

2023 年度中山火炬高技术产业开发区 财政局部门决算

目 录

第一部分：中山火炬高技术产业开发区财政局概况

- 一、部门（单位） 主要职责
- 二、部门（单位） 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山火炬高技术产业开发区财政局 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：中山火炬高技术产业开发区财政局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山火炬高技术产业开发区财政局概况

一、主要职责

负责区域内财政管理、国有资产管理等工作。贯彻执行国家有关财政工作的方针政策，拟订财政年度预算方案并组织实施。实行国库集中收付，做好各类财政资金的拨付与管理。组织实施预算绩效管理，统一管理政府债务。监督、管理财政收入和支出，并代理预算单位财务收支核算，负责政府采购监管和资产管理。

二、机构设置

本部门内设综合组、预算组、国库组、资产组、绩效组共五个组室。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中山火炬高技术产业开发区财政局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区财政局

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	3584.90	一、一般公共服务支出	31	3194.04
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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	334.51
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区财政局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	56.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区财政局

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
	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	3584.90	本年支出合计	57	3584.90
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	3584.90	总计	60	3584.90

注：1. 本表反映部门（单位）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（单位）：中山火炬高技术产业开发区财政局

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	3584.90	3584.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3194.04	3194.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3192.29	3192.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	548.29	548.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	171.19	171.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	76.25	76.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	819.39	819.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1552.66	1552.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	334.51	334.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区财政局

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	3584.90	3584.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	259.86	259.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	259.86	259.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	74.64	74.64	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	49.76	49.76	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	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区财政局

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	3584.90	956.81	2628.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3194.04	565.95	2628.09	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3192.29	565.95	2626.34	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	548.29	541.43	6.85	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	171.19	0.00	171.19	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	76.25	0.00	76.25	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	819.39	0.00	819.39	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1552.66	0.00	1552.66	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区财政局

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	3584.90	956.81	2628.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	334.51	334.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	259.86	259.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	259.86	259.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.64	74.64	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	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区财政局

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	3584.90	一、一般公共服务支出	33	3194.04	3194.04	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	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	334.51	334.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区财政局

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
	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	56.35	56.35	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区财政局

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
	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	3584.90	本年支出合计	59	3584.90	3584.90	0.00	0.00
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	3584.90	总计	64	3584.90	3584.90	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）：中山火炬高技术产业开发区财政局

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	3584.90	956.81	2628.09
201	一般公共服务支出	3194.04	565.95	2628.09
20106	财政事务	3192.29	565.95	2626.34
2010601	行政运行	548.29	541.43	6.85
2010602	一般行政管理事务	171.19	0.00	171.19
2010607	信息化建设	76.25	0.00	76.25
2010608	财政委托业务支出	819.39	0.00	819.39
2010650	事业运行	24.52	24.52	0.00
2010699	其他财政事务支出	1552.66	0.00	1552.66
20136	其他共产党事务支出	1.75	0.00	1.75
2013699	其他共产党事务支出	1.75	0.00	1.75
208	社会保障和就业支出	334.51	334.51	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区财政局

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	3584.90	956.81	2628.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	259.86	259.86	0.00
2080101	行政运行	259.86	259.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.64	74.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.76	49.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.88	24.88	0.00
221	住房保障支出	56.35	56.35	0.00
22102	住房改革支出	56.35	56.35	0.00
2210201	住房公积金	56.35	56.35	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区财政局

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	918.65	302	商品和服务支出	38.16
30101	基本工资	86.31	30201	办公费	8.17
30102	津贴补贴	292.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	102.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.39	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.88	30207	邮电费	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	20.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.56	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.94
30113	住房公积金	56.35	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	282.19	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区财政局

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.26
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.29
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.69
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.20
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区财政局

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区财政局

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	918.65		公用经费合计	38.16

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区财政局

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（单位）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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区财政局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区财政局

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
0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29

注：本表反映部门（单位）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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

第三部分：中山火炬高技术产业开发区财政局 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

中山火炬高技术产业开发区财政局 2023 年度总收入 3584.9 万元，其中本年收入 3584.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3584.9 万元，比上年决算数增加 508.57 万元，增长 16.53%，主要变动情况：2023 年下半年新成立事业单位国有资产事务中心（投资审核中心），由我部门发放新成立单位人员的工资及津补贴；2023 年全区工程预结算项目金额及数量都大幅增加，导致审核费用大幅增加。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中山火炬高技术产业开发区财政局 2023 年度总支出 3584.9

万元，其中本年支出 3584.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 956.81 万元，比上年决算数增加 109.17 万元，增长 12.88%，主要变动情况：2023 年下半年新成立事业单位国有资产事务中心（投资审核中心），由我部门发放新成立单位人员的工资及津补贴。

2. 项目支出 2628.09 万元，比上年决算数增加 399.4 万元，增长 17.92%，主要变动情况：2023 年全区工程预结算项目金额及数量都大幅增加，导致审核费用大幅增加。

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

中山火炬高技术产业开发区财政局 2023 年度财政拨款收入合计 3584.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3584.9 万元，比上年决算数增加 508.57 万元，增长 16.53%；主要变动情况：2023 年下半年新成立事业单位国有资产事务中心（投资审核中心），由我部门发放新成立单位人员的工资及津补贴；2023 年全区工程预结算项目金额及数量都大幅增加，导致审核费用大幅增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，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，与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中山火炬高技术产业开发区财政局 2023 年度财政拨款支出合计 3584.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3584.9 万元，比年初预算数减少 735.86 万元，下降 17.03%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

中山火炬高技术产业开发区财政局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.29 万元，完成全年预算 1.84 万元的 15.76%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 7.41%。其中：公务接待费支出决算为 0.29 万元，完成预算 1.84 万元的 15.76%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 7.41%。

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：接待次数与上年持平，接待人数比上年增加 1 人。

（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 0.29 万元，占 100%。具体情况如下：

公务接待费支出 0.29 万元，主要用于外单位交流接待工作，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 3 次，接待人数共 27 人。主要包括调研、座谈会议、洽谈事宜等接待用餐费用。

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 38.16 万元，比上年决算数增加 1.75 万元，增长 4.81%。主要增减变动情况是：2023 年下半年新成立事业单位国有资产事务中心（投资审核中心），各种运行经费均有所增加。

（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 3025.06 万元，其中：政府采购货物支出 5.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3019.7 万元。授予中小企业合同金额 3025.06 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 544.88 万元，占授予中小企业合同金额的 18.01%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 0 辆。

（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 13 个项目支出开展绩效自评，其中二级项目 13 个，共涉及资金 2525.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.09%。

绩效自评结果。我部门今年开展了“统筹区工程预结算复核业务费用(政府购买服务)”、“统筹区资产管理委托费及修缮费”、“统筹区公有资产管理系统开发及安全服务费用”、“统筹区资产评估费用(政府购买服务)”、“统筹区公建物业办证过户费及领证费”、“统筹区光线网络租用费”、“统筹区办公设备购置费用”、“统筹区系统维护费”、“统筹区党建活动经费”、“统筹区专项债券项目编制报告经费”、“统筹区历史债务追收相关经费”、“统筹区国资中心开办费”、“统筹区绩效审核经费(政府购买服务)”项目绩效自评。

“统筹区工程预结算复核业务费用(政府购买服务)”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 820 万元，执行数为 819.39 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况主要是：完成工程预算审核项目 96 个，完成工程结算项目 42 个，预算项目审核完成及时率 $\geq 95\%$ ；预算项目核减造价金额约 36626 万元，结算项目核减造价金额约 8545 万元，推动政府投资项目落地建设 96 个；完成满意度调查问卷共 30 份，调查结果均为满意；通过委托工程造价咨询中介机构对区属工程项目进行预、结算审核，从而合理控制建设工程支出，提高建设资金使用效益。自评结果为优。

“统筹区资产管理委托费及修缮费”项目绩效自评情况：项

目全年预算数为 234.98 万元，执行数为 234.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于区城建集团代管区属公建物业的经营管理收入的部分返还，有利于调动区城建集团的工作积极性，增加区属公建物业的经营管理收入。自评结果为优。

“统筹区公有资产管理系统开发及安全服务费用”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 8.75 万元，完成预算的 58.33%。项目绩效目标完成情况主要是：用于公建系统开发、公建系统等保 2 级和办公用房拍摄，有利于区属公建物业和办公用房的日常管理，提高区属公建物业和办公用房的信息化管理水平。自评结果为良。

“统筹区资产评估费用（政府购买服务）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 25.24 万元，执行数为 21.32 万元，完成预算的 84.47%。项目绩效目标完成情况主要是：支付工作开展所需要的资产评估等费用，协助资产新增及处置等工作开展。自评结果为优。

“统筹区公建物业办证过户税费及领证费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1213.86 万元，执行数为 1213.86 万元，完成预算的 84.47%。项目绩效目标完成情况主要是：支付接收公建物业的办证费用，有利于增加区属存量资产。自评结果为优。

“统筹区光纤网络租用费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 8.35 万元，完成预算的 92.78%。项目绩效目标完成情况主要是：保障各预算单位共 62 条财政专线平稳运行，保障财政工作顺利开展。自评结果为优。

“统筹区办公设备购置费用”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 10.5 万元，执行数为 10.45 万元，完成预算的 99.52%。项目绩效目标完成情况主要是：采购全局办公设备，保障全局工作正常运转，提升服务质量，提高办事效率。自评结果为优。

“统筹区系统维护费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 39.5 万元，执行数为 38.27 万元，完成预算的 96.89%。项目绩效目标完成情况主要是：支付财政系统运维费用，保障系统平稳运行，提高行政办公效率，确保财政工作顺利开展。自评结果为优。

“统筹区党建活动经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2.35 万元，执行数为 1.75 万元，完成预算的 74.47%。项目绩效目标完成情况主要是：支付全年共 10 次主题党日活动费用，通过组织主题党日活动、开展党内慰问活动等，不断强化党员干部学习能力，提升干部凝聚力。自评结果为优。

“统筹区专项债券项目编制报告经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 58.3 万元，执行数为 58.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成 2023 年新增专项债券发行财务评估报告、法律意见书，做好债券发行编制工作，完成专项债券 2023 年核查工作。自评结果为优。

“统筹区历史债务追收相关经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.59 万元，完成预算的 91.8%。项目绩效目标完成情况主要是：完成历史债务 6 项追收债务报告书，完成法律诉讼流程，对历史应收款进行帐务处理。自评结果为优。

“统筹区国资中心开办费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 28.47 万元，执行数为 6.85 万元，完成预算的 24.06%。项目绩效目标完成情况主要是：为新开设的国有资产事务中心（投资审核中心）购买软件、订阅杂志、开展培训等，确保新开设单位业务顺利开展。自评结果为优。

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。