

2023年度珠晖区财政局 部门决算

目 录

第一部分 珠晖区财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

珠晖区财政局部门概况

一、部门职责

珠晖区财政局的主要职责是：

（一）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度、会计信息化标准，负责实施行政事业单位内部控制规范。

（二）负责全区法治财政建设工作。监督检查财税法律法规和政策的执行情况，检查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。

（三）执行国家、地方政府债务管理的政策与制度规定，依法拟订全区政府债务管理的制度与办法，组织开展政府债务的规模控制、预算管理、风险预警和统计分析工作，规范地方政府举债行为，防范化解重大风险。

（四）组织实施国有资产管理规章制度，管理全旗行政事业单位国有资产，制定全区行政事业单位资产配置标准和费用消耗定额。根据区人民政府授权，履行出资人职责，监管区国有企业资产，加强国有企业资产管理工作。负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度和办法。

（五）管理财政支持经济社会事业发展的各类资金。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全区政府和社会资本合

作模式的推介工作并组织实施。

(六) 履行安全生产责任制规定的职责。

(七) 完成区委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

珠晖区财政局内设机构包括：本部门共有编制人数 41 人，实有人数 41 人。珠晖区财政局单位内设 25 个机构包括：预算股、绩效评价股、办公室、人教股、经济建设股、农村综合改革办公室、税政法规和行政审批股、金融债务股和 PPP 办公室、监督检查股、外经济贸易股、社会保障股、教科文股、会计股和企业股、行政法规股、农业股、综合规划股、公车管理股、国库股、乡财、财务室、重点项目资金管理股；机关党组织按有关章程设置，纪检（监察）机构按有关规定设置；局直属事业单位：区财政事务中心、国库核算中心、区财政投资评审服务中心。

(二) 决算单位构成

珠晖区财政局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：珠晖区财政局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：珠晖区财政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,194.96	一、一般公共服务支出	32	813.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	69.92
	9		九、卫生健康支出	40	36.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	4.88
	16		十六、金融支出	47	200.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	52.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	13.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：珠晖区财政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,194.96	本年支出合计	58	1,194.96
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,194.96	总计	62	1,194.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：珠晖区财政局

金额单位：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	1,194.96	1,194.96					
201	一般公共服务支出	813.56	813.56					
20106	财政事务	804.38	804.38					
2010601	行政运行	458.53	458.53					
2010602	一般行政管理事务	191.72	191.72					
2010607	信息化建设	58.00	58.00					
2010650	事业运行	48.59	48.59					
2010699	其他财政事务支出	47.54	47.54					
20111	纪检监察事务	0.02	0.02					
2011105	派驻派出机构	0.02	0.02					
20113	商贸事务	5.00	5.00					
2011308	招商引资	5.00	5.00					
20199	其他一般公共服务支出	4.16	4.16					
2019999	其他一般公共服务支出	4.16	4.16					
206	科学技术支出	5.00	5.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：珠晖区财政局

金额单位：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
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00					
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	69.92	69.92					
20805	行政事业单位养老支出	53.20	53.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.29	48.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91					
20808	抚恤	16.72	16.72					
2080801	死亡抚恤	16.72	16.72					
210	卫生健康支出	36.01	36.01					
21011	行政事业单位医疗	36.01	36.01					
2101101	行政单位医疗	36.01	36.01					
216	商业服务业等支出	4.88	4.88					
21606	涉外发展服务支出	4.88	4.88					
2160699	其他涉外发展服务支出	4.88	4.88					
217	金融支出	200.00	200.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：珠晖区财政局

金额单位：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
21799	其他金融支出	200.00	200.00					
2179999	其他金融支出	200.00	200.00					
221	住房保障支出	52.60	52.60					
22102	住房改革支出	52.60	52.60					
2210201	住房公积金	52.60	52.60					
229	其他支出	13.00	13.00					
22999	其他支出	13.00	13.00					
2299999	其他支出	13.00	13.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：珠晖区财政局

金额单位：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	1,194.96	600.33	594.63			
201	一般公共服务支出	813.56	458.53	355.04			
20106	财政事务	804.38	458.53	345.85			
2010601	行政运行	458.53	458.53				
2010602	一般行政管理事务	191.72		191.72			
2010607	信息化建设	58.00		58.00			
2010650	事业运行	48.59		48.59			
2010699	其他财政事务支出	47.54		47.54			
20111	纪检监察事务	0.02		0.02			
2011105	派驻派出机构	0.02		0.02			
20113	商贸事务	5.00		5.00			
2011308	招商引资	5.00		5.00			
20199	其他一般公共服务支出	4.16		4.16			
2019999	其他一般公共服务支出	4.16		4.16			
206	科学技术支出	5.00		5.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：珠晖区财政局

金额单位：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
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00			
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	69.92	53.20	16.72			
20805	行政事业单位养老支出	53.20	53.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.29	48.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91				
20808	抚恤	16.72		16.72			
2080801	死亡抚恤	16.72		16.72			
210	卫生健康支出	36.01	36.01				
21011	行政事业单位医疗	36.01	36.01				
2101101	行政单位医疗	36.01	36.01				
216	商业服务业等支出	4.88		4.88			
21606	涉外发展服务支出	4.88		4.88			
2160699	其他涉外发展服务支出	4.88		4.88			
217	金融支出	200.00		200.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：珠晖区财政局

金额单位：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
21799	其他金融支出	200.00		200.00			
2179999	其他金融支出	200.00		200.00			
221	住房保障支出	52.60	52.60				
22102	住房改革支出	52.60	52.60				
2210201	住房公积金	52.60	52.60				
229	其他支出	13.00		13.00			
22999	其他支出	13.00		13.00			
2299999	其他支出	13.00		13.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：珠晖区财政局

金额单位：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	1,194.96	一、一般公共服务支出	33	813.56	813.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.92	69.92		
	9		九、卫生健康支出	41	36.01	36.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	4.88	4.88		
	16		十六、金融支出	48	200.00	200.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	52.60	52.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	13.00	13.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：珠晖区财政局

金额单位：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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,194.96	本年支出合计	59	1,194.96	1,194.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,194.96	总计	64	1,194.96	1,194.96		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：珠晖区财政局

金额单位：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	1,194.96	600.33	594.63
201	一般公共服务支出	813.56	458.53	355.04
20106	财政事务	804.38	458.53	345.85
2010601	行政运行	458.53	458.53	
2010602	一般行政管理事务	191.72		191.72
2010607	信息化建设	58.00		58.00
2010650	事业运行	48.59		48.59
2010699	其他财政事务支出	47.54		47.54
20111	纪检监察事务	0.02		0.02
2011105	派驻派出机构	0.02		0.02
20113	商贸事务	5.00		5.00
2011308	招商引资	5.00		5.00
20199	其他一般公共服务支出	4.16		4.16
2019999	其他一般公共服务支出	4.16		4.16
206	科学技术支出	5.00		5.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：珠晖区财政局

金额单位：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
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	69.92	53.20	16.72
20805	行政事业单位养老支出	53.20	53.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.29	48.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91	
20808	抚恤	16.72		16.72
2080801	死亡抚恤	16.72		16.72
210	卫生健康支出	36.01	36.01	
21011	行政事业单位医疗	36.01	36.01	
2101101	行政单位医疗	36.01	36.01	
216	商业服务业等支出	4.88		4.88
21606	涉外发展服务支出	4.88		4.88
2160699	其他涉外发展服务支出	4.88		4.88
217	金融支出	200.00		200.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：珠晖区财政局

金额单位：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
21799	其他金融支出	200.00		200.00
2179999	其他金融支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	52.60	52.60	
22102	住房改革支出	52.60	52.60	
2210201	住房公积金	52.60	52.60	
229	其他支出	13.00		13.00
22999	其他支出	13.00		13.00
2299999	其他支出	13.00		13.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：珠晖区财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	532.44	302	商品和服务支出	39.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.12	30201	办公费	6.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.39	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.99	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.99	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	78.16	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.29	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.91	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.99	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	26.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.50	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	1.59	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：珠晖区财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.49	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.16			
	人员经费合计	560.44					公用经费合计	39.89

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：珠晖区财政局

金额单位：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							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。
 3. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：珠晖区财政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：珠晖区财政局

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.00		6.00		6.00	7.00						

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

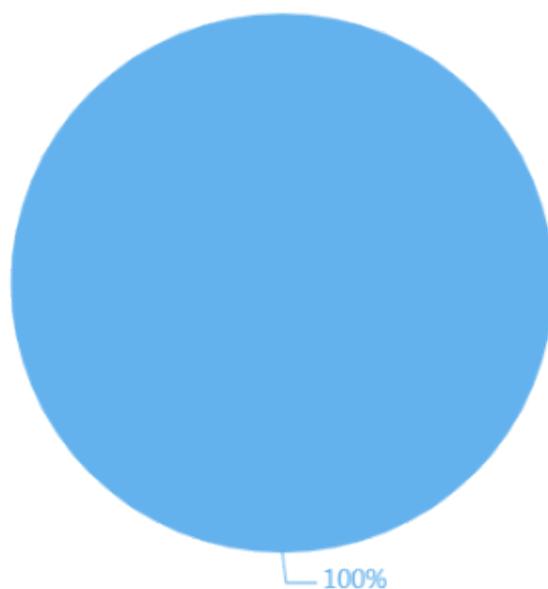
2023 年度收、支总计 1194.96 万元，与上年相比减少 24.59 万元，下降 2.02%。主要是因为年末还存在未支付资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1194.96 万元，其中：财政拨款收入 1194.96 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

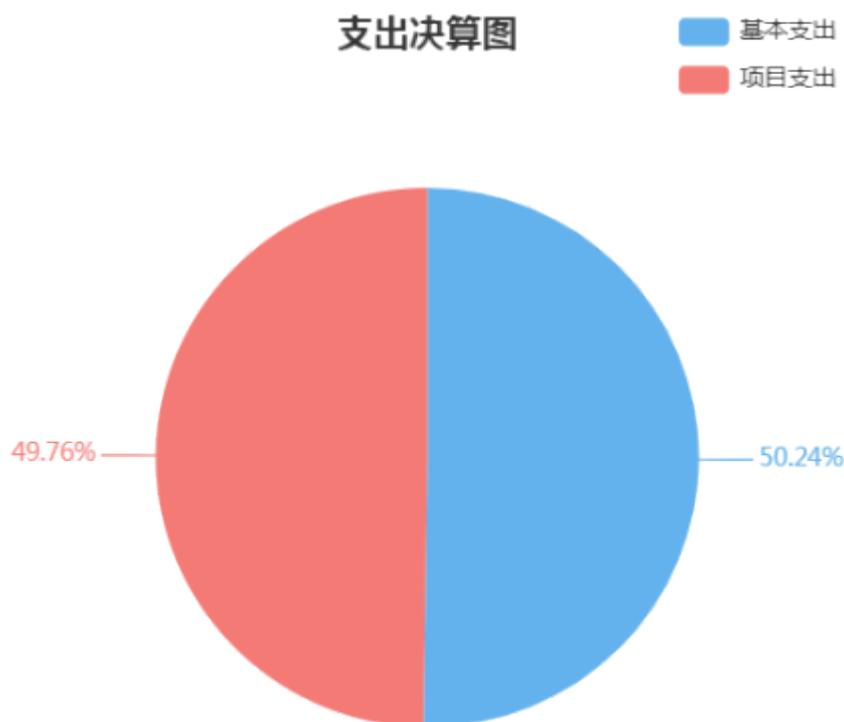
■ 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1194.96 万元，其中：基本支出 600.33 万元，占 50.24%；项目支出 594.63 万元，占 49.76%；上缴上级支出 0.00 万

元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1194.96 万元，与上年相比，减少 24.59 万元，下降 2.02%。主要是因为年末还存在未支付资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1194.96 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24.59 万元，下降 2.02%。主要是年末还存在未支付资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1194.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）813.56 万元，占比 68.08%；科学技术支出（类）5.00 万元，占比 0.42%；社会保障和就业支出（类）69.92 万元，占比 5.85%；卫生健康支出（类）36.01 万元，占比 3.01%；商业服务业等支出（类）4.88 万元，占比 0.41%；金融支出（类）200.00 万元，占比 16.74%；住房保障支出（类）52.60 万元，占比 4.40%；其他支出（类）13.00 万元，占比 1.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 1194.96 万元，支出决算数为 1194.96 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 473 万元，支出决算为 458.53 万元，完成年初预算的 96.94%，决算数小于预算数的主要原因是：按实际支出数为准。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 250 万元，支出决算为 191.72 万元，完成年初预算的 76.69%，决算数小于预算数的主要原因是：按实际支出数为准。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为 58 万元，支出决算为 58 万元，完成年初预算的 100%。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 75 万元，支出决算为 48.59 万元，完成年初预算的 64.79%，决算数小于预算数的主要原因是：按实际支出数为准。

5、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

年初预算为 30 万元，支出决算为 47.54 万元，完成年初预算的 158.47%，决算数大于预算数主要原因是：其中有上级指标。

6、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。

年初预算为 3 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 0.67%，决算数小于预算数的主要原因是：按实际支出数为准。

7、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级指标。

8、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.16 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级指标。

9、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级指标。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 48.29 万元，支出决算为 48.29 万元，完成年初预算的 100%。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机

关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.91 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级指标。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.72 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加指标。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 36.01 万元，支出决算为 36.01 万元，完成年初预算的 100%。

14、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.88 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级指标。

15、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加指标。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 52.6 万元，支出决算为 52.6 万元，完成年初预算的 100%。

17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 600.33 万元，其中：

人员经费 560.44 万元，占基本支出的 93.36%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 39.89 万元，占基本支出的 6.64%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 13.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生该项业务，与上年决算数相同，主要原因是本年度未发生该项业务。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位未没有该项业务，与上年决算数相同，主要原因是本单位未没有该项业务。

公务接待费支出预算为 7.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生该项业务，与上年决算数相同，主要原因是本年度未发生该项业务。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度未发生该项业务，与上年决算数相同，主要原因是本年度未发生该项业务。

公务用车运行维护费支出预算为 6.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生该项业务，与上年决算数相同，主要原因是本年度未发生该项业务。

（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，公务接待费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 39.89 万元，年初预算数 53.66 万元，比年初预算减少 13.77 万元，减少 25.66%，主要原因是：下半年的公车改革补贴未付。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 1 万元，用于召开人大批复预算草案会议，人数 300 人，内容为全区各预算单位预算批复资料；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 174 万元，其中：政府采购货物支出 58.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 115.91 万元。授予中小企业合同金额 78.37 万元，占政府采购支出总额的 45.04%，其中：授予小微企业合同金额 95.63 万元，占政府采购

支出总额的 54.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 134.91%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 147.9%。

十三、关于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 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据《关于开展 2023 年部门整体支出绩效自评的通知》（珠财绩〔2024〕2 号）要求，现对珠晖区财政局 2023 年度的部门整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：1、机构设置情况区财政局机构设置情况：区财政局下设 25 个股室，3 个二级机构（财政投资评审服务中心、财政事务中心、国库集中支付核算中心）未独立核算。2、人员编制情况区财政局人员编制情况：区财政局纳入了财政预算管理，核定 2023 年机关人员编制数为 41 人（其中：参公管理人员 9 人，事业编人员 32 人），退休人员 22 人。

（二）部门整体支出绩效情况

1、基本支出情况：主要是工资福利支出、对个人家庭的补助、

商品和服务支出中公用经费支出。2023 年度基本支出 655.54 万元，其中人员经费支出 601.88 万元，用于基本工资、津补贴、考核绩效工资、奖金发放、社会保障缴费、职业年金缴费等支出；公用支出 53.66 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、维（护）费、公车改革补贴、工会经费等日常方面支出；为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。“三公”经费支出。2023 年区财政局本级一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 13 万元，项目支出公车运行维护费预算 3 万元，公务接待 10 万元，决算数少于年初预算数。区财政局进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量压缩公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及加强公车管理，严格控制公务出行等措施，切实将精神落到实处。2、项目支出 594.63 万元，用于有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）191.72 万元；一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）58 万元；一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）48.59 万元；一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）47.54 万元；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）0.02 万元；一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）5 万元；一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）4.16 万元；科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）5 万元；社会保障和就业支出（类）

抚恤（款）死亡抚恤（项）16.72万元；商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）4.88万元；金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）200万元；其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）13万元。

（三）存在的问题及原因分析

1、业务经费年初预算与全年执行数偏差说明，年初预算安排1025.89万元，全年执行数1250.17万元，完成数为1194.96万元，年初预算与全年执行数偏差额为224.28元（其中‘财政信贷风险保证金’项目200万元及‘死亡抚恤金’项目16.72万元是年中追加的，另外上级下达各股室工作经费指标7.56万元）。2、预算执行过程中，由于多方面的原因，存在预算完成率略高和预算控制率大于30%的问题。3、年初预算编制不够精细、明确和细化，预算编制的合理性有待提升。4、优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反

映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

21. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

24. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

25. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

26. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保

险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

29. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

32. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附 件