

2023年度
株洲市天元区财政局
部门决算

目录

第一部分 株洲市天元区财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 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
- 十五、其他

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市天元区财政局 概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家财税方针政策，深化财税体制改革，指导全区财政工作；参与全区宏观经济的决策和管理，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；组织拟订和报告与镇（办事处）、政府与企业的分配政策。

(二)制定和执行财政、财务、会计管理的规章制度。

(三)贯彻省市有关高新区财政政策，制定高新技术产业发展资金的管理政策；管理国家发展高新技术产业投入资金、贷款资金和本级切块资金。

(四)编制年度区本级财政预算草案并组织预算执行；编制区本级财政总预算；汇编全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；受区政府委托，向区人民代表大会报告区本级预算及执行情况，向区人大常委会报告财政决算情况；负责审核批复部门（单位）的年度预、决算；深化预算改革，推进预算绩效管理工作。

(五)管理财政收入和财政专户；管理有关政府性基金。

(六)组织制定国库集中收付制度，指导和监督区本级国库管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

(七)管理财政性经济发展支出；负责政府投资项目的评审管理；负责区本级的财政统发工资工作。

(八)拟定全区行政事业单位国有资产管理制度，负责管理行政事业单位国有资产。

(九)加强政府性债务管理力度，做好债务管理工作。

(十)负责管理社会保障资金；制定和执行社会保障资

金的财务管理制度。

(十一) 负责全区会计管理工作，组织实施国家统一的会计制度。

(十二) 负责对镇和街道办事处财政业务的管理、指导和监督。

(十三) 完成区委（区政府）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。区财政局内设机构 8 个，分别为办公室、预算股、国库股、社会保障股、行政政法股、经济建设股、园区（企业）管理股、业务综合股。

(二) 决算单位构成。株洲天元区财政局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：区财政局本级以及所属事业单位（含独立核算的 1 个二级预算单位：区国库集中支付核算中心）。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：株洲市天元区财政局

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	1,600.21	一、一般公共服务支出	32	1,317.93
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	10.00
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	81.22
	9		九、卫生健康支出	40	65.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	50.00
	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	10.00
	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	65.91
	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	
	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	1,600.21	本年支出合计	58	1,600.21
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	1,600.21	总计	62	1,600.21

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

公开02表
单位：万元

部门：株洲市天元区财政局

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	1,600.21	1,600.21					
201	一般公共服务支出	1,317.93	1,317.93					
20106	财政事务	1,307.00	1,307.00					
2010601	行政运行	708.09	708.09					
2010602	一般行政管理事务	50.92	50.92					
2010607	信息化建设	49.68	49.68					
2010608	财政委托业务支出	309.99	309.99					
2010699	其他财政事务支出	188.32	188.32					
20132	组织事务	0.93	0.93					
2013299	其他组织事务支出	0.93	0.93					
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
206	科学技术支出	10.00	10.00					
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00					
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	81.22	81.22					
20805	行政事业单位养老支出	79.11	79.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.66	72.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45					
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12					
210	卫生健康支出	65.14	65.14					
21007	计划生育事务	1.38	1.38					
2100717	计划生育服务	1.38	1.38					
21011	行政事业单位医疗	63.76	63.76					
2101101	行政单位医疗	24.79	24.79					

2101102	事业单位医疗	4.47	4.47					
2101103	公务员医疗补助	27.02	27.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.48	7.48					
212	城乡社区支出	50.00	50.00					
21201	城乡社区管理事务	50.00	50.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	50.00					
217	金融支出	10.00	10.00					
21799	其他金融支出	10.00	10.00					
2179999	其他金融支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	65.91	65.91					
22102	住房改革支出	65.91	65.91					
2210201	住房公积金	65.91	65.91					

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：株洲市天元区财政局

公开03表
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		1,600.21	918.99	681.21			
201	一般公共服务支出	1,317.93	708.09	609.84			
20106	财政事务	1,307.00	708.09	598.91			
2010601	行政运行	708.09	708.09	0.00			
2010602	一般行政管理事务	50.92	0.00	50.92			
2010607	信息化建设	49.68	0.00	49.68			
2010608	财政委托业务支出	309.99	0.00	309.99			
2010699	其他财政事务支出	188.32	0.00	188.32			
20132	组织事务	0.93	0.00	0.93			
2013299	其他组织事务支出	0.93	0.00	0.93			
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00			
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00			
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00			
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00			
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00			
208	社会保障和就业支出	81.22	81.22	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	79.11	79.11	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.66	72.66	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00			
210	卫生健康支出	65.14	63.76	1.38			
21007	计划生育事务	1.38	0.00	1.38			

2100717	计划生育服务	1.38	0.00	1.38			
21011	行政事业单位医疗	63.76	63.76	0.00			
2101101	行政单位医疗	24.79	24.79	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	0.00			
2101103	公务员医疗补助	27.02	27.02	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.48	7.48	0.00			
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00			
21201	城乡社区管理事务	50.00	0.00	50.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	0.00	50.00			
217	金融支出	10.00	0.00	10.00			
21799	其他金融支出	10.00	0.00	10.00			
2179999	其他金融支出	10.00	0.00	10.00			
221	住房保障支出	65.91	65.91	0.00			
22102	住房改革支出	65.91	65.91	0.00			
2210201	住房公积金	65.91	65.91	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

公开04表
单位：万元

部门：株洲市天元区财政局

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	1,600.21	一、一般公共服务支出	33	1,317.93	1,317.93		
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	10.00	10.00		
	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	81.22	81.22		
	9		九、卫生健康支出	41	65.14	65.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00	50.00		
	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	10.00	10.00		
	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	65.91	65.91		
	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				
	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	1,600.21	本年支出合计	59	1,600.21	1,600.21		
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	1,600.21	总计	64	1,600.21	1,600.21		

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

公开05表
单位：万元

部门：株洲市天元区财政局

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	1,600.21	918.99	681.21
201	一般公共服务支出	1,317.93	708.09	609.84
20106	财政事务	1,307.00	708.09	598.91
2010601	行政运行	708.09	708.09	
2010602	一般行政管理事务	50.92		50.92
2010607	信息化建设	49.68		49.68
2010608	财政委托业务支出	309.99		309.99
2010699	其他财政事务支出	188.32		188.32
20132	组织事务	0.93		0.93
2013299	其他组织事务支出	0.93		0.93
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
206	科学技术支出	10.00		10.00
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	81.22	81.22	
20805	行政事业单位养老支出	79.11	79.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.66	72.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45	
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	
210	卫生健康支出	65.14	63.76	1.38
21007	计划生育事务	1.38		1.38

2100717	计划生育服务	1.38		1.38
21011	行政事业单位医疗	63.76	63.76	
2101101	行政单位医疗	24.79	24.79	
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	
2101103	公务员医疗补助	27.02	27.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.48	7.48	
212	城乡社区支出	50.00		50.00
21201	城乡社区管理事务	50.00		50.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00		50.00
217	金融支出	10.00		10.00
21799	其他金融支出	10.00		10.00
2179999	其他金融支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	65.92	65.91	
22102	住房改革支出	65.92	65.91	
2210201	住房公积金	65.92	65.91	

注：本表反映部门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
单位：万元

部门：株洲市天元区财政局

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	766.52	302	商品和服务支出	136.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.50	30201	办公费	18.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.90	30202	印刷费	10.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	231.75	30203	咨询费	5.76	310	资本性支出	5.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	5.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.45	30207	邮电费	2.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.02	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	2.12	30211	差旅费	2.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.95	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	10.21	30215	会议费	0.29	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.21	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	14.35	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.99	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	32.59			
人员经费合计			公用经费合计					
		776.73						142.26

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：株洲市天元区财政局

公开07表
单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计							

说明：我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

部门：株洲市天元区财政局

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

说明：我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08表
单位：万元

部门：株洲市天元区财政局

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
0.06					0.06	0.06					0.06

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

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1600.21万元。与上年相比，减少324.5万元，减少16.86%，主要是因为天元区机构改革后减少了1个二级机构区国有资产事务中心，以及严格执行中央八项规定、贯彻落实过“紧日子”思想，厉行节约，压减支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1600.21万元，其中：财政拨款收入1600.21万元，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%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1600.21万元，其中：基本支出918.99万元，占57.43%；项目支出681.21万元，占42.57%；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%。

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1600.21万元，与上年相比，减少324.5万元，减少16.86%，主要是因为天元区机构改革后减少了1个二级机构区国有资产事务中心，以及严格执行中央八项规定、贯彻落实过“紧日子”思想，厉行节约，压减支出。

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年度财政拨款支出1600.21万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少324.5万元，减少16.86%，主要是因为天元区机构改革后减少了1个二级机构区国有资产事务中心，以及严格执行中央八项规定、贯彻落实过“紧日子”思想，厉行节约，压减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1600.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1317.93万元，占82.36%；科学技术支出（类）支出10万元，占0.62%；社会保障和就业（类）支出81.22万元，占5.08%；卫生健康（类）支出65.14万元，占4.07%；城乡社区（类）支出50万元，占3.12%；金融（类）支出10万元，占0.62%；住房保障（类）支出65.92万元，占4.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1041.63万元，支出决算数为1600.21万元，完成年初预算的153.63%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2010601

年初预算为682.51万元，支出决算为708.09万元，完成年初预算的103.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了2023年公开招聘4名干部和2023年调入干部的人员经费支出。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理

事务（项）。2010602

年初预算为30万元，支出决算为50.92万元，完成年初预算的169.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了从上级转移支付资金中列支的财政电子票据管理改革费用等。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。

2010607

年初预算为16万元，支出决算为49.68万元，完成年初预算的310.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初列入公共专项预算安排的政府企业服务平台和会计核算云平台运维费用等专项支出的影响。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。2010608

年初预算为20万元，支出决算为309.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初列入公共专项预算安排的财政投资评审和国有资产管理等专项支出的影响。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。2010699

年初预算为78万元，支出决算为188.32万元，完成年初预算的241.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了从上级转移支付中统筹列支的预算绩效评价服务费和财政投资评审经费。

6、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务

支出（项）。2013299

年初预算为0万元，支出决算为0.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了机关干部进小区专项经费支出。

7、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）。2019999

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是从上级转移支付中列支了财政内网运维服务费等业务性经费。

8、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）。2069999

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是从上级转移支付中列支的财源建设工作经费。

9、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）。2080505

年初预算为68.68万元，支出决算为72.66万元，完成年初预算的105.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了2023年公开招聘4名干部和2023年调入干部的基本养老保险缴费支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2080506

年初预算为8.44万元，支出决算为6.45万元，完成年初

预算的76.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年中我局下属事业单位退休人员职业年金记实数小于年初预算数。

11、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）。2089999

年初预算为2.06万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的102.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年我局下属事业单位有1人退休。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。2100717

年初预算为0万元，支出决算为1.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初列公共专项预算，按政策发放了城镇独生子女父母奖励金。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2101101

年初预算为21.6万元，支出决算为24.79万元，完成年初预算的114.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了2023年公开招聘4名干部和2023年调入干部的基本医疗保险缴费支出。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2101102

年初预算为4.74万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的94.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年

我局下属事业单位有1人退休。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2101103

年初预算为41.02万元，支出决算为27.02万元，完成年初预算的65.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是按株洲市医保局通知规定，2023年暂停缴纳公务员医疗补助。

16、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）。2101199

年初预算为7.5万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的99.73%，决算数基本与年初预算数一致，主要用于发放退休干部的医疗铺底金和缴纳大病统筹费用。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2120199

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加安排的市政养护工程面积测量服务项目支出。

18、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。2179999

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加从上级转移支付中列支的防范化解债务风险工作经费。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2210201

年初预算为61.08万元，支出决算为65.92万元，完成年初预算的107.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了2023年公开招聘4名干部和2023年调入干部的住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出918.99万元，其中：

人员经费776.73万元，占基本支出的84.52%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出和医疗费补助。

公用经费142.26万元，占基本支出的15.48%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度本单位无国有资本经营预算收支。

九、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0.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算的100%，与上年度持平，主要原因是

严格按照八项规定厉行节约，减压经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算的100%，上年度持平，主要原因是严格按照八项规定厉行节约，减压经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（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0.06万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：公务接待费支出决算为0.06万元，全年共接待1次，接待人数为4人，主要是衡阳松木经开区考察学习财税综合平台发生的接待支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出142.26万元，比年初预算数减少10.75万元，降低7.03%，主要原因是：严格执行中央八项规定、贯彻落实过“紧日子”思想，厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.29万元，主要用于开展国有资产管理业务工作会议，人数120人，内容为行政事业性国

有资产配置、使用、处置等相关工作；开支培训费0.36万元，主要用于开展财政业务培训，人数410人，内容为财务人员政府会计核算业务、解读《湖南省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》和《株洲市天元区行政事业单位财务管理制度》、提高行政事业单位会计质量的几个操作要点等。

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507.92万元，其中：政府采购货物支出50.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出457.84万元。授予中小企业合同金额507.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额507.92万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于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0辆；单位价值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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效情况详见第五部分。

组织对“政府采购管理专项”、“财政投资评审专项经费”等项目开展了绩效评价，从评价情况来看，整体情况良好。项目支出绩效情况详见第五部分。

十五、其他

本单位部门决算在天元区政府门户网站政务公开平台上的财政信息模块中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附 件

2023 年度株洲市天元区财政局 部门整体支出绩效自评报告 (局机关)

一、预算单位基本情况

(一) 机构设置及人员情况

株洲市天元区财政局内设机构 8 个，分别为办公室、预算股、国库股、社会保障股、行政政法股、经济建设股、园区（企业）管理股、业务综合股；下属事业单位 4 个，分别为区乡镇财政服务中心、区财政投资评审中心、区财政事务中心、区国库集中支付核算中心，其中区国库集中支付核算中心为独立核算的二级预算单位。2023 年年末，我单位（不含区国库集中支付核算中心）共有编制数 42 个，实有在编人数 41 人，退休人员 13 人。

(二) 主要工作职责

株洲市天元区财政局主要职能如下：（1）贯彻执行国家财税方针政策，深化财税体制改革，指导全区财政工作；参与全区宏观经济的决策和管理，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；组织拟订和报告与镇（办事处）、政府与企业的分配政策。（2）制定和执行财政、财务、会计管理的规章制度。（3）贯彻省市有关高新区财政政策，制定高新技术产业发展资金的管理政策；管理国家发展高新技术产业投入资金、贷款资金和本级切块资金。（4）编制年度区本级财政预算草案并组织预算执行；编制

区本级财政总预算；汇编全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；受区政府委托，向区人民代表大会报告区本级预算及执行情况，向区人大常委会报告财政决算情况；负责审核批复部门（单位）的年度预、决算；深化预算改革，推进预算绩效管理工作。（5）管理财政收入和财政专户；管理有关政府性基金。（6）组织制定国库集中收付制度，指导和监督区本级国库管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。（7）管理财政性经济发展支出；负责政府投资项目的评审管理；负责区本级的财政统发工资工作。（8）拟定全区行政事业单位国有资产管理制度，负责管理行政事业单位国有资产。（9）加强政府性债务管理力度，做好债务管理工作。（10）负责管理社会保障资金；制定和执行社会保障资金的财务管理制度。（11）负责全区会计管理工作，组织实施国家统一的会计制度。（12）负责对镇和街道办事处财政业务的管理、指导和监督。（13）完成区委（区政府）交办的其他任务。

二、一般公共预算支出情况

2023年本单位一般公共预算支出 1412.13 万元，其中基本支出 759.36 万元，占 53.77%，项目支出 652.77 万元，占 46.23%（不含区国库集中支付核算中心数据）。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

一是重培源强征管，财政收入量质齐升。2023年，全区完成地方一般公共预算收入46.29亿元，为年度预算的100.83%，增长8.82%，其中：地方税收完成40.86亿元，为年度预算的100.13%，增长10.13%，地方税收收入占比为88.27%，比上年提高1.05个百分点，总体上实现了量的较快增长和质的持续提升，圆满完成了2023年度财税收入目标。

二是保“三保”惠民生，幸福天元成色更足。始终坚持公共财政取之于民、用之于民，坚持尽力而为、量力而行，统筹各项资源，着力保障和改善民生。全年民生支出达到34.4亿元，占一般公共预算支出比重为75.5%，充分彰显了民生温度。

三是建制度推改革，财治理不断改善。先后出台了《关于印发财政体制改革系列方案（办法）的通知》等制度12个，坚持问题导向，稳步推进各项财政重点改革，不断完善精细化、规范化、科学化理财机制。

四是防风险守底线，控债化债平稳推进。严格执行到期债务风险监测预警制度，有序偿还到期债务，守住了不爆雷、不断链和综合债务率“不返红”的底线。同时，主动抢抓财政部和省财政厅关于2023年隐性债务化解试点的政策机

遇，积极争取化债试点资格，成功申请到置换债券支持。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目资金 114 万元，年中执行调增 406.49 万元（主要为列入区本级公共专项年中预算调增的项目资金），实际支出 520.49 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）财政绩效评价项目

项目支出 21.43 万元，主要用于开展财政重点项目的绩效评价。2023 年开展了全区的绩效自评和重点绩效评价，强化绩效结果应用。

（2）政府雇员薪酬项目

项目支出 54.71 万元，主要用于支付 3 名政府雇员的工资薪酬。雇用专业技术人员从事财政评审专项工作。

（3）政府采购管理专项

项目支出 35.9 万元，主要用于政府采购电子卖场和企业招投标服务平台的运营和维护。2023 年政府采购更加公开、阳光、透明、高效；企业招投标服务平台内备案企业达到 156 家，全年培训 8 次，协助平台企业中标 26 个项目。

（4）财政投资评审专项经费

项目支出 185 万元，主要用于政府投资项目的预结算评审服务。2023 年共审结政府投资项目与经营性项目共计 117 个，进一步科学化、规范化评审工作，使评审工作更加科学、合理。

（5）财政信息化建设项目

项目支出 13.78 万元，主要用于会计核算云系统的维护。

全区 124 家预算单位通过会计核算云平台进行核算，实现了与国库支付数据业务贯通，提升会计核算的准确性和效率，加强了对预算单位的管理。

（6）国有资产管理专项

项目支出 128.56 万元，主要用于行政事业单位和国有企业的资产管理、国有“三资”清查盘活工作。2023 年，进一步加强了对全区行政事业单位的资产管理工作，实现国有“三资”盘活收益 42.01 亿元，实现入库财政收入 34.34 亿元。

（7）财源建设工作经费、征收经费

项目支出 81.11 万元，主要用于综合治税平台、财源建设等工作。大力加强财源建设，重培源强征管，强化税收共治，实现了财政收入量质齐升。

2. 年中追加项目金额 132.28 万元，实际支出 132.28 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）市政养护工程项目面积测量服务项目

项目支出 87.5 万元，用于市政养护工程项目面积测量服务费结算。对全区市政道路、公共绿地、公园、小游园及空评隙地进行道路环卫清扫保洁测量和园林绿化测量，有力推动了城市服务一体化改革。

（2）防范化解债务风险工作经费

项目支出 10 万元，主要用于化债工作专项支出。2024 年积极配合完成了上级各项专项检查，并成功申报化债试点债券资金，进一步防范化解债务风险。

（3）机关干部进小区工作经费

项目支出 0.92 万元，主要用于临江社区城中村内太阳能路灯的安装和困难群众的走访慰问。按照机关干部进小区工作要求，协助加强小区的管理工作，提升了服务群众的能力。

（4）城镇退休职工独生子女父母奖励金

项目支出 0.86 万元，用于 2023 年城镇独生子女父母奖励发放。按照全年 960 元/人的标准，我单位退休职工 9 人共发放 8640 元。

（5）财政业务补助经费及工作经费

项目支出 33 万元，主要用于财政电子票据管理改革、财政内网专线维护等。推动实现财政电子票据无纸化电子控制，进一步加强财政票据管理，保障财政内网系统的安全顺畅，提升财政工作效率。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算绩效管理基础工作待加强。预算绩效目标的编制应更精准、绩效监控要更有力，对偏离绩效目标和预算执行进度较慢项目的绩效管理有待加强。

（二）绩效评价结果运用要更充分。按要求开展了绩效自评，但绩效评价结果尚未与预算资金分配、项目资金管理等工作紧密联系起来。

八、下一步改进措施

一是建立和完善预算绩效管理制度。制定系统、规范的预算绩效管理工作流程，督促各业务部门严格执行，确保绩效管理工作全面覆盖。

二是充分运用绩效评价结果。将绩效评价结果与预算资金分配、项目资金管理等工作紧密联系起来。充分发挥绩效评价结果的导向作用、参考作用和制约作用，促进预算管理水平的提升。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求做好部门整体绩效自评及公开工作，参考绩效自评结果调整下年预算安排，加强预算执行过程中资金管理，提升财政资金使用效益。

十、其他需要说明的情况

无。

2023年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称		株洲市天元区财政局							
年度预算申请 (万元)		年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	834.54	1472.78	1412.13	10	95.00%	9.5		
	按收入性质分:				按支出性质分:				
	一般公共预算:	1472.78			其中:基本支出:	759.36			
	政府性基金拨款:	0.00							
	纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0			项目支出:	652.77			
	其他资金	0.0							
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		<p>(一) 聚焦高质量发展，矢志不渝拓财源。紧扣高质量发展主线，持之以恒推进财源建设工程，推动经济发展成果更充分反映到财税增收上。</p> <p>(二) 聚焦收入目标，坚持不懈强征管。高度关注经济财税形势和政策变化，加强动态分析研判，积极谋划应对措施。</p> <p>(三) 聚焦节用裕民，坚定不移严控支。始终把保“三保”放在财政保障的首位，夯实财政保障“底线”，厉行节约，建立健全常态化过“紧日子、苦日子”的长效机制。</p> <p>(四) 聚焦效能财政，锲而不舍抓改革。全面深化财政管理制度改革，推动财政治理提质升级。</p> <p>(五) 聚焦安全底线，驰而不息防风险。提高政治站位，强化风险底线意识，加强风险评估，探索债务风险防范化解新路径，牢牢守住债务风险底线。</p>				认真贯彻落实高质量发展要求和更加积极有为的财政政策，狠抓开源节流，锐意改革创新，应对严峻复杂的经济形势和突出的收支矛盾，全力以赴稳经济、保“三保”防风险，推动全区经济社会平稳健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	预算单位管理数量	117家	124家	5	5		
			地方收入总额	45.91亿	46.29亿	5	5		
			“三资”盘活收益	≥15亿	“三资”盘活收益42.01亿元，实现入库财政收入34.34亿元	5	5		
			民生领域预算支出占比	>70%	75.5%	5	5		
			重点专项资金绩效评价完成数量	>=8个	7个	5	4		
		财政一体化信息系统覆盖率	100%	100%	5	5			
	质量指标	防范化解债务风险	守住债务红线	防风险守底线，控债化债平稳推进	5	5			
		财政监管力度	加强	加强	5	5			
		财政改革	稳步推进	稳步推进	5	5			
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	5	5		
	效益指标	经济效益指标	经济发展	为经济社会发展提供坚实的财政保障	推动全区经济社会平稳健康发展	10	10		
		社会效益指标	保障和改善民生	统筹各项资源，着力保障和改善民生	全年民生支出达到34.4亿元，充分彰显民生温度	10	10		

	可持续影响指标	财政治理效能	进一步提升	进一步提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	不低于90%	90%	5	5	
成本指标	经济成本指标	以收定支	以收定支，重点保障	完成	10	10	
总分				100	98.5		