

2023 年度四川省财政厅预算编审中心 单位决算

目 录

公开时间：2024 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	15
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省财政厅预算编审中心职能为：承担省级部门基本支出预算草案的初审和编制工作；负责省级部门和预算单位人员、工资、资产等基础信息库建设、维护的相关业务工作；提出基本支出定额调整建议；负责省级部门预算基本支出预算调整的初审工作；承办省财政厅交办的有关省级部门预算编审的其他工作事项。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省财政厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 529.46 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 134.7 万元，增长 34.1%。主要变动原因是在职人员增加相应增加经费支出。

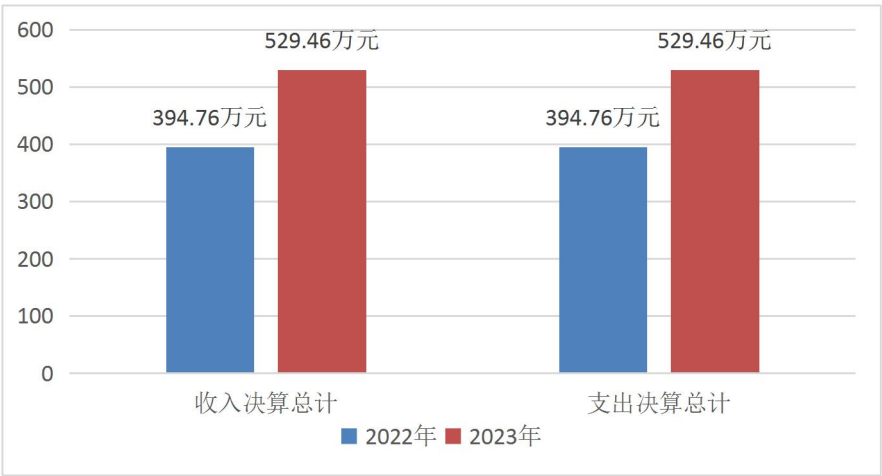


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 529.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 529.46 万元，占 100%。

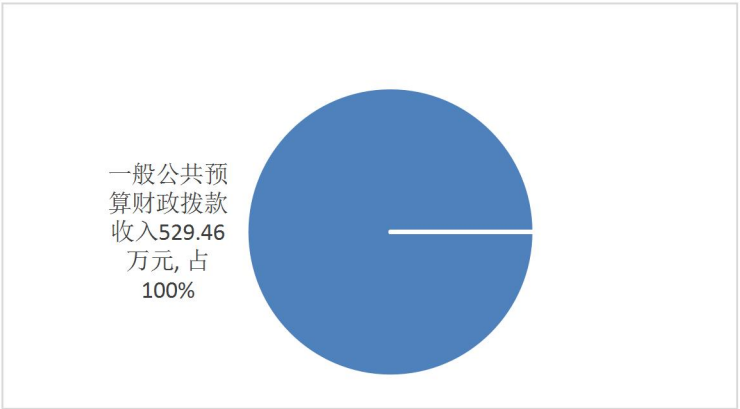


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 529.46 万元，其中：基本支出 526.95 万元，占 99.5%；项目支出 2.52 万元，占 0.5%。

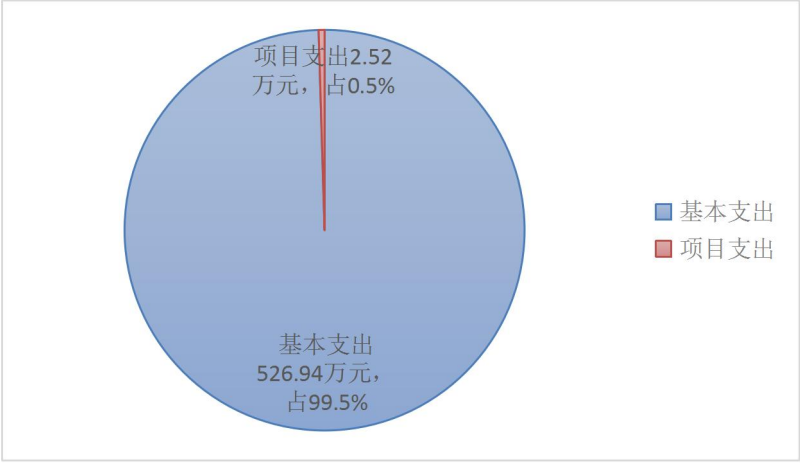


图 3：支出决算结构图

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、支总计均为 529.46 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 134.7 万元，增长 34.1%。主要变动原因是在职人员增加相应增加经费支出。

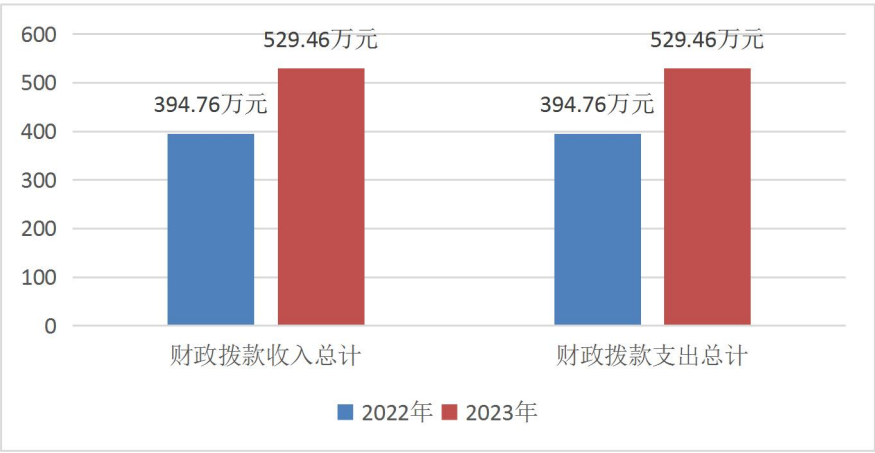


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 年度一般公共预算财政拨款支出 529.46 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 134.7 万元，增长 34.1%。主要变动原因是在职人员增加相应增加经费支出。

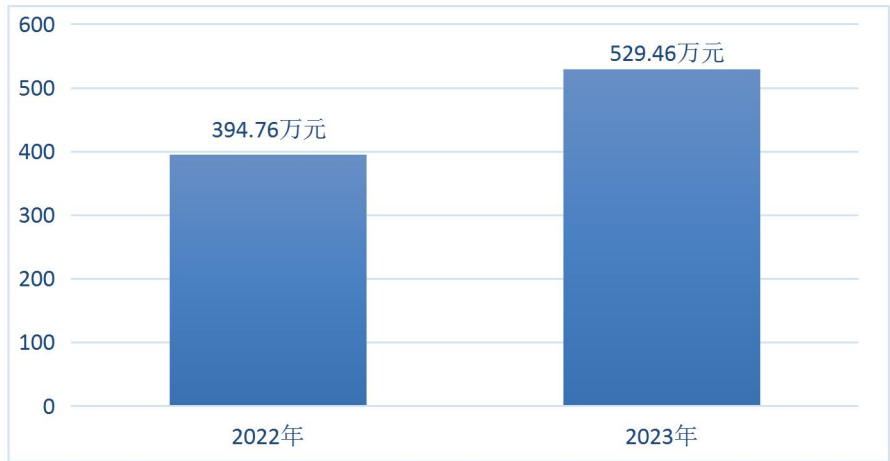


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）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 529.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 373.54 万元，占 70.6%；社会保障和就业支出 50.8 万元，占 9.6%；卫生健康支出 34.09 万元，占 6.4%；住房保障支出 71.04 万元，占 13.4%。

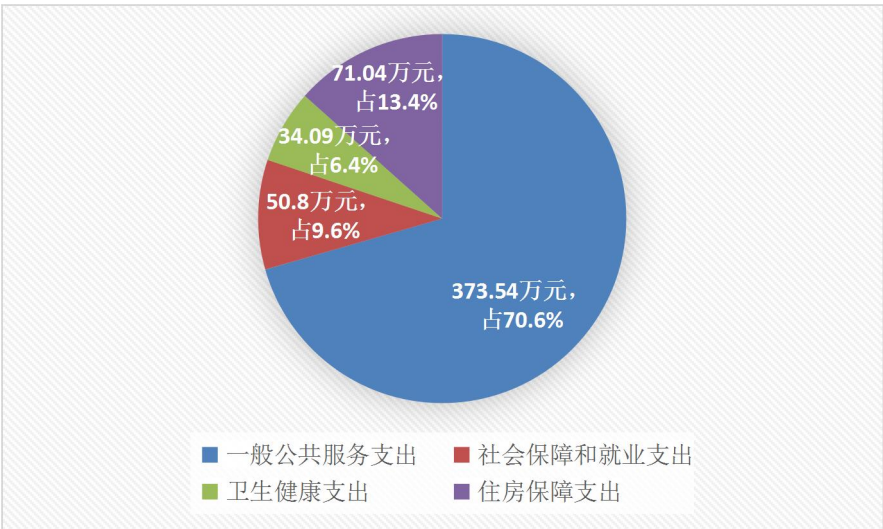


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 529.46 万元，完成预算 94.3%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):支出决算为 371.02 万元，完成预算 93.6%。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为 2.52 万元，完成预算 28.1%，决算数小于预算数的主要原因是严控一般性支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为 6.64 万元，完成预算 98.5%。

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):支出决算为 43.21 万元，完成预算 100%。

5.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):支出决算为 0.95 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 28.98 万元，完成预算 100%。

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):支出决算为 5.11 万元，完成预算 100%。

8.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项):支出决算为 38.62 万元，完成预算 100%。

9.住房保障支出(类)住房保障支出(款)购房补贴(项):
支出决算为 32.42 万元, 完成预算 100%。

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 526.95 万元, 其中:

人员经费 454.25 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 72.70 万元, 主要包括: 办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.95 万元, 完成预算 73.8%, 较上年度增加 0.98 万元, 增长 49.7%。2023 年度“三公”支出与 2019 年持平。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求, 严控“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)费支出决算 0 万元; 公务用车购置及运行维护费支出决算 2.95 万元, 占 100%; 公务接待费支出决算 0 万元。具

体情况如下：

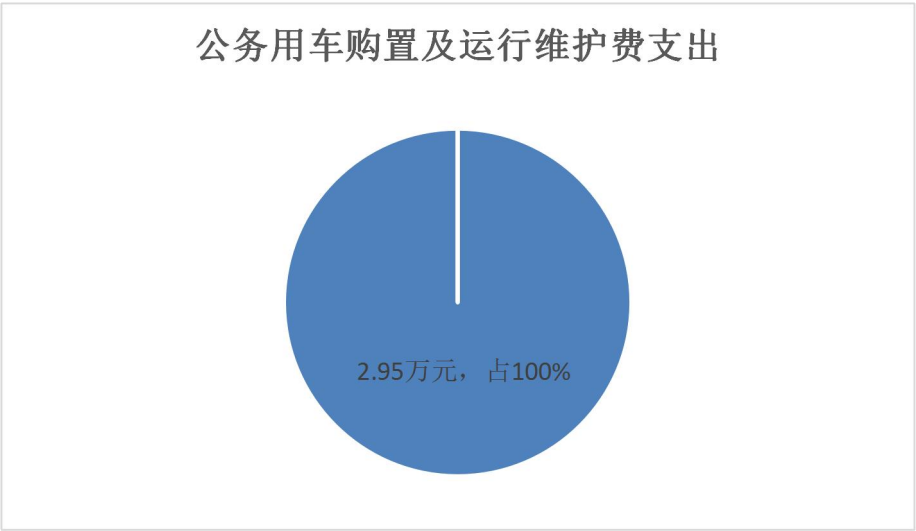


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.95 万元,完成预算 73.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.98 万元，增长 49.7%。主要原因是 2023 年调研、会议等业务工作正常开展后，公务出行增多。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.95 万元。主要用于参加调研、会议、培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、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，预算编审中心机关运行经费支出 62.15 万元，比 2022 年度增加 16.64 万元，增长 36.6%。主要原因是业务正常开展后差旅等工作任务较上年增加，以及人员增加相应日常公用经费支出增长。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，预算编审中心政府采购支出总额 1.94 万元，其中：政府采购货物支出 1.94 万元。主要用于购买 2 台便携式计算机。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，预算编审中心共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位 2023 年度预算不涉及预算事前绩效评估。本单位在 2023 年度预算编制阶段，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控。本单位无开展项目绩效目标完成情况自评的项目。

第三部分 名词解释

1.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。

2.一般公共服务（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。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费:指单位用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;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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

13.机关运行经费: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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

本单位 2023 年度无部门预算项目支出绩效自评。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表