

2023年度珠海高新技术产业开发区财政国库 支付中心部门决算

目 录

第一部分：珠海高新技术产业开发区财政国库支付中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海高新技术产业开发区财政国库支付中心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：珠海高新技术产业开发区财政国库支付中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：珠海高新技术产业开发区财政国库支付中心概况

一、单位主要职责

珠海高新区财政国库支付中心的主要职责是：对区属党政机关、事业单位的会计核算工作实行集中统管，依法履行会计监督职责；办理政府财政国库资金的支付业务，做好区属党政机关、事业单位与国库集中支付业务有关的账户体系的管理和使用，对各有关单位政府性资金运作及其执行财经纪律状况进行监督。

二、单位机构设置

中心本部内设科室两个，分别是审核科和核算科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海高新技术产业开发区财政国库支付中心2023年度部门
决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海高新技术产业开发区财政国库支付中心

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	1,319.41	一、一般公共服务支出	31	1,234.58
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	70.30
	9		九、卫生健康支出	39	11.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	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
	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	1,319.41	本年支出合计	57	1,316.68
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	24.45	年末结转和结余	59	27.17
总计	30	1,343.85	总计	60	1,343.85

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

单位：珠海高新技术产业开发区财政国库支付中心

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	1,319.41	1,319.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,239.92	1,239.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,239.92	1,239.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	168.64	168.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	1,033.26	1,033.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.61	68.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.61	68.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.52	48.52	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	13.14	13.14	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	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：珠海高新技术产业开发区财政国库支付中心

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	1,316.68	251.72	1,064.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,234.58	169.62	1,064.96	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,234.58	169.62	1,064.96	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	169.62	169.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	17.02	0.00	17.02	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	1,033.26	0.00	1,033.26	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.52	48.52	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	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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：珠海高新技术产业开发区财政国库支付中心

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	1,319.41	一、一般公共服务支出	33	1,234.58	1,234.58	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	70.30	70.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.80	11.80	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	0.00	0.00	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

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
	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	1,319.41	本年支出合计	59	1,316.68	1,316.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.45	年末财政拨款结转和结余	60	27.17	27.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24.45		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	1,343.85	总计	64	1,343.85	1,343.85	0.00	0.00

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：珠海高新技术产业开发区财政国库支付中心

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	1,316.68	251.72	1,064.96
201	一般公共服务支出	1,234.58	169.62	1,064.96
20106	财政事务	1,234.58	169.62	1,064.96
2010601	行政运行	169.62	169.62	0.00
2010602	一般行政管理事务	17.02	0.00	17.02
2010605	财政国库业务	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	9.75	0.00	9.75
2010608	财政委托业务支出	1,033.26	0.00	1,033.26
2010699	其他财政事务支出	4.93	0.00	4.93
208	社会保障和就业支出	70.30	70.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.30	70.30	0.00
2080501	行政单位离退休	48.52	48.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64	0.00
210	卫生健康支出	11.80	11.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80	0.00
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海高新技术产业开发区财政国库支付中心

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	192.71	302	商品和服务支出	11.13
30101	基本工资	19.56	30201	办公费	1.54
30102	津贴补贴	107.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.93	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.64	30207	邮电费	2.31
30110	职工基本医疗保险缴费	5.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.93	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	17.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.70
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.66
30302	退休费	47.88	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
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	3.78
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	0.64
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	240.59		公用经费合计	11.13

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：珠海高新技术产业开发区财政国库支付中心

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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海高新技术产业开发区财政国库支付中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海高新技术产业开发区财政国库支付中心

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
2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：珠海高新技术产业开发区财政国库支付中心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

珠海高新技术产业开发区财政国库支付中心2023年度总收入1,343.85万元，其中本年收入1,319.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,319.41万元，比上年决算数减少789.19万元，下降37.4%。主要变动情况：政府投资项目审核费减少。

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

珠海高新技术产业开发区财政国库支付中心2023年度总支出1,343.85万元，其中本年支出1,316.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出251.72万元，比上年决算数减少81.52万元，下降24.5%。主要变动情况：按照相关发文调整人员福利待遇。

2. 项目支出1,064.96万元，比上年决算数减少686.64万元，下降39.2%。主要变动情况：政府投资项目审核费减少。

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

珠海高新技术产业开发区财政国库支付中心2023年度财政拨款收入合计1,319.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,319.41万元，比上年决算数减少789.19万元，下降37.4%；主要变动情况：政府投资项目审核费减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：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，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

珠海高新技术产业开发区财政国库支付中心2023年度财政拨款支出合计1,316.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,316.68万元，比年初预算数减少59.56万元，下降4.3%；主要变动情况：政府投资项目审核费减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

珠海高新技术产业开发区财政国库支付中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算2.2万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算2.2万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：各部门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”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年无“三公”经费支出。

（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位本年无“三公”经费支出，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0次，接待人数共0人。主要包括本单位本年无“三公”经费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出11.13万元，比上年决算数减少6.25万元，下降35.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1,076.85万元，其中：政府采购货物支出4.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,072.32万元。授予中小企业合同金额1,076.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,076.85万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（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，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目7个，共涉及资金150.78万元，占一般公共预算项目支出总额的14.16%。

我单位今年无开展重点项目绩效评价。

我单位今年无开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年无开展整体支出绩效自评但开展了3个项目绩效自评。项目绩效自评情况：项目共涉及资金150.78万元，占一般公共预算项目支出总额的14.16%。自评平均得分97.26，等级为优。存在问题：一是预算编制和管理的精准程度有待进一步提升。二是细节管理存在不足。三是主管工作高质量发展有待提速。改进情况：一是加强预算编制谋划，提高部门预算精细化。二是规范财务和资产管理。三是推动部门规范化运行提升主管工作效能，助力区域高质量发展。各绩效评价项目自评报告随本单位决算一并公开，详见附件。

我单位今年无开展重点项目绩效评价。

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。

第五部分：附件

2023年区本级项目支出绩效评价填报表

填报单位名称: 区财政国库支付中心										金额单位: 万元	
项目名称		财政委托业务类		评价年度		2023		评价金额		39.7	
联系人		谢小文		联系电话		0736-3629892		联系邮箱		2917011@qq.com	
基本情况											
实施文件依据		预算计划		实际安排		区本级		转移支付至下级		39.7	
资金安排情况		资金使用		实际支出		区本级		转移支付至下级		0	
资金情况		预期总体目标		15家预算单位的内部审计工作, 及时发现并整改, 促进部门单位加强内部监督和管理。		是否如期实现预期总体目标		1. 完成2021年度11个预算单位会计核算内审, 并出具审计报告。 2. 并要求单位根据内审报告完成相关整改工作, 并建议各单位根据审计提出的问题完善本单位的内部控制制度。 3. 完成2022年度8个预算单位会计核算内审初稿。		0	
指标评分表											
评价标准											
一级指标											
二级指标											
三级指标											
四级指标											
评价年度预期值											
评价年度实现值											
自评分数											
评分依据、未达标原因分析											
评分标准											
参考佐证材料											
1. 可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2. 集体审议会议纪要; 3. 专家论证意见; 4. 项目立项文件依据。											
1. 《绩效目标申报表》; 2. 绩效目标下达通知; 3. 如绩效目标、指标有发生调整, 提供调整说明。											
1. 项目资金管理办法 (如无专门项目资金管理办法, 请说明该资金遵循的资金管理办法); 2. 项目管理制度; 3. 监督管理制度/规范; 4. 资金申报指南。											
1. 工作行动计划 (中长期计划); 2. 年度工作计划、通知/工作任务清单 (年度计划); 3. 项目开展计划; 4. 资金使用计划等。											
1. 预算批复的通知; 2. 资金下达文件 (如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3. 其他能反映地市级资金使用单位资金落实情况的系统截图或影像;											
1. 资金分配方案 (体现分配要素或分配原则); 2. 资金分配方案集体审议会议纪要。											
1. 项目资金预算执行通报 (含地市级/资金使用单位使用资金); 2. 其他能反映地市级/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。											
1. 项目资金对地市级/资金使用单位相关监督检查和检查报告; 2. 项目资金对地市级/资金使用单位相关监督检查和检查报告; 3. 监督检查发现问题整改情况报告。											
1. 项目支出进度通报; 2. 资金使用台账; 3. 其他成本节约的佐证资料。											
1. 提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》; 2. 产出、效益相关佐证材料 如: ①项目工作计划、工作总结; ②项目上报给市委市政府、省委省政府的工作报告 ③省委或市委的考核结果 ④人大、审计部门等部门对单位履职落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。											
根据评价对象设置指标名称和分数权重, 包括完成实际完成情况 (数量指标)、及时性 (时效指标)、质量达标 (质量指标) 情况等。											
根据评价对象设置指标名称和分数权重。											
表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。											
部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/接访情况。											
合计											

自评等级分为4类: 95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。自评结果等级和分值与第三方机构专家重点评价差距较大, 等级不一致, 分值相差达10分以上的, 主管部门应在绩效信息公开中, 向社会公开进行说明。

2023年区本级项目支出绩效评价填报表

填报单位名称:				支付中心		金额单位: 万元		24.65	
项目名称		综合与信息化运维类		评价年度		2023		评价金额	
联系人		胡小文		联系电话		0756-3629892		联系邮箱	
实施文件依据		《广海新区财政国库资金集中支付管理协议书》、《票据管理实施办法》。		支付中心		3917041@qq.com			
资金情况		资金分配 实际支出 资金使用情况		转移支付至下级 转移支付至下级		0 0			
绩效目标情况		一是聘请系统运维公司对系统运行日常维护,系统故障率控制在5%以下,保障支付中心日常信息处理工作的进行。二是用于代发工资、代发各项补贴和转账手续费;三是培训资料,用于各单位报账员学习及部分幼儿园伙食费收据。		是否如期实现预期总体目标		1.信息系统运行日常维护,维持与报账单位及代理国库银行的信息传输,保障日常信息处理工作的进行。 2.为了保障各预算单位的日常工作,拟开展代发工资、代发各项补贴和转账手续费、全区11间公办幼儿园伙食费收据票据、开展全区报账员培训工作等工作,预计达到保障提高报账员业务水平,提升代发业务开展顺利。			
指标评分表									
一级指标									
二级指标									
三级指标									
四级指标									
评价年度 预期年度 年初目 标									
评价年度 实际年度 实现值									
自评分数									
评分依据、未达标原因分析									
评分标准									
佐证材料									
项目立项									
资金管理									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									
项目支出									

专项支出绩效自评表

[illegible]

项目单位	天津中心
项目基本情况	项目名称: 市政设施项目
项目主要内容	项目主要内容
项目文件名称	项目文件名称
项目文件编号	项目文件编号
项目文件日期	项目文件日期
项目文件页数	项目文件页数
项目文件附件	项目文件附件
项目文件备注	项目文件备注

指标评分表

自评以年初申报数据作为评价年度预期值, 系统不能调整为年中申报数据来自评。