

越城区财政局（本级）2023年单位预算



目录

一、部门概况

(一) 主要职能..... 1

(二) 部门机构设置情况..... 3

二、2023年越城区财政局（本级）部门预算安排情况说明

(一) 关于越城区财政局（本级）2023年收支预算情况的总体说明..... 3

(二) 关于越城区财政局（本级）2023年收入预算情况说明..... 4

(三) 关于越城区财政局（本级）2023年支出预算情况说明..... 4

(四) 关于越城区财政局（本级）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明..... 4

(五) 关于越城区财政局（本级）2023年一般公共预算当年拨款情况说明..... 5

(六) 关于越城区财政局（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明..... 6

(七) 关于越城区财政局（本级）2023年政府性基金预算支出情况说明..... 7

(八) 关于越城区财政局（本级）2023年国有资本经营预算支出情况说明..... 7

(九) 关于越城区财政局（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明..... 7

(十) 其他重要事项的情况说明..... 8

三、名词解释..... 8

四、2023年越城区财政局（本级）单位预算表.....	11
2023年单位收支预算总表.....	12
2023年单位收入预算总表.....	13
2023年单位支出预算总表.....	14
2023年单位财政拨款收支预算总表.....	15
2023年单位一般公共预算支出表.....	16
2023年单位一般公共预算基本支出表.....	17
2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	18
2023年单位政府性基金预算支出表.....	19
2023年单位国有资本经营预算支出表.....	20
2023年单位项目支出预算表.....	21

一、越城区财政局（本级）单位概况

（一）主要职能

1. 拟订全区财税发展战略、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. 贯彻落实财政、税收、财务、会计管理等法律法规和方针政策。监督财税法规、政策的执行情况。

3. 负责各项财政收支管理。编制全区年度预决算草案并组织实施，受区政府委托，向区人大报告全区预算及执行情况，向区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，负责制定经费开支标准、定额，审核批复单位(单位)年度预决算，负责区本级预决算公开。拟定区对镇街财政体制并组织实施。指导全区乡镇财政工作。

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，负责管理财政票据，应用推广统一公共支付平台。

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、预算单位帐户及资金存放管理制度。负责区级财政总预算会计核算与管理，负责编制财政总决算、单位决算、权责发生制政府财务报告。

6. 负责政府采购监督管理。负责政府购买服务及政府采购对外事务，应用推广统一的电子化政府采购管理和交易平台。

7. 负责地方政府债务管理，防范和化解地方政府债务风险。负责地方政府债券申报工作。

8. 负责汇总和编制国有资本经营预决算草案。牵头编制国有资产管理情况报告。拟定行政事业性资产管理制度并组织实施。

9. 负责审核和编制区级社会保险基金预决算，负责社保基金收支，参与制定社会保险政策。

10. 负责财政经济发展支出。负责区级政府性项目财政财务管理。制定并组织实施企业财务制度。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。

11. 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。

12. 管理全区会计工作，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。

13. 经区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管区属经营性国有资产，负责对所监管企业国有资产保值增值进行监督。

14. 负责指导推进国有企业改革和重组。制定所监管企业国有资本布局结构整体规划并组织实施，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

15. 负责指导国有企业建立现代企业制度。指导国有企业完善公司治理结构，负责区属企业董事会建设。协助开展

区属企业领导班子建设和领导人员管理工作。

16. 负责建立健全经营者激励约束机制。负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬水平审核，承担所监管企业收入分配监督管理工作。按照有关规定，承担所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。

17. 组织拟定企业国有资产管理政策、办法。按照出资人职责，指导督促所监管企业贯彻落实国家和省市有关方针政策及法律、法规、标准等。

18. 负责企业国有资产的产权界定、产权登记、资产评估监管、清产核资、资产统计、综合评价等基础管理工作，推进国有资产信息化管理工作。

19. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）越城区财政局（本级）单位机构设置情况

从预算单位构成看，越城区财政局（本级）单位预算包括：区财政局下设 11 个职能科室，分别是办公室、预算局（挂基层财政管理科牌子）、地方政府债务管理办公室（挂经济建设科牌子）、综合科（挂税政科牌子）、预算执行局、行政事业管理科（挂政府采购监管科牌子）、企业科（挂会计科、行政服务审批科与其合署）、农业社保科、财政监督局（挂绩效评价科牌子）、国有资产监管科、国有企业管理科。

二、2023 年越城区财政局（本级）单位预算安排情况说明

（一）关于越城区财政局（本级）2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，越城区财政局（本级）所有收入

和支出均纳入越城区财政局（本级）单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。越城区财政局（本级）2023年收支总预算764.69万元。

（二）关于越城区财政局（本级）2023年收入预算情况说明

越城区财政局（本级）2023年收入预算764.69万元，比上年执行数减少15.48万元，下降2.0%，主要是人员变动。

其中：一般公共预算拨款收入764.69万元，占100.0%。

（三）关于越城区财政局（本级）2023年支出预算情况说明

越城区财政局（本级）2023年支出预算764.69万元，比上年执行数减少15.48万元，下降2.0%，主要是人员变动。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出653.8万元、社会保障和就业支出48.49万元、卫生健康支出18.45万元、住房保障支出43.92万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出328.09万元，占42.9%；日常公用支出41.51万元，占5.4%；项目支出395.09万元，占51.7%。

结转下年0万元。

（四）关于越城区财政局（本级）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

越城区财政局（本级）2023年财政拨款收支总预算764.69万元。收入包括：一般公共预算764.69万元；支出包括：一般公共服务支出653.83万元、社会保障和就业支出48.49万元、卫生健康支出18.45万元、住房保障支出

43.92 万元。

（五）关于越城区财政局（本级）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

越城区财政局（本级）2023 年一般公共预算当年拨款 764.69 万元，比上年执行数减少 15.48 万元，下降 2.0%，主要是人员变动。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 653.83 万元、社会保障和就业（类）支出 48.49 万元、卫生健康（类）支出 18.45 万元、住房保障（类）支出 43.92 万元。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）安排 258.75 万元，主要用于日常人员、公用经费等方面的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）安排 315.09 万元，主要用于应用软件运维服务、机房运维服务、信息安全运维等项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）安排 80 万元，主要用于会计检查、绩效委托评审业务费、预结算审核费用等支出。

（4）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）安排 32.32 万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排 16.16 万元，主要用于职业年金缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）安排 10.39 元，主要用于医疗保险支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）安排 8.06 元，主要用于公务员医疗补助支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排 39.57 万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）安排 0.02 万元，主要用于按规定向职工发放的提租补贴支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排 4.33 万元，主要用于按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

（六）关于越城区财政局（本级）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

越城区财政局（本级）2023 年一般公共预算基本支出 369.61 万元，其中：

人员经费 328.09 万元，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、退休费、医疗费补助；公用经费 41.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委

托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于越城区财政局（本级）2023 年政府性基金预算支出情况说明

越城区财政局（本级）2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

越城区财政局（本级）2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于越城区财政局（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

越城区财政局（本级）2023 年“三公”经费预算数为 0.3 万元，与上年执行数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.3 万元，与上年执行数持平。主要用于接待其他单位来越城区评估及考察期间的接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年越城区财政局（本级）等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 41.51 万元，比上年预算减少 3.74 万元，下降 8.3%，主要是人员变动导致。

2. 政府采购情况。

2023年越城区财政局（本级）各单位政府采购预算总额30万元，其中：政府采购服务预算30万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，越城区财政局（本级）所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023年越城区财政局（本级）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款395.09万元，一级项目3个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收

入)。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、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。

12. 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。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）指财政单位用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

16. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）指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。

17. 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。

18. 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。

19. 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職業年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政单位集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指财政单位安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2023年越城区财政局（本级）单位预算

2023 年单位收支预算总表

121001-绍兴市越城区财政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	764.69	一般公共服务支出	653.83
一般公共预算	764.69	财政事务	653.83
政府性基金预算		行政运行	258.75
国有资本经营预算		信息化建设	315.09
二、财政专户管理资金		财政委托业务支出	80.00
三、事业收入		社会保障和就业支出	48.49
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	48.49
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.32
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	16.16
七、其他收入		卫生健康支出	18.45
		行政事业单位医疗	18.45
		行政单位医疗	10.39
		公务员医疗补助	8.06
		住房保障支出	43.92
		住房改革支出	43.92
		住房公积金	39.57
		提租补贴	0.02
		购房补贴	4.33
本年收入合计	764.69	本年支出合计	764.69
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	764.69	支 出 总 计	764.69

2023 年单位收入预算总表

121001-绍兴市越城区财政局（本级）

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	764.69	764.69	764.69														
越城财政	764.69	764.69	764.69														
绍兴市越城区财政局（本级）	764.69	764.69	764.69														

2023 年单位支出预算总表

121001-绍兴市越

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单 位经营	上缴上 级支出	对附属单 位补助支
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	764.69	328.09	41.51	395.09			
201	一般公共服务支出	653.83	217.24	41.51	395.09			
20106	财政事务	653.83	217.24	41.51	395.09			
2010601	行政运行	258.75	217.24	41.51				
2010607	信息化建设	315.09			315.09			
2010608	财政委托业务支出	80.00			80.00			
208	社会保障和就业支出	48.49	48.49					
20805	行政事业单位养老支出	48.49	48.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.32	32.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16					
210	卫生健康支出	18.45	18.45					
21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45					
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39					
2101103	公务员医疗补助	8.06	8.06					
221	住房保障支出	43.92	43.92					
22102	住房改革支出	43.92	43.92					
2210201	住房公积金	39.57	39.57					
2210202	提租补贴	0.02	0.02					
2210203	购房补贴	4.33	4.33					

2023 年单位财政拨款收支预算总表

121001-绍兴市越城区财政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	764.69	一般公共服务支出	653.83
一般公共预算	764.69	财政事务	653.83
政府性基金预算		行政运行	258.75
国有资本经营预算		信息化建设	315.09
		财政委托业务支出	80.00
		社会保障和就业支出	48.49
		行政事业单位养老支出	48.49
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	16.16
		卫生健康支出	18.45
		行政事业单位医疗	18.45
		行政单位医疗	10.39
		公务员医疗补助	8.06
		住房保障支出	43.92
		住房改革支出	43.92
		住房公积金	39.57
		提租补贴	0.02
		购房补贴	4.33
本年收入合计	764.69		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	764.69	支 出 总 计	764.69

2023 年单位一般公共预算支出表

121001-绍兴市越城区

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	764.69	369.61	328.09	41.51	395.09
201	一般公共服务支出	653.83	258.75	217.24	41.51	395.09
20106	财政事务	653.83	258.75	217.24	41.51	395.09
2010601	行政运行	258.75	258.75	217.24	41.51	
2010607	信息化建设	315.09				315.09
2010608	财政委托业务支出	80.00				80.00
208	社会保障和就业支出	48.49	48.49	48.49		
20805	行政事业单位养老支出	48.49	48.49	48.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.32	32.32	32.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16	16.16		
210	卫生健康支出	18.45	18.45	18.45		
21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45	18.45		
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39	10.39		
2101103	公务员医疗补助	8.06	8.06	8.06		
221	住房保障支出	43.92	43.92	43.92		
22102	住房改革支出	43.92	43.92	43.92		
2210201	住房公积金	39.57	39.57	39.57		
2210202	提租补贴	0.02	0.02	0.02		
2210203	购房补贴	4.33	4.33	4.33		

2023 年单位一般公共预算基本支出表

121001-绍兴市越城

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	369.61	328.09	41.51
301	工资福利支出	326.28	326.28	
30101	基本工资	61.25	61.25	
30102	津贴补贴	153.23	153.23	
30103	奖金	4.46	4.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.32	32.32	
30109	职业年金缴费	16.16	16.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.39	10.39	
30111	公务员医疗补助缴费	8.06	8.06	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	39.57	39.57	
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302	商品和服务支出	41.51		41.51
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	3.98		3.98
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	2.70		2.70
30217	公务接待费	0.30		0.30
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.20		2.20
30229	福利费	9.55		9.55
30239	其他交通费用	11.34		11.34
30299	其他商品和服务支出	7.44		7.44
303	对个人和家庭的补助	1.82	1.82	
30302	退休费	0.02	0.02	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	

2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

121001-绍兴市越城区财政局（本级）

单位：万元

单位名称	“三公”经费 合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.30					0.30
绍兴市越城区财政局（本级）	0.30					0.30

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023 年单位政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：越城区财政局（本级）没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：越城区财政局（本级）没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年单位项目支出预算表

121001-绍兴市越城区财政局（本级）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	395.09	395.09				
绍兴市越城区财政局（本级）	预算管理与改革	301.13	301.13				
绍兴市越城区财政局（本级）	财政监督管理	30.00	30.00				
绍兴市越城区财政局（本级）	财政事务综合业务管理	63.96	63.96				