

# 2023 年度斗门区本级部门决算说明

2023 年，在市财政局指导下，我局认真组织区直预算单位、各镇（街道）财政部门开展年度部门决算编审工作，强化部门决算审核，规范账务处理，较好地完成了斗门区 2023 年度部门决算编审工作。

## 一、部门基本情况

纳入 2023 年度区本级部门决算汇编范围的部门共 55 家，预算单位共 186 家。按单位类型分：行政单位 41 家，公益一类事业单位 129 家，公益二类事业单位 16 家；按是否纳入统管分为：统管单位 173 家，非统管单位 13 家。

区本级部门决算编报单位情况统计表

单位类型	户数	统管	非统管
行政单位	41	38	3
公益一类事业单位	129	129	
公益二类事业单位	16	6	10
总计	186	173	13

## 二、部门预算执行情况分析

### （一）收入支出结构分析。

#### 1.收入情况。

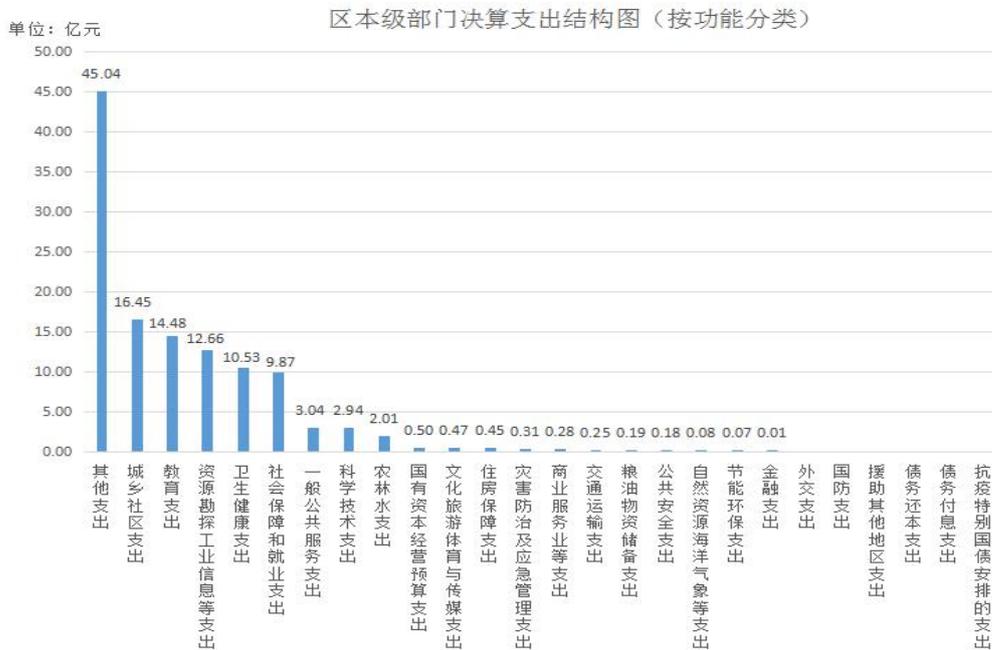
2023 年度区本级部门总收入 119.25 亿元，其中：财政拨款收入 104.7 亿元，占总收入 87.80%；事业收入 5 亿元，占总收入

4.19%；经营收入 0.11 亿元，占总收入 0.09%；其他收入 9.44 亿元，占总收入 7.92%。

## 2.支出情况。

2023 年度区本级部门总支出 119.82 亿元，其中：基本支出 28.48 亿元，占总支出 23.77%；项目支出 91.22 亿元，占总支出 76.13%；经营支出 0.12 亿元，占总支出 0.1%。

（1）按功能科目分类来看，区本级部门支出主要为其他支出 45.04 亿元，占比 37.59%、城乡社区支出 16.45 亿元，占比 13.73%、教育支出 14.48 亿元，占比 12.08%、资源勘探工业信息等支出 12.66 亿元，占比 10.57%、卫生健康支出 10.53 亿元，占比 8.79%、社会保障和就业支出 9.87 亿元，占比 8.24%。



(2) 按部门经济科目分类来看，区本级部门支出主要为资本性支出 54.67 亿元，占比 45.63%、工资福利支出 23.56 亿元，占比 19.66%、对企业补助 16.91 亿元，占比 14.11%、商品和服务支出 16.54 亿元，占比 13.8%、对个人和家庭的补助 8.14 亿元，占比 6.8%。

## **(二) 财政拨款收入年初预算、支出决算总体对比情况。**

2023 年度区本级财政拨款收入年初预算数 57.59 亿元，支出决算数 104.99 亿元，差额 47.4 亿元，差异 82.31%。通过归纳，区本级预算单位财政拨款收入预算、支出决算差异原因可以归纳为：

### **1. 预、决算的资金口径不同。**

部门年初预算只反映当年组织收入中安排的预算资金。部门支出决算的资金包括上年结转（未列支部分）、当年预算、追加调整、上级转移支付等来源。

### **2. 预算执行过程中涉及年中调整预算项目。**