衢州市财政局（汇总）2023年度部门决算

**目录**

[一、概况 2](#_Toc_1_2_0000000032)

[（一）部门职责 2](#_Toc_1_2_0000000033)

[（二）机构设置 4](#_Toc_1_2_0000000034)

[二、2023年度部门决算公开表 5](#_Toc_1_2_0000000035)

[2023年度收入支出决算总表 5](#_Toc_1_2_0000000036)

[2023年度收入决算表（分单位） 7](#_Toc_1_2_0000000037)

[2023年度收入决算表（分科目） 8](#_Toc_1_2_0000000038)

[2023年度支出决算表（分单位） 10](#_Toc_1_2_0000000039)

[2023年度支出决算表（分科目） 11](#_Toc_1_2_0000000040)

[2023年度财政拨款收入支出决算总表 13](#_Toc_1_2_0000000041)

[2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表 15](#_Toc_1_2_0000000042)

[2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 17](#_Toc_1_2_0000000043)

[2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19](#_Toc_1_2_0000000044)

[2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20](#_Toc_1_2_0000000045)

[2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表 21](#_Toc_1_2_0000000046)

[三、2023年度部门决算情况说明 22](#_Toc_1_2_0000000047)

[（一）收入支出决算总体情况说明 22](#_Toc_1_2_0000000048)

[（二）收入决算情况说明 22](#_Toc_1_2_0000000049)

[（三）支出决算情况说明 22](#_Toc_1_2_0000000050)

[（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 22](#_Toc_1_2_0000000051)

[（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 23](#_Toc_1_2_0000000052)

[（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 25](#_Toc_1_2_0000000053)

[（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 26](#_Toc_1_2_0000000054)

[（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 26](#_Toc_1_2_0000000055)

[（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 26](#_Toc_1_2_0000000056)

[（十）机关运行经费支出说明 28](#_Toc_1_2_0000000057)

[（十一）政府采购支出说明 28](#_Toc_1_2_0000000058)

[（十二）国有资产占有使用情况说明 29](#_Toc_1_2_0000000059)

[（十三）预算绩效情况说明 29](#_Toc_1_2_0000000060)

[四、名词解释 34](#_Toc_1_2_0000000061)

[五、附件 37](#_Toc_1_2_0000000062)

一、概况

（一）部门职责

1.拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定有关宏观经济政策，提出贯彻国家宏观调控政策的建议。拟订和执行财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
 2.贯彻执行国家的财政、税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理等法律、法规和方针、政策。起草财政、税收、财务、会计管理等规范性文件并组织实施。监督财税法规、政策的执行情况。
 3.负责各项财政收支管理。编制全市年度预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。受市政府委托，向市人大报告全市和市本级预算及执行情况，向市人大常委会报告决算。负责政府投资基金财政出资的预算管理和国有资产管理。负责市本级预决算公开。指导全市乡镇财政工作。
 4.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。负责统一公共支付平台建设和应用推广。
 5.组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理。组织制定财政专户、预算单位账户及资金存放管理制度。负责市级财政预算会计核算与管理。负责编制全市财政决算、部门决算、权责发生制政府财务报告。
 6.负责全市政府采购监督管理。负责市本级政府采购事务。建立统一的电子化政府采购管理和交易平台。负责政府采购对外事务。
 7.负责管理政府内外债。负责管理地方政府债务，防范和化解地方政府债务风险。负责地方政府债券发行工作。归口管理国际金融组织和外国政府的贷（赠）款业务。
 8.牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市属国有金融资本出资人职责，代表市政府对相关企业履行出资人职责。拟订行政事业性资产管理制度并组织实施。
 9.负责汇总和编制国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度。参与拟订企业国有资产管理相关制度。
 10.按权限负责社会保险基金管理。负责汇总和编制全市和市本级社会保险基金预决算草案，制定社会保险基金财政补助政策和财务会计管理制度，参与拟订社会保障政策，管理市级各项社会保障支出。
 11.负责办理和监督市本级财政的经济发展支出。负责编制市级政府投资预算和重大投资项目资金安排表。制定基本建设财务管理制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
 12.负责实施预算绩效管理。建立预算绩效管理体系，组织实施事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控和绩效评价。
 13.管理全市会计工作，监督和规范会计行为。组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师、会计师事务所、代理记账行业的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。指导推进全市注册会计师、资产评估行业党的建设工作。
 14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市财政局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属市财政国库支付中心决算。

纳入衢州市财政局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.衢州市财政局（本级）
 2.衢州市财政国库支付中心

# 二、2023年度部门决算公开表

## 2023年度收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 部门：衢州市财政局（汇总） |  | 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 | 7,023.06 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 5,850.95 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 264.42 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 736.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 113.67 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 586.87 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 7,287.48 | **本年支出合计** | 58 | 7,287.48 |
|  使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 |  结余分配 | 59 | 0.00 |
|  年初结转和结余 | 29 | 805.45 |  年末结转和结余 | 60 | 805.45 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总 计** | 31 | 8,092.94 | **总 计** | 62 | 8,092.94 |
| 注：1.本表反映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。 |

## 2023年度收入决算表（分单位）

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 部门：衢州市财政局（汇总） |  | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 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 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 7,287.48 | 7,023.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.42 |
| 衢州市财政局 | 6,088.06 | 5,856.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.34 |
| 衢州市财政国库支付中心 | 1,199.42 | 1,166.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.08 |
| 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 |

## 2023年度收入决算表（分科目）

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 部门：衢州市财政局（汇总） |  | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 7,287.48 | 7,023.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.42 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,850.95 | 5,586.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.42 |
| 20106 | 财政事务 | 5,850.95 | 5,586.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.42 |
| 2010601 | 行政运行 | 5,063.05 | 5,063.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 33.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.08 |
| 2010607 | 信息化建设 | 398.15 | 252.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.52 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 98.12 | 83.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.40 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 258.56 | 187.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.42 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 736.00 | 736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 736.00 | 736.00 | 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 | 390.20 | 390.20 | 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 | 195.10 | 195.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 150.69 | 150.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 113.67 | 113.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 113.67 | 113.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 113.67 | 113.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 586.87 | 586.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 586.87 | 586.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 586.87 | 586.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 |

## 2023年度支出决算表（分单位）

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 部门：衢州市财政局（汇总） |  | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 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 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 7,287.48 | 6,499.59 | 787.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衢州市财政局 | 6,088.06 | 5,333.24 | 754.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衢州市财政国库支付中心 | 1,199.42 | 1,166.34 | 33.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 |

## 2023年度支出决算表（分科目）

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 部门：衢州市财政局（汇总） |  | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 7,287.48 | 6,499.59 | 787.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,850.95 | 5,063.05 | 787.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 5,850.95 | 5,063.05 | 787.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 5,063.05 | 5,063.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 33.08 | 0.00 | 33.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010607 | 信息化建设 | 398.15 | 0.00 | 398.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 98.12 | 0.00 | 98.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 258.56 | 0.00 | 258.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 736.00 | 736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 736.00 | 736.00 | 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 | 390.20 | 390.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 195.10 | 195.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 150.69 | 150.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 113.67 | 113.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 113.67 | 113.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 113.67 | 113.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 586.87 | 586.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 586.87 | 586.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 586.87 | 586.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 |

## 2023年度财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 部门：衢州市财政局（汇总） |  | 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 | 7,023.06 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5,586.53 | 5,586.53 | 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 | 736.00 | 736.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 113.67 | 113.67 | 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 |
|  | 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 | 586.87 | 586.87 | 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 |
|  | 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 | 7,023.06 | **本年支出合计** | 59 | 7,023.06 | 7,023.06 | 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、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总 计** | 32 | 7,023.06 | **总 计** | 64 | 7,023.06 | 7,023.06 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映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。 |  |

## 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 部门：衢州市财政局（汇总） |  | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 本年支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 7,023.06 | 6,499.59 | 523.48 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,586.53 | 5,063.05 | 523.48 |
| 20106 | 财政事务 | 5,586.53 | 5,063.05 | 523.48 |
| 2010601 | 行政运行 | 5,063.05 | 5,063.05 | 0.00 |
| 2010607 | 信息化建设 | 252.63 | 0.00 | 252.63 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 83.71 | 0.00 | 83.71 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 187.14 | 0.00 | 187.14 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 736.00 | 736.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 736.00 | 736.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 390.20 | 390.20 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 195.10 | 195.10 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 150.69 | 150.69 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 113.67 | 113.67 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 113.67 | 113.67 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 113.67 | 113.67 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 586.87 | 586.87 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 586.87 | 586.87 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 586.87 | 586.87 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

## 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 部门：衢州市财政局（汇总） |  | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 5,761.65 | 302 | 商品和服务支出 | 558.12 | 30703 |  国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 786.96 | 30201 |  办公费 | 27.81 | 30704 |  国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 634.21 | 30202 |  印刷费 | 0.25 | 310 | 资本性支出 | 5.35 |
| 30103 |  奖金 | 1,268.57 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 5.35 |
| 30107 |  绩效工资 | 745.47 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 390.20 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 195.10 | 30207 |  邮电费 | 5.74 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 416.69 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 113.67 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 19.70 | 30211 |  差旅费 | 64.81 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 586.87 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 25.41 | 30213 |  维修（护）费 | 1.10 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 578.80 | 30214 |  租赁费 | 2.36 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 174.45 | 30215 |  会议费 | 1.50 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 24.30 | 30216 |  培训费 | 3.89 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 7.72 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.66 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 32.94 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 26.05 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 7.04 | 31201 |  资本金注入 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 7.86 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 31203 |  政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 77.02 | 31204 |  费用补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 11.14 | 30229 |  福利费 | 196.65 | 31205 |  利息补贴 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 9.71 | 31299 |  其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 105.68 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 71.51 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 46.85 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 |  经常性赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 5,936.11 | 公用经费合计 | 563.48 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |

## 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 部门：衢州市财政局（汇总） |  | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映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。 |

说明：本部门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。

## 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开10表 |
| 部门：衢州市财政局（汇总） |  | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 本年支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开11表 |
| 部门：衢州市财政局（汇总） |  | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| “三公”经费支出合计 | 17.43 | 17.43 |
|  1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
|  2．公务用车购置及运行维护费小计 | 9.71 | 9.71 |
|  （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
|  （2）公务用车运行维护费 | 9.71 | 9.71 |
|  3．公务接待费 | 7.72 | 7.72 |
| 注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 |

三、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年度收入总计8092.94万元，支出总计8092.94万元,与2022年度相比，各增加188.83万元，增长2.39%,主要原因是：人员变动。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7287.48万元；包括财政拨款收入7023.06万元（其中，一般公共预算7023.06万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计96.37%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入264.42万元，占收入合计3.63%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7287.48万元，其中基本支出6499.59万元，占89.19%；项目支出787.90万元，占10.81%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出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年度财政拨款收入总计7023.06万元，支出总计7023.06万元，与2022年相比，各减少18.98万元，下降0.27%。主要原因是我局厉行节俭，从严控制财政拨款支出规模。财政拨款支出年初预算数6974.75万元，完成年初预算的100.69%，主要原因是年内社保公积金基数调整、新进人员等导致的增量。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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7023.06万元，占本年支出合计的96.37%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.98万元，下降0.27%。主要原因是：我局厉行节俭，从严控制财政拨款支出规模。

2.一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7023.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5586.53万元，占79.55%；社会保障和就业支出（类）736.00万元，占10.48%；卫生健康支出（类）113.67万元，占1.62%；住房保障支出（类）586.87万元，占8.36%。

3.一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6974.75万元，支出决算为7023.06万元,完成年初预算的100.69%，主要原因是：年内社保公积金基数调整、新进人员等导致的增量。其中：

**一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**年初预算数为4895.43万元，支出决算数为5063.05万元,完成年初预算的103.42%，决算数大于预算数的主要原因是年内社保公积金基数调整、新进人员等导致的增量。

**一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）**年初预算数为270.00万元，支出决算数为252.63万元,完成年初预算的93.57%，决算数小于预算数的主要原因是因上级安排，部分信息化项目未开展。

**一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）**年初预算数为110.00万元，支出决算数为83.71万元,完成年初预算的76.10%，决算数小于预算数的主要原因是我局从严从紧控制财政委托业务支出规模。

**一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）**年初预算数为250.00万元，支出决算数为187.14万元,完成年初预算的74.86%，决算数小于预算数的主要原因是我局从严从紧控制财政事务支出规模。

**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）**年初预算数为400.15万元，支出决算数为390.20万元,完成年初预算的97.51%，决算数小于预算数的主要原因是年内在职干部退休，导致养老保险费减少。

**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）**年初预算数为200.07万元，支出决算数为195.10万元,完成年初预算的97.52%，决算数小于预算数的主要原因是年内在职干部退休，导致职业年金缴费减少。

**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）**年初预算数为160.21万元，支出决算数为150.69万元,完成年初预算的94.06%，决算数小于预算数的主要原因是年内在职干部退休。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**年初预算数为99.83万元，支出决算数为113.67万元,完成年初预算的113.86%，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助基数调整。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为589.06万元，支出决算数为586.87万元,完成年初预算的99.63%，决算数小于预算数的主要原因是年内在职干部退休，导致住房公积金缴费减少。

（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6499.59万元，其中：

人员经费5936.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费563.48万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

 本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为17.43万元，支出决算为17.43万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是我局严格按照年初预算计划列支费用。

**2.“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）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本年度没有因公出国（境）发生；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.71万元，占55.72%，与2022年度相比，减少0.04万元，下降0.44%，主要原因是我局严控公务用车费用管理 ；公务接待费支出决算为7.72万元，占44.28%，与2022年度相比，减少0.90万元，下降10.46%，主要原因是公务餐制度全面推行。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本年度没有因公出国（境）发生。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费**全年预算数为9.71万元，支出决算为9.71万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是我局严控公务用车费用。

**公务用车购置**全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度我局没有购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为9.71万元，支出决算为9.71万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行公务用车管理有关规定，厉行节约，主要用于保障核定保留所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

**（3）公务接待费**全年预算数为7.72万元，支出决算为7.72万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待89批次，累计668人次。主要用于接待上级部门、兄弟市（县、区）相关业务部门来衢进行工作交流、政策调研及市场主体来衢考察、洽谈项目合作等公务活动接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是我局严格执行有关规定，厉行节约，从严控制公务接待经费支出。其中：

**外事接待**支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

**其他国内公务接待**支出7.72万元，主要用于上级部门、兄弟市（县、区）相关业务部门来衢进行工作交流、政策调研及市场主体来衢考察、洽谈项目合作等公务活动接待支出。接待89批次，累计668人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为469.84万元，支出决算为563.48万元，完成年初预算的119.93%，决算数大于预算数的主要原因统计口径调整；比2022年度增长51.55万元，增长10.07%，主要原因是统计口径调整。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额390.63万元，其中：政府采购货物支出58.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出332.35万元。授予中小企业合同金额316.67万元，占政府采购支出总额的81.07%。其中，授予小微企业合同金额16.67万元，占授予中小企业合同金额的5.26%；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）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，衢州市财政局本级及所属各单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车3辆,其他用车主要是所属事业单位的公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

**1.预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，衢州市财政局本级及所属各单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目8个，共涉及资金985万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

**2.部门决算中项目绩效自评结果**

    衢州市财政局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，会计管理及培训经费项目和金财工程（数字财政）建设项目绩效自评具体情况如下：会计管理理及培训经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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为110万元，执行数为96.45万元，完成预算的87.68%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展管理会计，全年累计培训人数300余人次；二是安全有序开展各项会计专业技术资格考试，保障各类会计考试安全顺利完成。发现的问题及原因：一是管理会计应用实践有待提升；二是财政资金使用效益有待进一步优化。下一步改进措施：一是提高会计培训的针对性和实操性；二是提高财政资金使用效益。

   金财工程（数字财政）建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为402.46万元，执行数为398.15万元，完成预算的98.93%。项目绩效目标完成情况：一是金财工程一体化、财政综合办公平台等软硬件实施有效维保；二是办公设备、机房环境设备有效更新；三是完系统安全等级保护测评。发现的问题及原因：资金支出存在滞后现象，项目资金效益有待进一步提高。下一步改进措施：一是严格按照项目推进进度，及时跟进资金支付工作；二是严格落实项目资金效益管理，提高财政资金使用效益。

**3.财政评价项目绩效评价结果**

    无

**4.部门评价项目绩效评价结果**

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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。

8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13.经营支出：指事业部门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。

14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局本级及下属实行公务员管理事业单位的基本支出。
 18.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指局本级及下属实行公务员管理事业单位推动信息化建设产生的各项支出。
 19.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指局本级及下属实行公务员管理事业单位为推动财政资金监管、财政资金使用绩效等方面的支出。
 20．一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
 21．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）：指局本级和局属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。
 22．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）：指局本级和局属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。
 23．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指局本级和局属事业单位离休干部经费。
 24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指局本级和局属事业单位按照国家政策规定的公务员医疗补助支出。
 25．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指局本级和局属事业单位按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

五、附件

