

2023 年度
财政部北京监管局决算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、单位构成.....	2
第二部分 2023 年度单位决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
第三部分 2023 年度单位决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19

八、机关运行经费支出说明.....	20
九、政府采购支出说明.....	20
十、国有资产占用情况说明.....	21
十一、关于 2023 年度绩效评价情况的说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 单位概况

一、单位职责

根据《中央编办关于财政部派出机构设置有关事项的通知》（中央编办发〔2019〕33号）和《财政部关于印发〈财政部各地监管局工作职能细化规定〉的通知》（财办〔2019〕43号）等相关规定，我局主要工作职能如下：

（一）贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导，履行全面从严治党责任。

（二）调查研究属地经济发展形势和财政运行状况。根据财政部授权管理属地中央各项财政收支，承担财税法规和政策在属地的执行情况、预算管理有关监督工作，向财政部提出相关政策建议。

（三）对属地中央预算单位预决算编制情况进行评估并向财政部提出审核意见。根据财政部授权对属地中央预算单位预算执行情况进行监控及分析预测。组织对中央重大财税政策和专项转移支付在属地的执行情况进行绩效评价，提出相关改进措施建议并跟踪落实。

（四）根据财政部授权对地方政府债务实施监控，严控法定限额内债务风险，防控隐性债务风险，发现风险隐患及时提出改进和处理意见并向财政部、地方人民政府反映报告。

（五）按规定权限审核审批属地中央行政事业单位国有资产配置、处置等事项。根据财政部授权监管属地中央金融企业执行财务制度等情况。

(六) 根据财政部统一部署，承担有关会计信息质量、注册会计师行业执业质量、资产评估行业执业质量监督检查工作，参与跨境会计监管合作。

(七) 完成财政部交办的其他任务。

(八) 职能转变。

1. 进一步转变管理方式，实现由原来的以监督检查业务为主向日常管理和服务为主转变、以事后检查为主向事前事中管理为主转变，寓监督于管理中，推动中央重大财税政策的贯彻落实。

2. 深入推进简政放权，进一步减少微观管理事务和具体审批事项。对于确需保留的事项，充分发挥贴近地方、便于熟悉情况的优势，就近就地办理相关审批审核事项，提升效率效能。

3. 充分发挥职能作用，建立健全相关制度，明确和强化责任落实，更加注重工作成果的运用，作为完善财税政策、预算管理的重要支撑。

二、单位构成

我局为财政部下属独立核算的二级预算单位，单位性质为行政机构，无下属预算单位。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：财政部北京监管局

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	1,665.50	一、一般公共服务支出	8	1,819.76
二、其他收入	2	895.18	二、社会保障和就业支出	9	304.11
	3		三、住房保障支出	10	129.16
	4			11	
本年收入合计	5	2,560.68	本年支出合计	12	2,253.03
年初结转和结余	6	1,374.44	年末结转和结余	13	1,682.09
总计	7	3,935.12	总计	14	3,935.12

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

公开02表

单位：财政部北京监管局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,560.68	1,665.50					895.18
201	一般公共服务支出	2,160.91	1,265.93					894.98
20106	财政事务	2,160.91	1,265.93					894.98
2010601	行政运行	1,838.96	943.98					894.98
2010602	一般行政管理事务	17.40	17.40					
2010606	财政监察	304.55	304.55					
208	社会保障和就业支出	279.98	279.98					
20805	行政事业单位养老支出	279.98	279.98					
2080501	行政单位离退休	136.97	136.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.34	95.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.67	47.67					
221	住房保障支出	119.78	119.59					0.19
22102	住房改革支出	119.78	119.59					0.19
2210201	住房公积金	89.32	89.32					
2210203	购房补贴	30.46	30.27					0.19

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：财政部北京监管局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,253.03	1,867.91	385.12			
201	一般公共服务支出	1,819.76	1,434.64	385.12			
20106	财政事务	1,819.76	1,434.64	385.12			
2010601	行政运行	1,434.64	1,434.64				
2010602	一般行政管理事务	137.01		137.01			
2010606	财政监察	248.11		248.11			
208	社会保障和就业支出	304.11	304.11				
20805	行政事业单位养老支出	304.11	304.11				
2080501	行政单位离退休	168.62	168.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.33	90.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.17	45.17				
221	住房保障支出	129.16	129.16				
22102	住房改革支出	129.16	129.16				
2210201	住房公积金	84.24	84.24				
2210203	购房补贴	44.92	44.92				

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

公开04表

单位：财政部北京监管局

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	1,665.50	一、一般公共服务支出	11	1,247.62	1,247.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	12	242.53	242.53		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	13	125.69	125.69		
	4			14				
本年收入合计	5	1,665.50	本年支出合计	15	1,615.84	1,615.84		
年初财政拨款结转和结余	6	109.42	年末财政拨款结转和结余	16	159.08	159.08		
一般公共预算财政拨款	7	109.42		17				
政府性基金预算财政拨款	8			18				
国有资本经营预算财政拨款	9			19				
总计	10	1,774.92	总计	20	1,774.92	1,774.92		

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

公开05表

单位：财政部北京监管局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,615.84	1,312.20	303.64
201	一般公共服务支出	1,247.62	943.98	303.64
20106	财政事务	1,247.62	943.98	303.64
2010601	行政运行	943.98	943.98	
2010602	一般行政管理事务	55.53		55.53
2010606	财政监察	248.11		248.11
208	社会保障和就业支出	242.53	242.53	
20805	行政事业单位养老支出	242.53	242.53	
2080501	行政单位离退休	107.03	107.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.33	90.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.17	45.17	
221	住房保障支出	125.69	125.69	
22102	住房改革支出	125.69	125.69	
2210201	住房公积金	84.24	84.24	
2210203	购房补贴	41.45	41.45	

注：本表反映单位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：财政部北京监管局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	933.77	302	商品和服务支出	253.95
30101	基本工资	243.58	30201	办公费	16.69
30102	津贴补贴	410.33	30202	印刷费	0.46
30103	奖金	21.88	30204	手续费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.33	30205	水费	4.64
30109	职业年金缴费	45.17	30206	电费	84.60
30112	其他社会保障缴费	6.38	30207	邮电费	14.79
30113	住房公积金	84.24	30209	物业管理费	39.14
30114	医疗费	31.85	30211	差旅费	1.21
303	对个人和家庭的补助	107.03	30213	维修（护）费	1.65
30302	退休费	26.25	30226	劳务费	52.30
30307	医疗费补助	80.08	30231	公务用车运行维护费	5.31
30309	奖励金	0.30	30239	其他交通费用	29.99
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30299	其他商品和服务支出	3.10
			310	资本性支出	17.45
			31002	办公设备购置	17.45
	人员经费合计	1,040.80		公用经费合计	271.40

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

公开07表

单位：财政部北京监管局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：财政部北京监管局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

公开08表

单位：财政部北京监管局

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				

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。

说明：财政部北京监管局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09表

单位：财政部北京监管局

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
14.79		14.40		14.40	0.39	5.31		5.31		5.31	

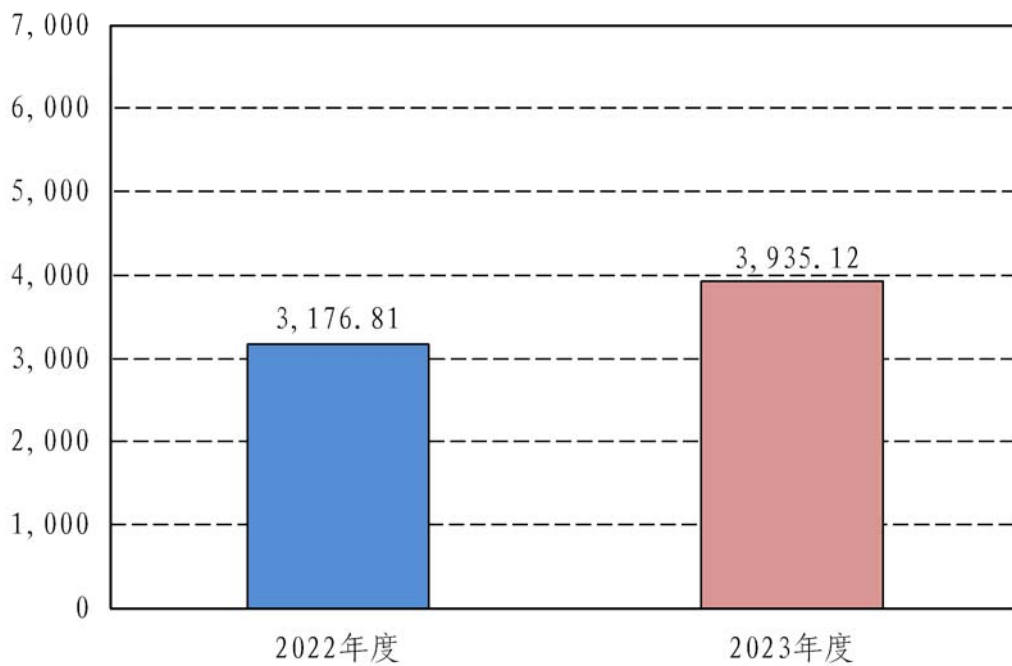
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；
 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 3,935.12 万元，全部为一般公共预算拨款。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 758.31 万元，增长 23.9%。主要是年初结转和结余增加。

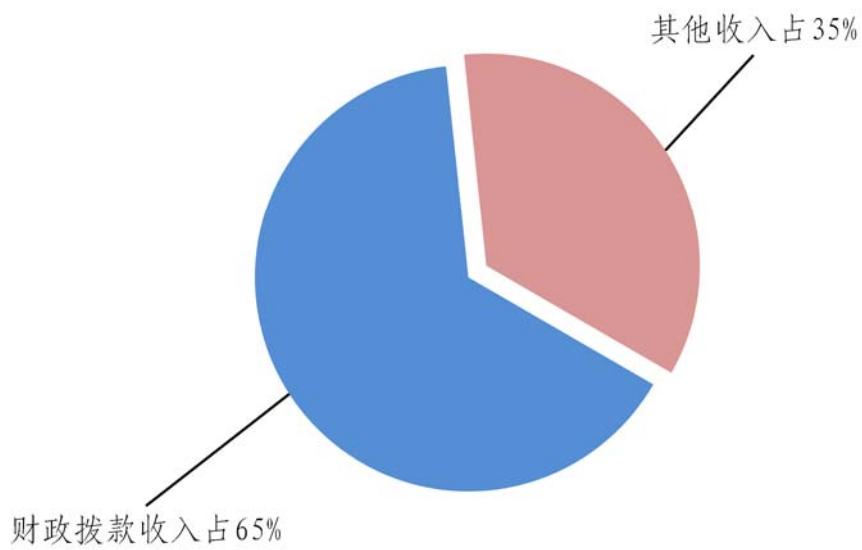
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,560.68万元，其中：财政拨款收入1,665.5万元，占65%；其他收入895.18万元，占35%。

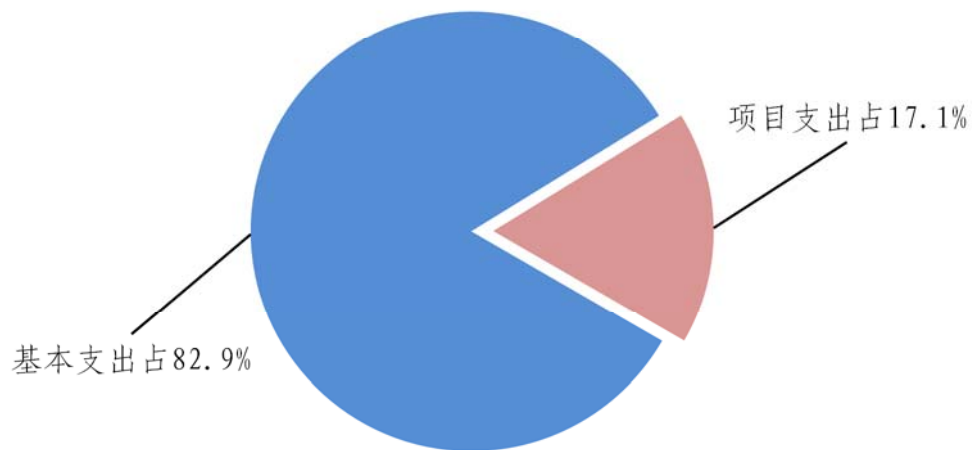
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,253.03万元，其中：基本支出1,867.91万元，占82.9%；项目支出385.12万元，占17.1%。

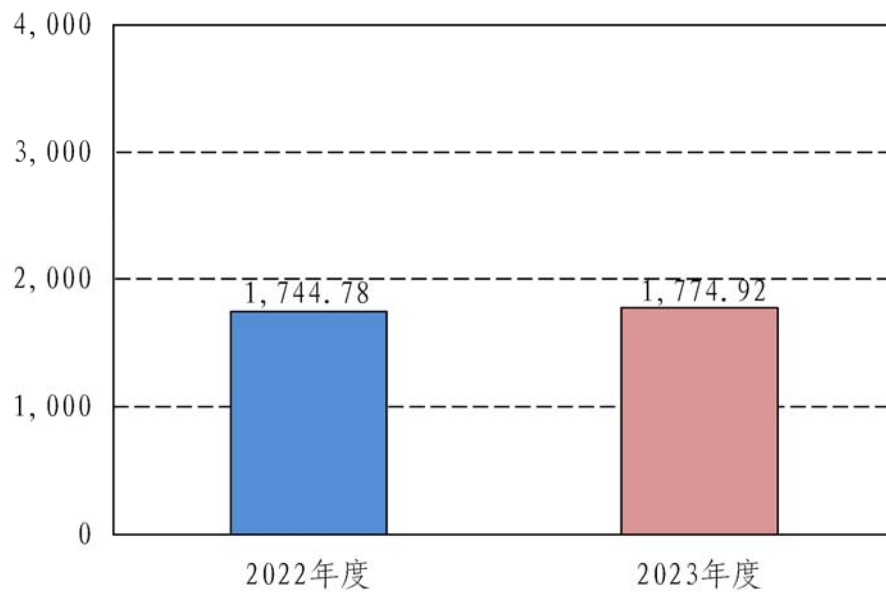
图3：支出决算结构



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1,774.92万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加30.14万元，增长1.7%，主要是年初财政拨款结转和结余增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

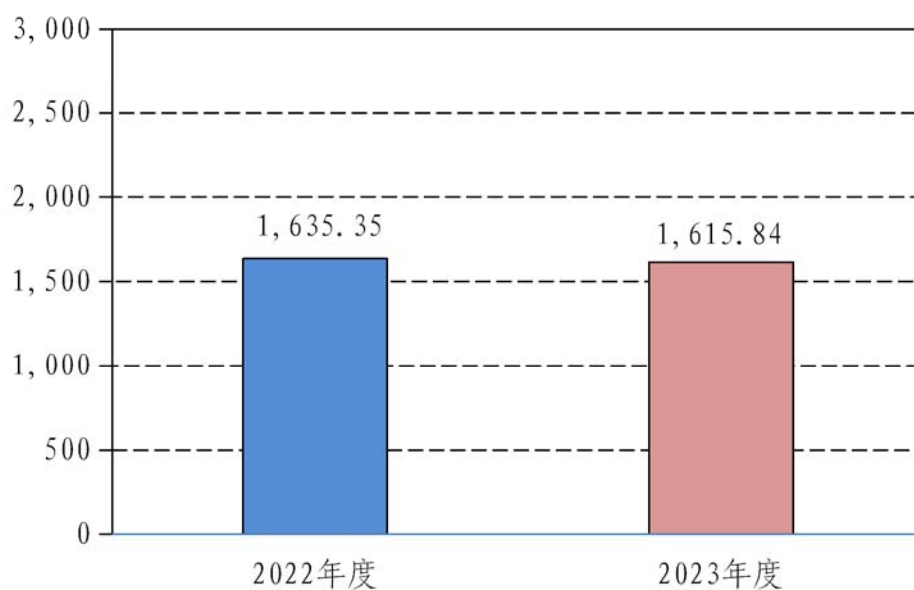


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,615.84万元，占本年支出合计的71.7%。与2022年度相比，财政拨款支出减少19.51万元，下降1.2%，主要是财政监察支出下降。

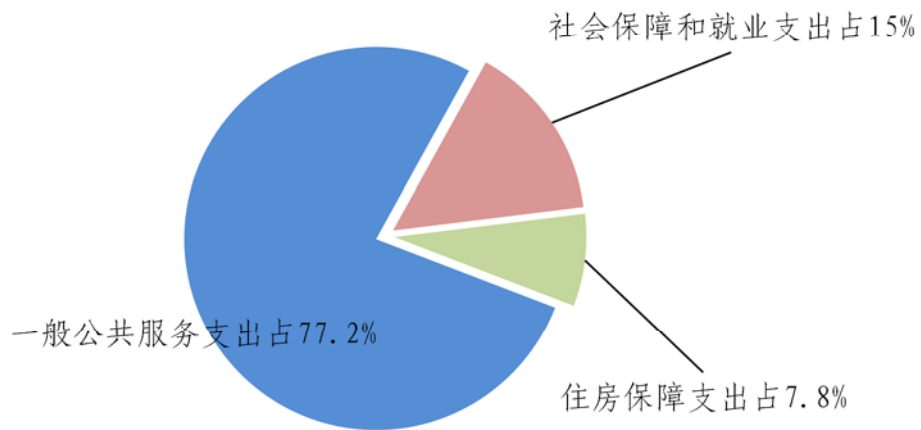
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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1,615.84万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出1,247.62万元，占77.2%；社会保障和就业支出 242.53万元，占15%；住房保障支出125.69万元，占7.8%。

图6：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年度财政拨款支出年初预算为1,635.56万元，支出决算为1,615.84万元，完成年初预算的98.8%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为943.98万元，支出决算为943.98万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为17.4万元，支出决算为55.53万元，完成年初预算的319.1%。决算数大于预算数的主要原因是2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。年初预算为304.55万元，支出决算为248.11万元，完成年初预算的81.5%。决算数小于预算数的主要原因是为节约资金，部分项目缩减了委托事务所的劳务支出。

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）。年初预算为107.03万元，支出决算为107.03万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为95.34万元，支出决算为90.33万元，完成年初预算的94.7%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险实际缴纳金额低于年初测算金额。

6. 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）。年初预算为47.67万元，支出决算为45.17万元，完成年初预算的94.8%。决算数小于预算数的主要

原因是职业年金实际缴纳金额低于年初测算金额。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为89.32万元，支出决算为84.24万元，完成年初预算的94.3%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金实际缴纳金额低于年初测算金额。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为30.27万元，支出决算为41.45万元，完成年初预算的136.9%。决算数大于预算数的主要原因是2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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1,312.2万元，其中：人员经费1040.8万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费271.4万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出预算为14.79万元，支出决算为5.31万元，完成预算的35.9%；支出决算较2022年度增加

0.56万元，增长11.8%。2023年度“三公”经费整体上仍低于疫情前水平，比2019年度支出决算少5.57万元。决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行节约办一切事业，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为14.4万元，支出决算为5.31万元，完成预算的36.9%；支出决算较2022年度增加0.95万元，增长21.8%，较2019年度减少1.6万元，降低23.2%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，从严控制各项支出，公务用车运行维护费支出减少。决算数较2022年度增加的主要原因是随着疫情防控政策调整，公务用车出行次数增加。其中：

公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费支出5.31万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费预算为0.39万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，严控接待活动。

八、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出271.4万元，与2022年度持平。

九、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额210.37万元，其中：政府采购货物支出13.34万元、政府采购服务支出197.03万元，无政府采购工程支

出。授予中小企业合同金额197.27万元，占政府采购支出总额的93.8%，其中：授予小微企业合同金额4.24万元，占授予中小企业合同金额的2.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的29.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.1%。

十、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，财政部北京监管局共有车辆5辆（台），其中：机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、关于2023年度绩效评价情况的说明

根据预算绩效管理要求，财政部北京监管局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及二级项目4个、项目资金485.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”以外的收入。

三、**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。

四、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）**：反映单位开展财政预算监管等业务工作的项目支出。

七、**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）**：反映单位统一管理的离退休人员的支出。

八、**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。

九、**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缴纳的职业年金支出。

十、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：

反映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。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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）发放的用于购买住房的补贴。

十二、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。

十三、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。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护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。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。