**北京金融街服务局**

**2023年部门决算公开目录**

**目  录**

第一部分 **2023**年部门决算情况说明

**一、部门主要职责及机构设置情况**

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

**二、2023年部门决算收支及增减变化情况说明**

（一）收入决算说明

（二）支出决算说明

**三、2023年部门“三公”经费财政拨款支出情况说明**

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费增减变化情况说明

**四、其他情况说明**

（一）机关运行经费执行情况说明

（二）政府采购执行情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

（五）国有资产占用情况

（六）国有资本经营预算拨款收支情况

（七）政府性基金预算情况

**五、名称解释**

第二部分 **2023**年部门决算表

表一、2023年部门收支总体情况表

表二、2023年部门收入总体情况表

表三、2023年部门支出总体情况表

表四、2023年政府采购情况表

表五、2023年政府购买服务支出情况表

表六、2023年财政拨款收支总体情况表

表七、2023年一般公共预算财政拨款支出情况表

表八、2023年一般公共预算财政拨款基本支出情况表

表九、2023年政府性基金预算财政拨款收支情况表

表十、2023年政府性基金预算财政拨款基本支出情况表

表十一、2023年国有资本经营预算财政拨款支出情况表

表十二、2023年财政拨款“三公”经费支出情况表

**第一部分 2023年部门决算情况说明**

一、部门主要职责及机构设置情况

**（一）部门机构设置、职责**

北京金融街服务局,主要负责全区金融产业发展、金融服务、金融环境建设与统筹区域协调发展。金融街服务局内设7个处室，下设1个事业单位。主要职责包括：

1.贯彻落实国家关于金融的法律、法规、规章、政策和北京市的相关规定。研究制定本区金融业发展规划以及产业促进政策、措施，并组织协调实施。

2.根据市政府授权，统筹推进国家金融管理中心建设发展，组织编制区域发展规划，会同相关部门制定交通、市政和环境景观等专项规划，协调区域地方管理与服务事项，负责做好国家金融管理中心服务工作。

3.牵头落实国家服务业扩大开放综合示范区建设金融工作任务，促进京津冀金融领域协调发展。

4.负责服务对接金融监管部门、金融街区域内相关机构。

5.负责研究分析金融街与本区金融业发展形势和发展规律，监测金融街与本区金融业发展情况。

6.负责开展本区金融机构引进和产业配置工作，推动本区金融市场建设发展。

7.统筹协调本区融资服务体系及金融战略合作关系的建立完善。负责本区上市企业培育，组织推进本区企业上市、挂牌服务工作。

8.研究制定本区金融人才服务政策并组织实施。

9.负责金融街的对外合作交流、宣传推介和品牌价值提升工作。

10.按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，承担相关安全生产工作职责。

11.承办市委市政府、区委区政府交办的其他任务。

**（二）人员构成情况**

编制预算期间，金融街服务局行政实有人数31人，事业实有人数12人，合计实有人数43人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

二、2023年部门决算收支及增减变化情况说明

**（一）收入决算说明**

2023年收入决算842,884,869.62元，比2022年收入决算883,158,426.53元减少40,273,556.91 元，降低4.56%。其中：财政拨款842,884,869.62元，比2022年883,158,426.53元减少40,273,556.91 元，降低4.56%。

**（二）支出决算说明**

2023年支出决算按用途划分：

1、基本支出决算14,993,424.23元，与2022年基本支出决算14,477,963.34元相比增加515,460.89元，增长3.56%。主要原因是人员增加，相应支出增加。

2、项目支出决算827,891,445.39元，比2022年868,680,463.20元减少40,789,017.81元，降低4.70%。

三、2023年部门“三公”经费财政拨款支出情况说明

**（一）“三公”经费的单位范围**

金融街服务局部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个下属事业单位，即金融发展促进中心。

**（二）“三公”经费增减变化情况说明**

2023年部门决算“三公”经费财政拨款支出175,808.30元，较去年增加175,808.30元。其中：

1、因公出国（境）费

2023年因公出国（境）费财政拨款支出175,808.30元，较去年增加175,808.30元。

2、公务接待费

2023年公务接待费财政拨款支出0元，与去年持平。

3、公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车购置及运行维护费财政拨款支出0元，与去年持平。实有公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。

四、其他情况说明

**（一）机关运行经费执行情况说明**

 2023年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行、用于一般公共预算安排的行政运行经费合计7,983,204.77元。2023年机关运行经费支出776,828.28元，比2022年600,144.24元增加176,684.04元。

**（二）政府采购执行情况说明**

2023年政府采购支出金额1,548,980.00元，其中：政府采购货物支出9,980.00元，政府采购服务支出1,539,000.00元。授予中小企业合同金额1,548,980.00元，占政府采购支出的100%，其中：授予小微企业合同金额1,548,980.00元，占政府采购支出的100%。

**（三）政府购买服务情况说明**

2023年涉及政府购买服务项目6个，决算金额4,438,693.00元。

**（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明**

2024年，开展部门支出绩效评价工作，对部门全部项目支出进行绩效评价。经过部门综合评价，2023年度部门预算支出绩效评价得分为99.00分，绩效评定等级为“优秀”。严格执行单位财务内控制度，不断规范工作流程，完善工作机制，健全制度体系，修订采购管理等制度及业务流程。

**（五）国有资产占用情况**

截至2023年底，本部门固定资产总额1,499,543.48元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

**（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明**

2023年无国有资本经营预算拨款收支。

**（七）政府性基金预算情况**

2023年无政府性基金预算拨款收支。

五、名称解释

行政运行经费是指为保障单位正常运行，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

**第二部分 2023年部门决算表**

**表一：**

**2023年部门收支总体情况表**

**单位:元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **年初预算数** | **决算数** | **项目（按功能分类）** | **年初预算数** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 221,180,365.59 | 430,127,488.62 | 一、一般公共服务支出 | 216,000.00 | 516,000.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 1,648,096.80 | 1,648,326.80 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 956,744.40 | 1,096,744.40 |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十六、金融支出 | 216,387,975.99 | 837,447,300.02 |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 1,971,548.40 | 2,176,498.40 |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 221,180,365.59 | 430,127,488.62 | 本年支出合计 | 221,180,365.59 | 842,884,869.62 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 412,757,381.00 | 结余分配 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 年末结转和结余 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 221,180,365.59 | 842,884,869.62 | 总计 | 221,180,365.59 | 842,884,869.62 |

**表二：**

**2023年部门收入总体情况表**

**单位: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** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **430,127,488.62** | **430,127,488.62** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **516,000.00** | **516,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **516,000.00** | **516,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 516,000.00 | 516,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,648,326.80** | **1,648,326.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **1,648,326.80** | **1,648,326.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 230.00 | 230.00 | 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 | 1,098,731.20 | 1,098,731.20 | 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 | 549,365.60 | 549,365.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **1,096,744.40** | **1,096,744.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **1,096,744.40** | **1,096,744.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 873,819.20 | 873,819.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 222,925.20 | 222,925.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **217** | **金融支出** | **424,689,919.02** | **424,689,919.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21701** | **金融部门行政支出** | **11,047,662.93** | **11,047,662.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2170101 | 行政运行 | 7,467,204.77 | 7,467,204.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2170150 | 事业运行 | 2,604,649.86 | 2,604,649.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2170199 | 金融部门其他行政支出 | 975,808.30 | 975,808.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21703** | **金融发展支出** | **212,293,915.09** | **212,293,915.09** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 212,293,915.09 | 212,293,915.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21799** | **其他金融支出** | **201,348,341.00** | **201,348,341.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2179999 | 其他金融支出 | 201,348,341.00 | 201,348,341.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **2,176,498.40** | **2,176,498.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **2,176,498.40** | **2,176,498.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 964,628.40 | 964,628.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 9,080.00 | 9,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,202,790.00 | 1,202,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**表三：**

**2023年部门支出总体情况表**

**单位: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** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **842,884,869.62** | **14,993,424.23** | **827,891,445.39** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **516,000.00** | **0.00** | **516,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **516,000.00** | **0.00** | **516,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 516,000.00 | 0.00 | 516,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,648,326.80** | **1,648,326.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **1,648,326.80** | **1,648,326.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 230.00 | 230.00 | 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 | 1,098,731.20 | 1,098,731.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 549,365.60 | 549,365.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **1,096,744.40** | **1,096,744.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **1,096,744.40** | **1,096,744.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 873,819.20 | 873,819.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 222,925.20 | 222,925.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **217** | **金融支出** | **837,447,300.02** | **10,071,854.63** | **827,375,445.39** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21701** | **金融部门行政支出** | **11,047,662.93** | **10,071,854.63** | **975,808.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2170101 | 行政运行 | 7,467,204.77 | 7,467,204.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2170150 | 事业运行 | 2,604,649.86 | 2,604,649.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2170199 | 金融部门其他行政支出 | 975,808.30 | 0.00 | 975,808.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21703** | **金融发展支出** | **625,051,296.09** | **0.00** | **625,051,296.09** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 625,051,296.09 | 0.00 | 625,051,296.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21799** | **其他金融支出** | **201,348,341.00** | **0.00** | **201,348,341.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2179999 | 其他金融支出 | 201,348,341.00 | 0.00 | 201,348,341.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **2,176,498.40** | **2,176,498.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **2,176,498.40** | **2,176,498.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 964,628.40 | 964,628.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 9,080.00 | 9,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,202,790.00 | 1,202,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**表四：**

**2023年政府采购情况表**

**单位:元**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **统计数** |
| 政府采购支出信息 | 1,548,980.00 |
| （一）政府采购支出合计 | 1,548,980.000000  |
|  1．政府采购货物支出 | 9,980.000000  |
|  2．政府采购工程支出 | 0.00 |
|  3．政府采购服务支出 | 1,539,000.000000  |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 1,548,980.00 |
|  其中：授予小微企业合同金额 | 1,548,980.000000  |

**表五：**

**2023年政府购买服务支出情况表**

**单位:元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一级目录** | **二级目录** | **金额** |
| **合 计** | **4,438,693.00** |
| 公共服务 | 小计 | 1,895,139.00 |
| 公共安全服务 | 0.00 |
| 教育公共服务 | 0.00 |
| 就业公共服务 | 0.00 |
| 社会保障服务 | 0.00 |
| 卫生健康公共服务 | 0.00 |
| 生态保护和环境治理服务 | 0.00 |
| 科技公共服务 | 0.00 |
| 文化公共服务 | 0.00 |
| 体育公共服务 | 0.00 |
| 社会治理服务 | 429,591.00 |
| 城乡维护服务 | 0.00 |
| 农业、林业和水利公共服务 | 0.00 |
| 交通运输公共服务 | 0.00 |
| 灾害防治及应急管理服务 | 0.00 |
| 公共信息与宣传服务 | 1,465,548.00 |
| 行业管理服务 | 0.00 |
| 技术性公共服务 | 0.00 |
| 其他公共服务 | 0.00 |
| 政府履职辅助性服务 | 小 计 | 2,543,554.00 |
| 法律服务 | 0.00 |
| 课题研究和社会调查服务 | 0.00 |
| 会计审计服务 | 0.00 |
| 会议服务 | 1,743,554.00 |
| 监督检查辅助服务 | 0.00 |
| 工程服务 | 0.00 |
| 评审、评估和评价服务 | 0.00 |
| 咨询服务 | 0.00 |
| 机关工作人员培训服务 | 0.00 |
| 信息化服务 | 0.00 |
| 后勤服务 | 800,000.00 |
| 其他辅助性服务 | 0.00 |

**表六：**

**2023年财政拨款收支总体情况表**

**单位:元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **年初预算数** | **项目（按功能分类）** | **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** |
| **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 221,180,365.59 | 430,127,488.62 | 一、一般公共服务支出 | 216,000.00 | 516,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1,648,096.80 | 1,648,326.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 956,744.40 | 1,096,744.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十六、金融支出 | 216,387,975.99 | 837,447,300.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 1,971,548.40 | 2,176,498.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 221,180,365.59 | 430,127,488.62 | 本年支出合计 | 221,180,365.59 | 842,884,869.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 412,757,381.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 412,757,381.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 221,180,365.59 | 842,884,869.62 | 总计 | 221,180,365.59 | 842,884,869.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**表七：**

**2023年一般公共预算财政拨款支出情况表**

**单位:元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **支出功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **842,884,869.62** | **14,993,424.23** | **827,891,445.39** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **516,000.00** | **0.00** | **516,000.00** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **516,000.00** | **0.00** | **516,000.00** |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 516,000.00 | 0.00 | 516,000.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,648,326.80** | **1,648,326.80** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **1,648,326.80** | **1,648,326.80** | **0.00** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 230.00 | 230.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,098,731.20 | 1,098,731.20 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 549,365.60 | 549,365.60 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **1,096,744.40** | **1,096,744.40** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **1,096,744.40** | **1,096,744.40** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 873,819.20 | 873,819.20 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 222,925.20 | 222,925.20 | 0.00 |
| **217** | **金融支出** | **837,447,300.02** | **10,071,854.63** | **827,375,445.39** |
| **21701** | **金融部门行政支出** | **11,047,662.93** | **10,071,854.63** | **975,808.30** |
| 2170101 | 行政运行 | 7,467,204.77 | 7,467,204.77 | 0.00 |
| 2170150 | 事业运行 | 2,604,649.86 | 2,604,649.86 | 0.00 |
| 2170199 | 金融部门其他行政支出 | 975,808.30 | 0.00 | 975,808.30 |
| **21703** | **金融发展支出** | **625,051,296.09** | **0.00** | **625,051,296.09** |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 625,051,296.09 | 0.00 | 625,051,296.09 |
| **21799** | **其他金融支出** | **201,348,341.00** | **0.00** | **201,348,341.00** |
| 2179999 | 其他金融支出 | 201,348,341.00 | 0.00 | 201,348,341.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **2,176,498.40** | **2,176,498.40** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **2,176,498.40** | **2,176,498.40** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 964,628.40 | 964,628.40 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 9,080.00 | 9,080.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,202,790.00 | 1,202,790.00 | 0.00 |

**表八：**

**2023年一般公共预算财政拨款基本支出情况表**

**单位:元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **决算数** | **科目名称** | **决算数** | **科目名称** | **决算数** |
| 工资福利支出 | 14,215,895.95 | 商品和服务支出 | 776,828.28 | 资本性支出 | 0.00 |
|  基本工资 | 1,742,494.10 |  办公费 | 94,856.06 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
|  津贴补贴 | 6,573,379.00 |  印刷费 | 0.00 |  办公设备购置 | 0.00 |
|  奖金 | 688,970.00 |  咨询费 | 0.00 |  专用设备购置 | 0.00 |
|  伙食补助费 | 0.00 |  手续费 | 0.00 |  基础设施建设 | 0.00 |
|  绩效工资 | 1,322,060.00 |  水费 | 0.00 |  大型修缮 | 0.00 |
|  机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,098,731.20 |  电费 | 0.00 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|  职业年金缴费 | 549,365.60 |  邮电费 | 0.00 |  物资储备 | 0.00 |
|  职工基本医疗保险缴费 | 1,096,744.40 |  取暖费 | 0.00 |  土地补偿 | 0.00 |
|  公务员医疗补助缴费 | 0.00 |  物业管理费 | 0.00 |  安置补助 | 0.00 |
|  其他社会保障缴费 | 80,197.25 |  差旅费 | 27,778.00 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|  住房公积金 | 964,628.40 |  因公出国（境）费用 | 0.00 |  拆迁补偿 | 0.00 |
|  医疗费 | 0.00 |  维修（护）费 | 8,590.00 |  公务用车购置 | 0.00 |
|  其他工资福利支出 | 99,326.00 |  租赁费 | 0.00 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 700.00 |  会议费 | 0.00 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
|  离休费 | 0.00 |  培训费 | 0.00 |  无形资产购置 | 0.00 |
|  退休费 | 230.00 |  公务接待费 | 0.00 |  其他资本性支出 | 0.00 |
|  退职（役）费 | 0.00 |  专用材料费 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 |
|  抚恤金 | 0.00 |  被装购置费 | 0.00 |  资本金注入 | 0.00 |
|  生活补助 | 0.00 |  专用燃料费 | 0.00 |  政府投资基金股权投资 | 0.00 |
|  救济费 | 0.00 |  劳务费 | 0.00 |  费用补贴 | 0.00 |
|  医疗费补助 | 0.00 |  委托业务费 | 270,900.00 |  利息补贴 | 0.00 |
|  助学金 | 0.00 |  工会经费 | 131,503.68 |  其他对企业补助 | 0.00 |
|  奖励金 | 470.00 |  福利费 | 144,813.79 | 其他支出 | 0.00 |
|  个人农业生产补贴 | 0.00 |  公务用车运行维护费 | 0.00 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|  代缴社会保险费 | 0.00 |  其他交通费用 | 0.00 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |  税金及附加费用 | 0.00 |  经常性赠与 | 0.00 |
|  |  |  其他商品和服务支出 | 98,386.75 |  资本性赠与 | 0.00 |
|  |  | 债务利息及费用支出 | 0.00 |  其他支出 | 0.00 |
|  |  |  国内债务付息 | 0.00 |  |  |
|  |  |  国外债务付息 | 0.00 |  |  |
|  |  |  国内债务发行费用 | 0.00 |  |  |
|  |  |  国外债务发行费用 | 0.00 |  |  |
| 人员经费合计 | 14,216,595.95 | 公用经费合计 | 776,828.28 |

**表九：**

**2023年政府性基金预算财政拨款收支情况表**

**单位:元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转结余** |
| **支出功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

**表十：**

**2023年政府性基金预算财政拨款基本支出情况表**

**单位:元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **决算数** | **科目名称** | **决算数** | **科目名称** | **决算数** |
| 工资福利支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 |
|  基本工资 | 0.00 |  办公费 | 0.00 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
|  津贴补贴 | 0.00 |  印刷费 | 0.00 |  办公设备购置 | 0.00 |
|  奖金 | 0.00 |  咨询费 | 0.00 |  专用设备购置 | 0.00 |
|  伙食补助费 | 0.00 |  手续费 | 0.00 |  基础设施建设 | 0.00 |
|  绩效工资 | 0.00 |  水费 | 0.00 |  大型修缮 | 0.00 |
|  机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 |  电费 | 0.00 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|  职业年金缴费 | 0.00 |  邮电费 | 0.00 |  物资储备 | 0.00 |
|  职工基本医疗保险缴费 | 0.00 |  取暖费 | 0.00 |  土地补偿 | 0.00 |
|  公务员医疗补助缴费 | 0.00 |  物业管理费 | 0.00 |  安置补助 | 0.00 |
|  其他社会保障缴费 | 0.00 |  差旅费 | 0.00 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|  住房公积金 | 0.00 |  因公出国（境）费用 | 0.00 |  拆迁补偿 | 0.00 |
|  医疗费 | 0.00 |  维修（护）费 | 0.00 |  公务用车购置 | 0.00 |
|  其他工资福利支出 | 0.00 |  租赁费 | 0.00 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 0.00 |  会议费 | 0.00 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
|  离休费 | 0.00 |  培训费 | 0.00 |  无形资产购置 | 0.00 |
|  退休费 | 0.00 |  公务接待费 | 0.00 |  其他资本性支出 | 0.00 |
|  退职（役）费 | 0.00 |  专用材料费 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 |
|  抚恤金 | 0.00 |  被装购置费 | 0.00 |  资本金注入 | 0.00 |
|  生活补助 | 0.00 |  专用燃料费 | 0.00 |  政府投资基金股权投资 | 0.00 |
|  救济费 | 0.00 |  劳务费 | 0.00 |  费用补贴 | 0.00 |
|  医疗费补助 | 0.00 |  委托业务费 | 0.00 |  利息补贴 | 0.00 |
|  助学金 | 0.00 |  工会经费 | 0.00 |  其他对企业补助 | 0.00 |
|  奖励金 | 0.00 |  福利费 | 0.00 | 其他支出 | 0.00 |
|  个人农业生产补贴 | 0.00 |  公务用车运行维护费 | 0.00 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|  代缴社会保险费 | 0.00 |  其他交通费用 | 0.00 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |  税金及附加费用 | 0.00 |  经常性赠与 | 0.00 |
|  |  |  其他商品和服务支出 | 0.00 |  资本性赠与 | 0.00 |
|  |  | 债务利息及费用支出 | 0.00 |  其他支出 | 0.00 |
|  |  |  国内债务付息 | 0.00 |  |  |
|  |  |  国外债务付息 | 0.00 |  |  |
|  |  |  国内债务发行费用 | 0.00 |  |  |
|  |  |  国外债务发行费用 | 0.00 |  |  |
| 人员经费合计 | 0.00 | 公用经费合计 | 0.00 |

**表十一：**

**2023年国有资本经营预算财政拨款支出情况表**

**单位:元**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **2023年度决算数** |
| **支出功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

**表十二：**

**2023年财政拨款“三公”经费支出情况表**

**单位:元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **“三公”经费财政拨款合计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** |
| **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| **小计** | **公务用车加油** | **公务用车维修** | **公务用车保险** | **其他** |
| 2023年预算 | 4,086.48 | 0.00 | 4,086.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023年决算 | 175,808.30 | 175,808.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |