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18	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
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.00	0.02
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.00	0.02
210	卫生健康支出	62.53	41.80	20.73
21011	行政事业单位医疗	62.53	41.80	20.73
2101101	行政单位医疗	55.29	38.60	16.69
2101102	事业单位医疗	7.24	3.20	4.04
212	城乡社区支出	1,200.00	0.00	1,200.00
21299	其他城乡社区支出	1,200.00	0.00	1,200.00
2129999	其他城乡社区支出	1,200.00	0.00	1,200.00
213	农林水支出	474.72	0.00	474.72
21301	农业农村	2.49	0.00	2.49
2130199	其他农业农村支出	2.49	0.00	2.49
21303	水利	472.23	0.00	472.23
2130399	其他水利支出	472.23	0.00	472.23
215	资源勘探工业信息等支出	8.00	0.00	8.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	8.00	0.00	8.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	67.47	67.47	0.00
22102	住房改革支出	67.47	67.47	0.00
2210201	住房公积金	67.47	67.47	0.00
229	其他支出	706.49	0.00	706.49
22999	其他支出	706.49	0.00	706.49
2299999	其他支出	706.49	0.00	706.49

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：新丰县财政局

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	870.61	302	商品和服务支出	103.12
30101	基本工资	212.44	30201	办公费	38.45
30102	津贴补贴	215.58	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	157.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.16	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	19.61	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	42.87	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.39	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	0.62	30211	差旅费	4.97
30113	住房公积金	67.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	26.97	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	156.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	88.09	30217	公务接待费	0.45
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	1.18	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.00
30307	医疗费补助	0.79	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.33
30399	其他对个人和家庭的补助	66.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	3.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.57
			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	1,026.74		公用经费合计	106.68

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：新丰县财政局

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	15.50	15.50	0.00	15.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15.50	15.50	0.00	15.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.50	15.50	0.00	15.50	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	15.50	15.50	0.00	15.50	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：新丰县财政局

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	592.44	0.00	592.44
223	国有资本经营预算支出	592.44	0.00	592.44
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	92.44	0.00	92.44
2230107	国有企业改革成本支出	28.62	0.00	28.62
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	63.82	0.00	63.82
22302	国有企业资本金注入	500.00	0.00	500.00
2230299	其他国有企业资本金注入	500.00	0.00	500.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新丰县财政局

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
13.20	0.00	12.00	0.00	12.00	1.20	6.74	0.00	6.29	0.00	6.29	0.45

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：新丰县财政局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

新丰县财政局2023年度总收入5,422.81万元，其中本年收入5,422.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,814.88万元，比上年决算数减少3,588.43万元，下降42.7%。主要变动情况：上年度安排了拆迁补偿款，今年无预算安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入15.5万元，比上年决算数减少1,934.5万元，下降99.2%。主要变动情况：上年度安排了征地和拆迁补偿项目，今年无预算安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入592.44万元，比上年决算数增加505.04万元，增长577.8%。主要变动情况：增加了国有企业资本金。

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

新丰县财政局2023年度总支出5,422.81万元，其中本年支出5,422.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,133.42万元，比上年决算数减少75.27万元，下降6.2%。主要变动情况：在职人员减少，人员经费相应减少。

2. 项目支出4,289.39万元，比上年决算数减少4,942.62万元，下降53.5%。主要变动情况：上年度安排了拆迁补偿款，今年无预算安排。

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

新丰县财政局2023年度财政拨款收入合计5,422.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,814.88万元，比上年决算数减少3,588.43万元，下降42.7%；主要变动情况：上年度安排了征迁补偿款，今年无预算安排；政府性基金预算财政拨款收入15.5万元，比上年决算数减少1,934.5万元，下降99.2%；主要变动情况：上年度安排了拆迁补偿款，今年无预算安排；国有资本经营预算财政拨款收入592.44万元，比上年决算数增加505.04万元，增长577.8%；主要变动情况：增加了国有企业改革资本金。

（二）2023年度财政拨款支出说明

新丰县财政局2023年度财政拨款支出合计5,422.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,814.88万元，比年初预算数增加1,846.25万元，增长62.2%；主要变动情况：增加了国有集团资本金、新源水库原水水费等项目资金；政府性基金预算财政拨款支出15.5万元，比年初预算数减少14.5万元，下降48.3%；主要变动情况：根据工作开展情况，征地和拆迁补偿支出减少；国有资

本经营预算财政拨款支出592.44万元，比年初预算数增加592.44万元，增长100%；主要变动情况：增加国有企业资本金。

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

新丰县财政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.74万元，完成全年预算13.2万元的51.1%，比上年决算数减少1.89万元，下降21.9%。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6.29万元，完成预算12万元的52.4%，比上年决算数减少1.75万元，下降21.8%；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6.29万元，完成预算12万元的52.4%，比上年决算数减少1.75万元，下降21.8%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算1.2万元的37.2%，比上年决算数减少0.14万元，下降24.3%。

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：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，减少了公务用车运行维护费的支出。

（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6.29万

元，占93.4%；公务接待费支出0.45万元，占6.6%。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6.29万元，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6.29万元，公务用车保有量为4辆，主要用于外出开会、开展学习交流，到企业、乡镇协调、调研工作等。

3.公务接待费支出0.45万元，主要用于于公务接待、业务交流、省市各县业务交流接待而发生的工作餐费等，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5次，接待人数共49人。主要包括上级部门来我局调研考察接待、其他县市单位过来学习调研、信息化运行于维护工程师接待等方面。

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100.45万元，比上年决算数增加10.43万元，增长11.6%。主要增减变动情况是：办公设备和软件更新换代，维修维护费用增加。

（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201.32万元，其中：政府采购货物支出9.96万元、政府采购工程支出14.82万元、政府采购服务支出176.54万元。授予中小企业合同金额201.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额201.32万元，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0%，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4辆，其中，岗位保障用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对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16个，二级项目26个，共涉及资金3,681.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度老瓷厂改造项目工程款1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金15.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度国有企业培训费、原三大电厂退休人员2023年生活补贴、集团公司2022年外部董事薪酬等7个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金592.4万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

我部门没有组织开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,046.95万元，政府性基金预算支出15.5万元。从评价情况来看，我部门严格执行行政单位会计制度以及各项财务管理规定，重新修订内部管理制度，加强内部控制管理，科学地做好预决算工作，从严管理各项经费开支，确保了资金使用的安全和高效，圆满完成既定绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及财政信息建设专项经费项目、财政公共活动事务项目、农村财务管理工作经费项目等35个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数为25,057.91万元，执行数为5,422.81万元，完成预算的21.64%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：大部分资金能达到能达到绩效指标。发现的问题及原因主要是项目管理类股室或下属单位的项目绩效评价意识较薄弱，对部门项目绩效评价工作了解不够，工作人员开展项目绩效评价工作流程、分工不明确；开展部门项目绩效评价自评难度较大，无从着手，工作人员需要年初前期做规划预测，年后做好项目资金使用情况的自评，对工作人员的能力要求较高。下一步改进措施主要是进一步提升部门各股室、中心工作人员的项目绩效工作意识，加强学习项目整体绩效自评的方法、步骤和流程，在年初做好预算研究，按程序要求完善预算的申报材料，预算执行中加强资金的合规使用，拨付资金佐证资料细化归档；财务人员应建议不加强与财政的联系，学习开展项目绩效自评的工作经验，进一步提高绩效评价的业务水平。

“财政信息建设专项经费项目”绩效自评综述：全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截至2023年底，财政信息建设专项经费实际支出120万元，用于维护线上平台、购置信息化设备等，如期实现预期总体目标。办公经费支出20.11万元，主要为购置所需办公用品；其他工资福利支出12.97万元，主要为发放相关工作人员工资福利；其他商品服务支出18.69万元；设备购置支出13.18万元，主要为购置办公电脑、打印机、碎纸机等；维修（护）费支

出34.46万元，主要为工资接口维护、系统运维等支出；委托业务费支出20.6万元，主要为非税一体化运维服务、平台运维等支出。

“财政公共活动事务项目”绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为19.5万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据省、市“数字财政”的统一部署，2023年计划上线预算执行域、会计核算域模块，需加大我县会计人员的培训力度，加上其他外单位经常借用财政局多功能会议室，需要请第三方机构对会议室的软件和硬件设备进行日常维护，另外，培训和会议需要提供打印相关资料和饮水等，为确保会议室能正常运作，提高我县会计人员的业务水平，更好的做好“数字财政”的运行工作，提高我县财政信息化建设。截至2023年底，财政公共活动事务实际支出19.55万元，用于进行会计人员培训、会议室运作等，如期实现预期总体目标。

“农村财务管理经费项目”绩效自评综述：全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。根据财政部《关于开展村级会计委托代理服务工作的指导意见》（财会〔2008〕8号）、韶关市财政局《关于提前下达2022年农村财务管理经费的通知》（韶财农〔2021〕134号）、新丰县财政局《关于提前下达2022年农村财务管理经费的通知》（新财农〔2021〕64号）等文件，项目资金通过因素法分配，重点用于开展农村财务管理规范化建设和农村财会人员培训等相关工作。在资金评价年度2023年的资金额度为2.502万元，预期总体绩效目标为开展农村财务管理专题培训，着力提高农村财务管理人员专业和政策水平，促进农村经济社会发展和农村和谐稳定；预期阶段

性目标一为开展农村财务管理专题培训至少一次；预期阶段性目标二为提高农村财务管理人员专业和政策水平；预期阶段性目标三为提高财务工作及管理效率。在具体的绩效目标中，设立了三个产出指标，两个效益指标，一个满意度指标，其中，产出指标中的数量指标设立了两个，分别是开展学术讲座、技术培训数量和基层监管信息化覆盖率，产出指标中的质量指标设立了一个，为财务控制有效性、预算执行规范性；效益指标中的经济效益指标设立了一个，为是否对经济发展有促进作用，效益指标中的社会效益指标设立了一个，为提高财务工作及管理的效率；满意度指标中服务对象或公众满意度指标设立了一个，为服务对象满意率。目前已如期实现预期总体目标、阶段性目标及具体绩效目标。

“国资集团2023年代管资产管理费项目”绩效自评综述：全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。为集中统一监管我县经营性国有资产，提高资产使用效益，委托丰江公司于2018年12月起对林业局等行政事业单位所属的商铺资产进行管理，将管理所得租金收入全额上缴县财政局。根据《关于向新丰县国有资产管理集团有限公司划转国有资产的实施方案》有关规定，经县公共资产管理中心审核，按20%比例核拨资产管理费用。费用预算60万元，资金到位60万元，到位率100%。共支出资金60万元，支出率100%。

“自来水公司水厂项目贷款垫付本息项目”绩效自评综述：全年预算数为158万元，执行数为158万元，完成预算的100%。为缓解居民用水需求增长与供水量严重不足，2019年进行新丰鲁古河水库供水及新丰县第三水厂建设工程项目建设。建设资金来源

由新丰县鲁古河供水有限公司向银行融资贷款，实际项目建设资金使用6000余万元，还款计划为2019年至2032年。根据第十五届四十九次政府常务会议通过的《关于申请自来水水价补贴的请示》，会议要求县财政局要依法依规对新丰县润新自来水有限公司进行自来水水价补贴，并列入财政预算。该项目主要用于支付新丰县鲁古河供水有限公司向银行融资贷款垫付利息，解决企业垫付资金问题，防范企业债务风险。经综合评定，该项目得分98分，绩效评价等次为“优秀”。

“县国资集团资本金项目”绩效自评综述：全年预算数为1,200万元，执行数为1,200万元，完成预算的100%。根据《中共新丰县委办公室新丰县人民政府办公室关于印发〈新丰县国有企业整合与改革重组工作方案〉的通知》（新办字〔2021〕1号）要求，为深化国资国企改革，优化县属国有经济布局结构，通过整合、改革等方式，提高国有资本运营效率，促进国有资产保值增值，做强做优做大国有企业，结合我县实际，明确县公共资产管理中心代表县政府依法履行出资人职责，成立新丰县国有资产管理集团有限公司。将目标县属国有企业整合划转至集团公司，由集团公司按业务性质，设置下属二级子公司进行管理。2021年11月18日，新丰县国有资产管理集团有限公司正式挂牌成立，属国有独资企业，经县委县政府会议同意，资本金1,200万元由新丰县公共资产管理中心注入。通过资本注入、资产重组、债务置换、剥离、整合划转等方式，组建资本运营、产业投资、城市基础设施建设等为一体的投融资集团公司。新丰县国有资产管理集团有限公司从“管资产向管资本”的方向发展，实现逐年提高国有资本保值增值率。经综合评定，该项目得分98分，绩效评价等次为

“优秀”。

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。