

济宁高新区财政金融局文件

济高新财金〔2024〕1号

关于编报 2023 年度济宁高新区部门决算 的通知

高新区各街道办事处，有关部门、单位：

为做好 2023 年度高新区部门决算编报工作，现就有关事项通知如下：

一、编报范围

(一) 单位范围：纳入 2023 年部门预算编报范围且单独执行预算的行政事业单位。具体名单详见附件。

(二) 资金范围：预算单位的全部资金收支情况，编报口径与部门预算一致。

二、编报要求

(一) 严格执行政府会计制度。本年部门决算主表部分将依据预算会计相关数据进行编制,部分附表将依据财务会计数据进行编制。各预算单位应确保 2023 年账务核算严格执行政府会计制度,预算会计各类结转结余不得出现负数。

(二) 严格做好各类经管资产的核算工作。为夯实 2023 年度政府综合财务报告数据基础,有关预算单位要将本单位经管的公共基础设施、政府储备物资等各类资产全面纳入账面核算,确保账实相符。

(三) 做好与财政部门的对账工作。各预算单位账面本年财政拨款收入、财政拨款支出的金额及科目应与总预算会计对账单保持一致。市财政局已将财政对各单位拨款数据内置在预算一体化系统部门决算模块中,系统将自动核对部门决算收入数,若核对不一致,单位将不能上报决算数据。

(四) 如实填报确保账表一致。严格按照账面数据填报部门决算各类年初数,调整前年初数应与 2022 年部门决算报表年末数一致。由于单位财务合并分离、上年决算报表填制错误、上年会计核算错误、财政收回预算指标等原因造成上下年数据不一致的,应在填报说明附表中进行调整并做出详细说明。要严格按照账面数据填报单位各类资产和负债,应合理填报各类支出数据,对功能科目、经济科目使用不符合规定的,应调整账务。

(五) 使用预算一体化系统部门决算模块编制报表。按照财政部和省财政厅要求,今年将全面启用预算一体化系统部门决算编制

模块编报 2023 年度部门决算，相关数据从一体化系统单位会计核算等模块提取生成。各预算单位应通过预算一体化系统部门决算模块进行填报编制报表，预算单位用户名：6 位预算单位编码+92，主管部门用户名：3 位主管部门编码+01。

（六）核实机构、人员、编制等数据。各预算单位应严格依据编制部门批准的机构、人员编制数填报相关报表，并据实填报实有人数。出现超编的，应做出详细说明并在决算系统中上传到上报文档。

三、报送方式及报送时间

高新区所有预算单位全部使用预算一体化系统部门决算模块编制、审核部门决算报表。按照预算一体化业务流程，各主管部门应对下级预算单位的部门决算数据进行审核、汇总和调整，并同步将报表说明和分析报告上传至预算一体化系统部门决算模块“决算报表-报表编制-附报文档”，于 2024 年 1 月 26 日前提交高新区财政金融局归口业务处室进行审核，各业务处室审核后，于 2024 年 1 月 30 日前提交高新区财政金融局国库处进行审核。

附件：2023 年度济宁高新区部门决算编报单位名单

济宁高新技术产业开发区财政金融局

2024 年 1 月 12 日

附件：

2023 年度济宁高新区部门决算编报单位名单

单位编码	单位名称	业务处室
101001	济宁高新区管委会	预算处
101002	济宁高新区党政办公室（纪委监委、宣传部、政法委）	预算处
101004	济宁高新区党工委组织部（人力资源部）	综合处
101008	济宁高新区经济发展局（统计中心）	经济建设处
101009	济宁高新区科技创新局（科技中心）	经济建设处
101010	济宁高新区财政金融局	综合处
101011	济宁高新区城乡建设和交通局（市政园林处）	经济建设处
101012	济宁高新区投资促进局	经济建设处
101013	济宁高新区发展软环境保障局（城乡统筹局）	社保文教处
101015	济宁高新区行政审批服务局（市场监管局）	预算处
104001	济宁高新区综合行政执法局（应急管理局）	预算处
108001	济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局	综合处
108002	济宁市自然资源和规划局高新区服务中心	综合处
109001	济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局	经济建设处
110002	济宁高新区疾病预防控制中心	社保文教处
111001	济宁市审计局高新技术产业开发区分局	预算处
113001	济宁高新区职业中等专业学校	综合处
114001	济宁高新区创新创业服务中心	经济建设处

115001	济宁高新区园区管理中心（蓼河新区管理委员会）	经济建设处
116001	济宁高新区高级中学	综合处
117001	济宁高新区第二高级中学	综合处
118001	济宁高新区济东中学	综合处
119001	济宁高新区济东小学	综合处
120001	济宁高新区洸河中学	综合处
121001	济宁高新区蓼河新城外国语学校	综合处
122001	济宁高新技术产业开发区杨村煤矿中学	综合处
123001	济宁高新技术产业开发区行知学校	综合处
851001	济宁高新区洸河街道办事处	预算处
852001	济宁高新区柳行街道办事处	预算处
853001	济宁高新区黄屯街道办事处	预算处
854001	济宁高新区王因街道办事处	预算处
855001	济宁高新区接庄街道办事处	预算处

