

2023 年
龙川县财政局部门预算

目 录

第一部分 龙川县财政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙川县财政局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家财政、税收、国有资产监督管理的法规、制度和方针政策；组织拟订财政、国有资产、资产评估、财务会计等方面的规定、制度和管理办法，并监督实施；参与有关税收规定和制度的拟订。

(二) 拟订财政发展战略及中长期财政规划，参与宏观经济的决策和管理；执行中央与地方、国家与企业的分配政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

(三) 编制年度县级预决算草案并组织执行，受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县级和全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。

(四) 制定财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入，监缴国有资产收益；负责组织各项非税收入。

(五) 管理和监督各项财政支出；管理县级预算外财政专户及各项政府性基金；管理和监督彩票发行与彩票市场、国债发行、兑付及相关工作；管理政府债务、政府贷款业务、财政票据、财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；加强对住房公积金管理和使用情况的监督。

(六) 拟订和执行需要全县统一规定的行政事业单位开

支标准和政府采购规定、制度；负责建立和实施国库集中支付制度；贯彻执行《企业财务通则》及分行业企业财务制度、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；管理县级财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督；执行社会保障资金财务制度、基本建设财务制度和涉外企业财务制度。

（七）拟订非经营性国有资产的产权管理制度；负责非经营性国有资产的监管；制订财政支出绩效评价指标体系及评价标准；组织实施财政支出绩效评价、公共资源统计分析及评价；会同有关部门组织实施国有企业和行政事业单位的清产核资、国有产权界定和登记、转让、授权经营等工作；组织编制国有资产经营预算；负责国有企业和行政事业单位资产财务会计报表的统计、分析和评价。

（八）参与财政性资金项目安排总量研究；组织调度财政性基本建设资金；参与财政性资金投资项目的工程概、预算审核，负责对财政性资金投资项目的工程结（决）算进行审核；审核基本建设竣工财务决算，参与项目竣工验收；参与工程造价管理；参与投资体制改革有关工作和财政性资金年度投资计划安排。会同有关部门制定对重点行政事业单位委派财务总监的管理规定、制度和办法；负责向县属资产经营公司、授权经营的集团公司、财政性资金基本建设重点项目和重点行政事业单位委派财务总监的工作。

（九）贯彻执行会计法规和制度；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；管理和指导社会审计工作。

（十）统一管理资产评估行业；指导和监督评估机构和注册评估师的业务，办理涉及国家和集体产权权益的资产评估项目立项确认。

（十一）监督财税方针、政策、法规和财会制度的执行情况；检查、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十二）制订财政教育规划；组织财政人员培训；负责财政宣传和信息工作。

（十三）承办县人民政府和上级财政部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设股室共 18 个，分别是：办公室、人事股、法规税政股、政府采购监管股、监督股、金融债务管理股、农业农村股、会计股、预算股、国库股、工贸发展股、资产管理股、绩效管理股、行政政法股、科教和文化股、综合规则股、社会保障股、经济建设股。人员共有行政编制人数 38 人，事业编制人数 31 人，工勤编制人员 6 人，离退人员 61 人。其中龙川县国库支付中心人员共有事业编制 10 人，龙川县票据中心人员共有事业编制 5 人，龙川县投资评审中心人员共有事业编制 13 人，

龙川县政府债务监测评估中心共有事业编制 3 人。截至 2022 年 12 月 31 日，实有在职行政人员 30 人，工勤人员 3 人，事业人员 29 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：龙川县国库支付中心、龙川县财政投资评审中心、龙川县票据管理中心、龙川财政局政府债务监测评估中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：龙川县财政局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 3129.43 | 一、一般公共服务支出 | 2426.96 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 402.10 |
| | | 九、卫生健康支出 | 75.51 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |

收支总体情况表

单位名称：龙川县财政局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 224.86 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 3129.43 | 本年支出合计 | 3129.43 |

收支总体情况表

单位名称： 龙川县财政局

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 3129.43 | 支出总计 | 3129.43 |

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：龙川县财政局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 81.31 | 81.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 81.31 | 81.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

支出总体情况表

单位名称：龙川县财政局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|---------|---------|---------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 合计 | 3129.43 | 1261.43 | 1868.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2426.96 | 558.96 | 1868.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 2426.96 | 558.96 | 1868.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 335.54 | 335.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 1332.00 | 0.00 | 1332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 223.42 | 223.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 536.00 | 0.00 | 536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 402.10 | 402.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 399.08 | 399.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 156.01 | 156.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19.34 | 19.34 | 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 | 150.75 | 150.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：龙川县财政局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|----------------|--------|--------|------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.97 | 72.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 75.51 | 75.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.51 | 75.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 51.06 | 51.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.45 | 24.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 224.86 | 224.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 143.55 | 143.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 143.55 | 143.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 81.31 | 81.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 81.31 | 81.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 龙川县财政局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 3129.43 | 一、一般公共服务支出 | 2426.96 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 402.10 |
| | | 九、卫生健康支出 | 75.51 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：龙川县财政局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 224.86 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 3129.43 | 本年支出合计 | 3129.43 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 3129.43 | 支出总计 | 3129.43 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：龙川县财政局

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|----------------------------|----------|---------|---------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 3129.43 | 1261.43 | 1868.00 |
| [201] 一般公共服务支出 | 2426.96 | 558.96 | 1868.00 |
| [20106] 财政事务 | 2426.96 | 558.96 | 1868.00 |
| [2010601] 行政运行 | 335.54 | 335.54 | 0.00 |
| [2010608] 财政委托业务支出 | 1332.00 | 0.00 | 1332.00 |
| [2010650] 事业运行 | 223.42 | 223.42 | 0.00 |
| [2010699] 其他财政事务支出 | 536.00 | 0.00 | 536.00 |
| [208] 社会保障和就业支出 | 402.10 | 402.10 | 0.00 |
| [20805] 行政事业单位养老支出 | 399.08 | 399.08 | 0.00 |
| [2080501] 行政单位离退休 | 156.01 | 156.01 | 0.00 |
| [2080502] 事业单位离退休 | 19.34 | 19.34 | 0.00 |
| [2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.75 | 150.75 | 0.00 |
| [2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.97 | 72.97 | 0.00 |
| [20808] 抚恤 | 3.02 | 3.02 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：龙川县财政局

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|---------------------|----------|---------|------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [2080899]其他优抚支出 | 3.02 | 3.02 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 75.51 | 75.51 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 75.51 | 75.51 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 51.06 | 51.06 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 24.45 | 24.45 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 224.86 | 224.86 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 143.55 | 143.55 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 143.55 | 143.55 | 0.00 |
| [22103]城乡社区住宅 | 81.31 | 81.31 | 0.00 |
| [2210399]其他城乡社区住宅支出 | 81.31 | 81.31 | 0.00 |

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：龙川县财政局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|---------|
| 合 计 | 1261.43 |
| [301]工资福利支出 | 572.07 |
| [30101]基本工资 | 171.61 |
| [30102]津贴补贴 | 109.20 |
| [30103]奖金 | 47.22 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.00 |
| [30109]职业年金缴费 | 42.80 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 25.46 |
| [30113]住房公积金 | 85.79 |
| [30199]其他工资福利支出 | 2.00 |
| [301]工资福利支出 | 405.85 |
| [30101]基本工资 | 103.60 |
| [30102]津贴补贴 | 73.60 |
| [30103]奖金 | 36.65 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：龙川县财政局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|-------|
| [30107]绩效工资 | 20.88 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.75 |
| [30109]职业年金缴费 | 30.18 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 20.44 |
| [30113]住房公积金 | 57.76 |
| [302]商品和服务支出 | 52.32 |
| [30201]办公费 | 7.74 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 3.60 |
| [30239]其他交通费用 | 40.98 |
| [302]商品和服务支出 | 23.20 |
| [30201]办公费 | 4.90 |
| [30202]印刷费 | 3.00 |
| [30205]水费 | 2.00 |
| [30206]电费 | 6.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 龙川县财政局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|--------|
| [30215]会议费 | 2.50 |
| [30216]培训费 | 2.00 |
| [30217] 公务接待费 | 2.80 |
| [303] 对个人和家庭的补助 | 208.00 |
| [30302]退休费 | 175.36 |
| [30305]生活补助 | 3.02 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 29.62 |

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：龙川县财政局

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|-------|--------|---------|----------|
| 行政经费 | 75.52 | 75.52 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：龙川县财政局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|--------|------|-----------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：龙川县财政局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：龙川县财政局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|---------|
| 合 计 | 1868.00 |
| [302]商品和服务支出 | 1868.00 |
| [30227]委托业务费 | 1332.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 536.00 |

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 龙川县财政局

单位： 万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------------|---------|---------|---------|-------------|--------------|--------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 合 计 | 1261.43 | 1261.43 | 1261.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 龙川县财政局小计 | 1261.43 | 1261.43 | 1261.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 977.92 | 977.92 | 977.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 75.52 | 75.52 | 75.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补 助 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：龙川县财政局

单位：万元

| 支出项目类别 (资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|--------------------|---------|---------|---------|-------------|--------------|--------|------|---|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| 合 计 | 1868.00 | 1868.00 | 1868.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 龙川县财政局 小计 | 1868.00 | 1868.00 | 1868.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2023 年财政部门建设经费 | 536.00 | 536.00 | 536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据财政部及省市统一部署，组织开展预算管理系统、国库集中支付电子化改革、数字财政上线等建设经费；财政系统运行维护服务费；加强队伍建设费用；办公基础设施建设等必要保障支出。强化信息化支撑与服务，做好业务应用系统的功能扩充与性能完善，加强整体安全体系建设，切实保障财政业务管理顺利开展。财政部门建设为推进财政改革与发展、提高财政管理水平提供了 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：龙川县财政局

单位：万元

| 支出项目类别 (资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|--------------------|---------|---------|---------|-------------|--------------|--------|------|---|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| | | | | | | | | 有力的技术支撑和保障。 |
| 2023 年委托业务费用 | 1332.00 | 1332.00 | 1332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对会计检查、审计、财政专项资金等业务检查，咨询服务费，重点绩效评价服务，项目预算审核、工程造价咨询，资产评估等项目的委托业务费用支出；支付各银行国库集中支付业务代理手续费。进一步提高资金使用效益，完善资金监管切实保障财政资金管理顺利开展。 |

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算3129.43万元，比上年增加1846.42万元，增长143.91%，主要原因是2023年财政事务委托第三方进行绩效评价、资产评估、项目评审等业务费用列入部门预算；支出预算3129.43万元，比上年增加1846.42万元，增长143.91%，主要原因是增加了2023年财政事务委托第三方进行绩效评价、资产评估、项目评审等业务费用支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6.40万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费3.60万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3.60万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2.80万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年,本部门机关运行经费安排75.52万元,比上年增加2.86万元,增长3.94%,主要原因是办公设备的部分报废更新:办公电脑、打印机等

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额555.21万元,分布构成情况为:房屋3086.36平方米,车辆2辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元,主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

| 项目 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
|---------------|------------|--|
| 2023年财政部门建设经费 | 536.00 | 根据财政部及省市统一部署,组织开展预算管理系统、国库集中支付电子化改革、数字财政上线等建设经费;财政系统运行维护服务费;加强队伍建设费用;办公基础设施建设等必要保障支出。强化信息化支撑与服务,做好业务应用系统的功能扩 |

| | | |
|--------------|---------|---|
| | | 充与性能完善，加强整体安全体系建设，切实保障财政业务管理顺利开展。财政部门建设为推进财政改革与发展、提高财政管理水平提供了有力的技术支撑和保障。 |
| 2023 年委托业务费用 | 1332.00 | 对会计检查、审计、财政专项资金等业务检查，咨询服务费，重点绩效评价服务，项目预算审核、工程造价咨询，资产评估等项目的委托业务费用支出；支付各银行国库集中支付业务代理手续费。进一步提高资金使用效益，完善资金监管切实保障财政资金管理顺利开展。 |

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。