

2023 年度
枣庄市市中区财政局
（ 本级 ） 决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 2023 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、贯彻执行上级的财政、税收的方针政策、法律、法规，研究拟定全区财政、税收规范性文件草案和财务会计规章制度并组织实施。

2、根据国民经济和社会发展规划，拟定全区财政、税收的发展战略，中长期规划及改革方案；参与制定各项宏观经济的有关意见；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；拟定和执行区与地方、国家与企业的分配办法。

3、编制年度区级财政预算草案并组织执行，汇总全区财政决算，受区政府委托，向区人民代表大会报告区级和区级预算及执行情况，向区人大常委会报告财政决算，管理区级各项财政收入；管理区级预算外资金和财政专户，管理有关政府性基金；会同有关部门申报行政事业性收费立项。

4、根据区级预算安排，确定财政税收收入计划，提出地方性税收政策建设。

5、管理区级财政公共支出和各项专款，拟定和执行政府采购规范性文件，制定和执行要求全区统一规定的开支标准和支出办法，制定和监督执行基本建设财务制度。

6、参与区级政府投资项目的可行性论证，办理区级投资项目的财政拨款；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效，审查建设项目的工程预期（结）算和竣工决算，参与制定工程收费标准。

7、管理区级和省、市驻市中有关单位的财政社会保障支出；

拟定和执行社会保障资金的财务管理制度，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

8、贯彻执行政府国内外债务管理的方针政策；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理，管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

9、负责全区地方各类企业、行政事业单位的财务、会计管理工作，拟定和监督执行财务制度、会计制度；负责有关经济鉴证类社会中介机构及其执业人员的资质管理，并指导和监督业务活动；管理和指导社会审计工作。

10、监督财税方针政策、法律法规的执行情况，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；组织协调财税、审计监督检查工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 24 个职能科室，分别是：办公室、人事股、国库股、预算股、综合股、预算绩效管理股、资产管理股、工会、工
商贸易股、行政政法股、农业农村股、社会保障股、科教文化股、经济建设股、会计股、基层财政管理股、财政评审股、政府采购
监督管理股、监督检查股、项目管理股、票据股、法规税收股、
财源保障股、财政金融股。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：枣庄市市中区财政局（本级）
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	1,943.29	一、一般公共服务支出	32	1,408.52
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	9,000.00	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	
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	273.45
	9		九、卫生健康支出	40	111.44
	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	
	16		十六、金融支出	47	
	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	149.88
	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	9,000.00
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	10,943.29	本年支出合计	58	10,943.29
使用非财政拨款结余	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	10,943.29	总计	62	10,943.29

注：1. 本表反映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

公开 02 表

单位：枣庄市市中区财政局（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		10,943.29	10,943.29					
201	一般公共服务支出	1,408.52	1,408.52					
20106	财政事务	1,408.52	1,408.52					
2010601	行政运行	973.42	973.42					
2010602	一般行政管理事务	57.42	57.42					
2010607	信息化建设	48.95	48.95					
2010608	财政委托业务支出	328.73	328.73					
208	社会保障和就业支出	273.45	273.45					
20805	行政事业单位养老支出	252.34	252.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.45	162.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.09	75.09					
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.81	14.81					
20899	其他社会保障和就业支出	21.11	21.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	21.11	21.11					
210	卫生健康支出	111.44	111.44					
21011	行政事业单位医疗	111.44	111.44					
2101101	行政单位医疗	71.99	71.99					
2101103	公务员医疗补助	39.45	39.45					
221	住房保障支出	149.88	149.88					

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
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	149.88	149.88					
2210201	住房公积金	149.88	149.88					
223	国有资本经营预算支出	9,000.00	9,000.00					
22302	国有企业资本金注入	9,000.00	9,000.00					
2230299	其他国有企业资本金注入	9,000.00	9,000.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市市中区财政局（本级）

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		10,943.29	1,508.18	9,435.11			
201	一般公共服务支出	1,408.52	973.42	435.11			
20106	财政事务	1,408.52	973.42	435.11			
2010601	行政运行	973.42	973.42				
2010602	一般行政管理事务	57.42		57.42			
2010607	信息化建设	48.95		48.95			
2010608	财政委托业务支出	328.73		328.73			
208	社会保障和就业支出	273.45	273.45				
20805	行政事业单位养老支出	252.34	252.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.45	162.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.09	75.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.81	14.81				
20899	其他社会保障和就业支出	21.11	21.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	21.11	21.11				
210	卫生健康支出	111.44	111.44				
21011	行政事业单位医疗	111.44	111.44				
2101101	行政单位医疗	71.99	71.99				
2101103	公务员医疗补助	39.45	39.45				
221	住房保障支出	149.88	149.88				

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
科目编码	科目名称						
22102	住房改革支出	149.88	149.88				
2210201	住房公积金	149.88	149.88				
223	国有资本经营预算支出	9,000.00		9,000.00			
22302	国有企业资本金注入	9,000.00		9,000.00			
2230299	其他国有企业资本金注入	9,000.00		9,000.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市市中区财政局（本级）

公开 04 表
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	1,943.29	一、一般公共服务支出	33	1,408.52	1,408.52		
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	9,000.00	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				
	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	273.45	273.45		
	9		九、卫生健康支出	41	111.44	111.44		
	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				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	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	149.88	149.88		
	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	9,000.00			9,000.00
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	10,943.29	本年支出合计	59	10,943.29	1,943.29		9,000.00
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	10,943.29	总计	64	10,943.29	1,943.29		9,000.00

注: 本表反映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

单位：枣庄市市中区财政局（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,943.29	1,508.18	435.11
201	一般公共服务支出	1,408.52	973.42	435.11
20106	财政事务	1,408.52	973.42	435.11
2010601	行政运行	973.42	973.42	
2010602	一般行政管理事务	57.42		57.42
2010607	信息化建设	48.95		48.95
2010608	财政委托业务支出	328.73		328.73
208	社会保障和就业支出	273.45	273.45	
20805	行政事业单位养老支出	252.34	252.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.45	162.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.09	75.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.81	14.81	
20899	其他社会保障和就业支出	21.11	21.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	21.11	21.11	
210	卫生健康支出	111.44	111.44	
21011	行政事业单位医疗	111.44	111.44	
2101101	行政单位医疗	71.99	71.99	
2101103	公务员医疗补助	39.45	39.45	
221	住房保障支出	149.88	149.88	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	149.88	149.88	
2210201	住房公积金	149.88	149.88	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区财政局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,394.65	302	商品和服务支出	57.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	473.72	30201	办公费	7.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	200.46	30202	印刷费	1.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.74	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	189.91	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.45	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	81.23	30207	邮电费	5.99	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.65	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	31.66	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.08	30211	差旅费	5.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	167.75	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.53	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.73	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	31.43	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.11	312	对企业补助	
30309	奖励金	19.38	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.72	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.64	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.52	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,451.18	公用经费合计					57.00

注：本表反映单位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

单位：枣庄市市中区财政局（本级）

公开 07 表
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
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：本表反映单位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。
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

单位：枣庄市市中区财政局（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		9,000.00		9,000.00
223	国有资本经营预算支出	9,000.00		9,000.00
22302	国有企业资本金注入	9,000.00		9,000.00
2230299	其他国有企业资本金注入	9,000.00		9,000.00

注：本表反映单位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

公开 09 表

单位：枣庄市市中区财政局（本级）

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
0.72		0.72		0.72		0.72		0.72		0.72	

注：本表反映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。

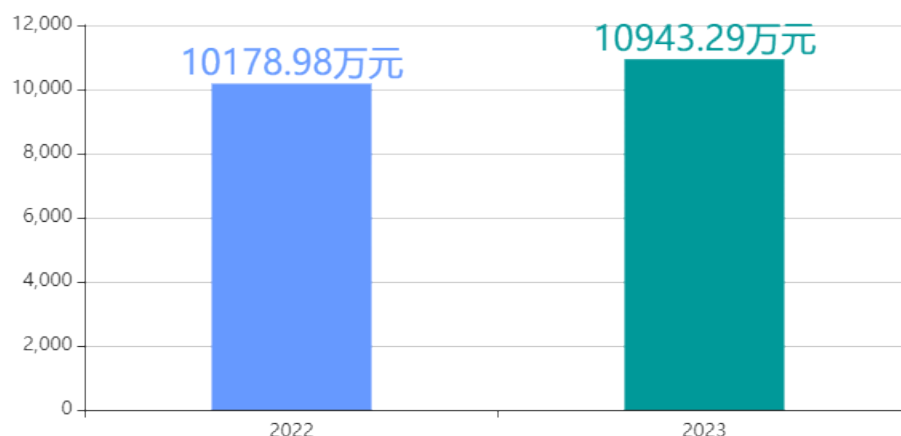
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 10,943.29 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 764.31 万元，增长 7.51%。主要是本年度国有资本经营预算拨款支出高于去年。

收、支决算总计变动情况图



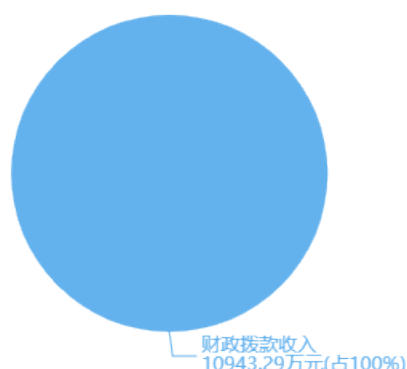
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 10,943.29 万元，其中：财政拨款收入 10,943.29 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 10,943.29 万元。与 2022 年度相比，增加 764.31 万元，增长 7.51%。主要是本年度国有资本经营预算拨款收入高于去年。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

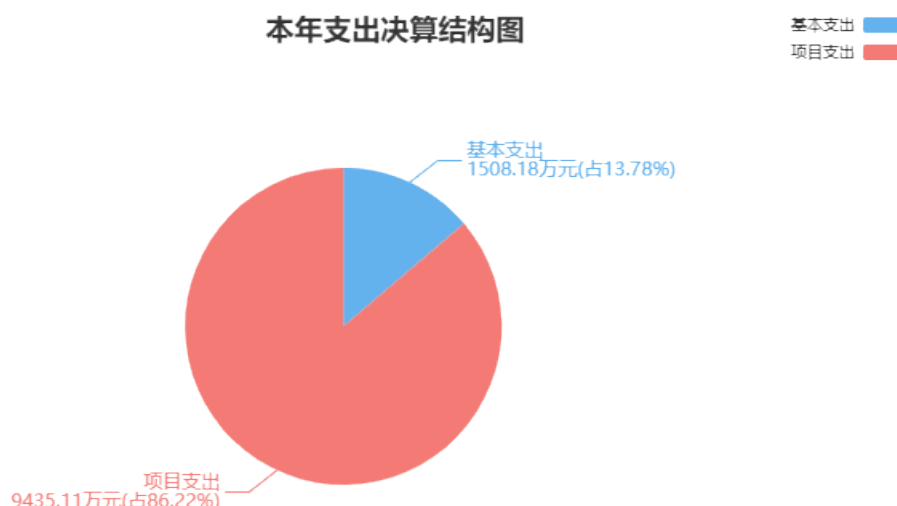
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 10,943.29 万元，其中：基本支出 1,508.18 万元，占 13.78%；项目支出 9,435.11 万元，占 86.22%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,508.18 万元。与 2022 年度相比,减少 135.75 万元,下降 8.26%。主要是因财政资金紧张,有部分人员支出未支付。

2、项目支出 9,435.11 万元。与 2022 年度相比,增加 900.06 万元,增长 10.55%。主要是本年度国有资本经营预算拨款支出高于去年。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

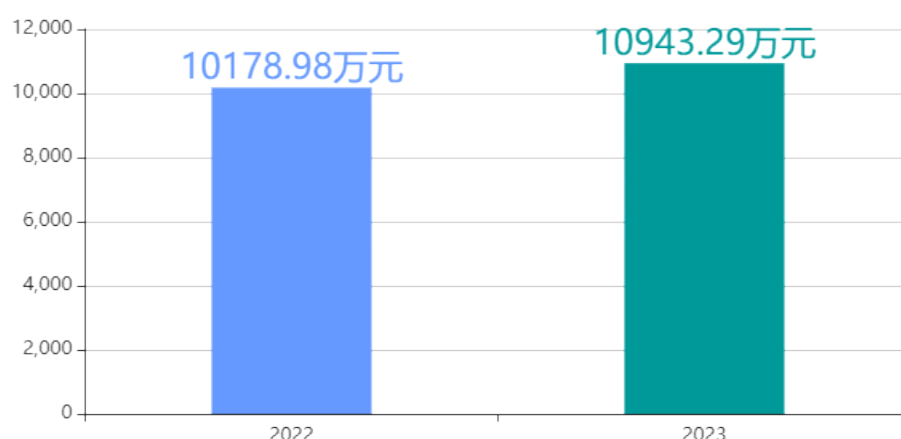
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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、支总计均为 10,943.29 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 764.31 万元,增长 7.51%。主要是本年度国有资本经营预算拨款支出高于去年。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

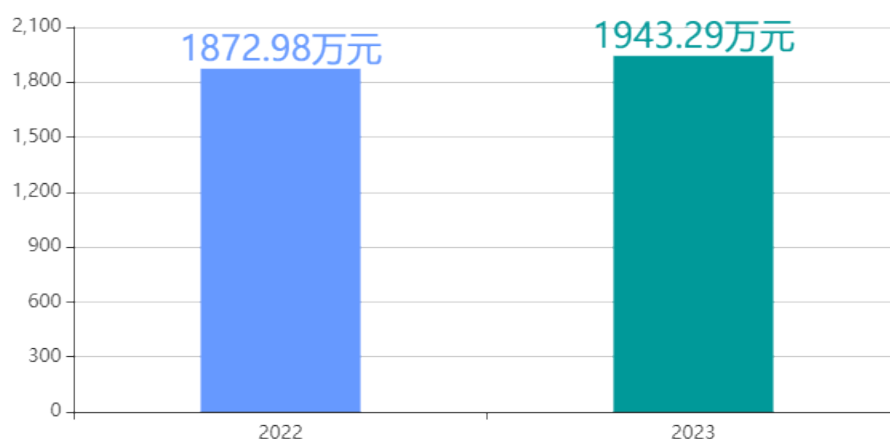


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,943.29 万元，占本年支出合计的 17.76%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 70.31 万元，增长 3.75%。主要是本年度支付去年应付未付款项。

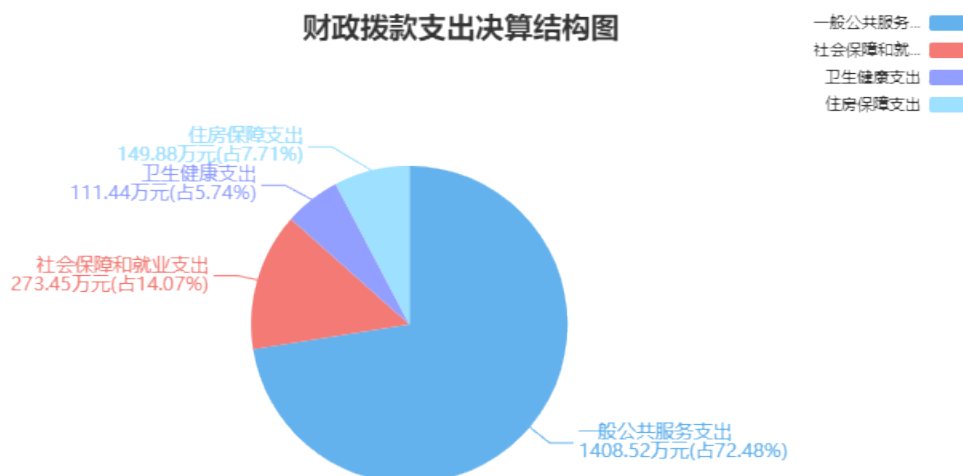
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,943.29 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,408.52万元，占72.48%；社会保障和就业(类)支出273.45万元，占14.07%；卫生健康(类)支出111.44万元，占5.74%；住房保障(类)支出149.88万元，占7.71%。



(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为 2,184.25 万元，支出决算为 1,943.29 万元，完成年初预算的 88.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是因财政资金紧张，有部分项目未支付；缩减开支，节约财政资金。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 1,122.34 万元，支出决算为 973.42 万元，完成年初预算的 86.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是因财政资金紧张，有部分人员支出未支付。

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 192 万元，支出决算为 57.42 万元，完成年初预算的 29.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是因

财政资金紧张，有部分资金未支付。

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 68 万元，支出决算为 48.95 万元，完成年初预算的 71.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际业务开展情况据实支出，节约财政资金。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 380 万元，支出决算为 328.73 万元，完成年初预算的 86.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是因财政资金紧张，有部分项目未支付。

5、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 131.17 万元，支出决算为 162.45 万元，完成年初预算的 123.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有科目调剂，调整养老保险。

6、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 65.59 万元，支出决算为 75.09 万元，完成年初预算的 114.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有科目调剂，调整职业年金。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中统一调整功能科目，将退休一次性补贴等调整至该科目。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.11 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中统一调整功能科目，将遗属补助、死亡抚恤金等调整至该科目。

9、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 71.99 万元，支出决算为 71.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 39.45 万元，支出决算为 39.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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 113.71 万元，支出决算为 149.88 万元，完成年初预算的 131.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有科目调剂，调整住房公积金。

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决算 1,508.18 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,451.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 57 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他

交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 9,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按照相关规定进行国有资本经营收支。其中：

国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按照相关规定进行国有资本经营收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年枣庄市市中区财政局（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.72 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维护费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市市中区财政局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 57.00 万元，比年初预算数减少 9.32 万元，下降 14.05%，主要原因是按实际业务开展情况据实支出，节约财政资金。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 200.56 万元，其中：政府采购货物支出 6.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 194.25 万元。授予中小企业合同金额 200.56 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 200.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 435.11 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区财政局（本级）2023 年度区级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，我单位严格按照程序开展相关业务，从项目立项、绩效目标设置到规范各项流程均认真执行，达到了预期效果，各项业务均顺利开展，但是也存在部分项目待优化现象，今后将不断优化升级。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及信息化建设（运维和系统升级维护）等 3 个项目的绩效自评表。

1. 信息化建设（运维和系统升级维护）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.2 分。全年预算数为 68 万元，执行数为 48.95 万元，完成预算的 71.99%。项目绩效目标完成情况：各项财政业务顺利开展，财政系统正常运行，满足日常工作需要。

2. 投资评审费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.4 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 162.41 万元，完成预算的 54.14%。项目绩效目标完成情况：通过开展项目评审工作，为政府节约财政资金，实行效益最大化。

3. 新增政府专项债券发行中介服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：通过发行专项债券，全力支持我区重点项目建设，促进我区经济社会有序发展。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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以及其他费用。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、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。

二十七、国有资本经营预算支出(类)国有企业资本金注入(款)其他国有企业资本金注入(项)：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决国有企业资本金注入支出。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区财政局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	信息化建设（运维和系统升级维护）	市中区财政局	97.2	优
2	投资评审费用	市中区财政局	95.4	优
3	新增政府专项债券发行中介服务费	市中区财政局	95	优
4	财政业务经费	市中区财政局	93	优
5	资产评估咨询服务费	市中区财政局	90	优

