

2023 年

东源县财政局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 东源县财政局 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 东源县财政局概况

## 一、主要职责

（一）拟定全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。参与分析预测宏观经济形势，参与拟订有关宏观经济政策，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。推进政府和社会资本合作（PPP）。建立健全基本公共服务均等化的财力支撑机制。

（二）贯彻执行上级有关财政、税收、国有资产监督管理工作的方针政策和法律法规。拟订全县财政、财务、会计管理等方面的制度，并监督执行。

（三）负责管理全县各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额。审核批复县级部门（单位）年度预决算。受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。

（四）按照与税务部门分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。负责管理财政票据。

（五）负责国库集中收付管理、县级财政资金调度和财政总预算会计工作。组织编制政府综合财务报告。开展国库现金管理工作。监管全县行政事业单位会计核算工作。组织会计决算报表编报和分析工作。负责拟订政府采购制度并监督管理。

（六）执行政府债务管理政策，制定全县政府债务管理制度和办法，编制全县政府债余额限额计划，牵头开展财政风险防范工作。

（七）牵头编制国有资产管理情况报告。指导推进国有企业改革。指导县国有资产事务中心的业务工作。集中统一履行县属国有企业出资人职责，负责县属国有企业监管工作。拟订全县行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。负责编制县级国有资本经营预决算草案，制定县级国有资本经营预算制度和办法，收取县属企业国有资本收益。

（八）负责县属国有企业领导人员管理工作。通过法定程序对县属国有企业领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制，完善企业领导人员激励和企业文化建设。

（九）负责编制县级社会保障预决算草案并组织执行，管理县级财政社会保障支出，承担社会保险基金财政监管工作。

（十）组织实施预算绩效管理，开展县级财政支出的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用，开展预算绩效管理工作考核。

（十一）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。指导监督农村财务管理工作。依法管理资产评估有关工作。

（十二）承办县委、县人民政府和上级财政、国资委等部门

交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

内设机构 19 个，分别是：办公室、人事教育股、预算股、国库股、行政政法股、科教和文化股、农业农村股、综合股、工贸发展股、社会保障股、经济建设股、金融与政府债务管理股、会计股（行政审批股）、法规税政股、政府采购管理股、监督股、绩效管理股、资产管理股、资源环境股；所属事业单位 4 个，分别是：县财政投资评审中心、县财政国库支付中心、县财政票据中心、县财政党建服务中心。设局长 1 名，副局长 3 名，总会计师 1 名；正股级职数 24 名（含总经济师 1 名、所属事业单位 4），副股级职数 10 名（不含所属事业单位）。

## **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：县财政投资评审中心、县财政国库支付中心、县财政票据中心、县财政党建服务中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东源县财政局

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |         |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 2243.01 | 一、一般公共服务支出    | 1645.64 |
| 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   | 424.28  |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 73.22   |
|          |         | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|          |         | 十一、城乡社区支出     | 0.00    |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东源县财政局

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       | 99. 87   |
|        |          | 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 | 2243. 01 | 本年支出合计          | 2243. 01 |

表 1

收支总体情况表

单位名称：东源县财政局

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          | 2243.01 | 支出总计          | 2243.01 |

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。





表 2

收入总体情况表

单位名称： 东源县财政局

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 |        |          |             |
| 2210201 | 住房公积金 | 99.87 | 99.87  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东源县财政局

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               | 2243.01  | 1929.51  | 313.5  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,645.64 | 1,332.14 | 313.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20106   | 财政事务             | 1,645.64 | 1,332.14 | 313.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行             | 1,076.90 | 1,076.90 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 50.00    | 0.00     | 50.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010607 | 信息化建设            | 116.00   | 0.00     | 116.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行             | 255.24   | 255.24   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 147.50   | 0.00     | 147.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 424.28   | 424.28   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 422.86   | 422.86   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 248.21   | 248.21   | 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 | 116.43   | 116.43   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东源县财政局

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 | 58.22 | 58.22 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 1.42  | 1.42  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 1.42  | 1.42  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 73.22 | 73.22 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 73.22 | 73.22 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 62.93 | 62.93 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 10.28 | 10.28 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 99.87 | 99.87 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 99.87 | 99.87 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 99.87 | 99.87 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东源县财政局

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 2243.01 | 一、一般公共服务支出    | 1645.64 |
| 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   | 424.28  |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 73.22   |
|            |         | 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    |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东源县财政局

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       | 99. 87   |
|        |          | 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 | 2243. 01 | 本年支出合计          | 2243. 01 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0. 00    |
| 收入总计   | 2243. 01 | 支出总计            | 2243. 01 |

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东源县财政局

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                       | 2,243.01 | 1,929.51 | 313.5  |
| [201]一般公共服务支出             | 1,645.64 | 1,332.14 | 313.50 |
| [20106]财政事务               | 1,645.64 | 1,332.14 | 313.50 |
| [2010601]行政运行             | 1,076.90 | 1,076.90 | 0.00   |
| [2010602] 一般行政管理事务        | 50.00    | 0.00     | 50.00  |
| [2010607]信息化建设            | 116.00   | 0.00     | 116.00 |
| [2010650] 事业运行            | 255.24   | 255.24   | 0.00   |
| [2010699]其他财政事务支出         | 147.50   | 0.00     | 147.50 |
| [208]社会保障和就业支出            | 424.28   | 424.28   | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 422.86   | 422.86   | 0.00   |
| [2080501]行政单位离退休          | 248.21   | 248.21   | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.43   | 116.43   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 58.22    | 58.22    | 0.00   |
| [20899]其他社会保障和就业支出        | 1.42     | 1.42     | 0.00   |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东源县财政局

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  |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 1. 42    | 1. 42   | 0. 00 |
| [210]卫生健康支出          | 73. 22   | 73. 22  | 0. 00 |
| [21011]行政事业单位医疗      | 73. 22   | 73. 22  | 0. 00 |
| [2101101]行政单位医疗      | 62. 93   | 62. 93  | 0. 00 |
| [2101102]事业单位医疗      | 10. 28   | 10. 28  | 0. 00 |
| [221]住房保障支出          | 99. 87   | 99. 87  | 0. 00 |
| [22102]住房改革支出        | 99. 87   | 99. 87  | 0. 00 |
| [2210201]住房公积金       | 99. 87   | 99. 87  | 0. 00 |

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东源县财政局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算      |
|-----------------------|---------|
| 合 计                   | 1929.51 |
| [301]工资福利支出           | 1507.01 |
| [30101]基本工资           | 307.21  |
| [30102]津贴补贴           | 634.10  |
| [30103]奖金             | 100.87  |
| [30107]绩效工资           | 31.31   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 116.44  |
| [30109]职业年金缴费         | 58.21   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 10.28   |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 30.31   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 1.41    |
| [30113]住房公积金          | 99.87   |
| [30199]其他工资福利支出       | 117.00  |
| [302]商品和服务支出          | 141.66  |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东源县财政局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| [30201]办公费       | 20.00  |
| [30202]印刷费       | 10.00  |
| [30206]电费        | 15.00  |
| [30207]邮电费       | 6.00   |
| [30211]差旅费       | 10.00  |
| [30227]委托业务费     | 10.00  |
| [30228]工会经费      | 20.00  |
| [30231]公务用车运行维护费 | 10.00  |
| [30239]其他交通费用    | 31.92  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 8.74   |
| [303]对个人和家庭的补助   | 280.84 |
| [30301]离休费       | 20.59  |
| [30302]退休费       | 260.25 |

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东源县财政局

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             | 221. 42 | 221. 42 | 0. 00   | 0. 00    |
| “三公” 经费          | 10. 00  | 10. 00  | 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 | 10. 00  | 10. 00  | 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     | 10. 00  | 10. 00  | 0. 00   | 0. 00    |
| （三）公务接待费支出       | 0. 00   | 0. 00   | 0. 00   | 0. 00    |

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东源县财政局

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

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东源县财政局

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： 东源县财政局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算      |
|------------------|---------|
| 合 计              | 313. 50 |
| [302]商品和服务支出     | 288. 50 |
| [30202]印刷费       | 15. 00  |
| [30213]维修（护）费    | 25. 00  |
| [30214]租赁费       | 16. 00  |
| [30216]培训费       | 37. 50  |
| [30227]委托业务费     | 95. 00  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 100. 00 |
| [310]资本性支出       | 25. 00  |
| [31002]办公设备购置    | 25. 00  |

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东源县财政局

单位：万元

| 支出项目类别(资金<br>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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |       |
| 合 计                | 1929. 51   | 1929. 51   | 1929. 51   | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 东源县财政局（本<br>级） 小计  | 1, 929. 51 | 1, 929. 51 | 1, 929. 51 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 工资福利支出             | 1, 507. 01 | 1, 507. 01 | 1, 507. 01 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 商品和服务支出            | 141. 66    | 141. 66    | 141. 66    | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 对个人和家庭的<br>补助      | 280. 84    | 280. 84    | 280. 84    | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东源县财政局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |      |
| 合 计                             | 313.50 | 313.50 | 313.50 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 东源县财政局<br>(本级) 小计               | 313.50 | 313.50 | 313.50 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 预算绩效评价<br>工作经费                  | 35.00  | 35.00  | 35.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 票据工本费                           | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 会计培训经费                          | 37.50  | 37.50  | 37.50  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 财务监督检查<br>和农村财务管理<br>经费         | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 新增债券项目<br>申报及债务监<br>督管理专项经<br>费 | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 财政信息网络                          | 16.00  | 16.00  | 16.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东源县财政局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |      |
| 光纤租赁费              |        |        |        |             |              |        |      |      |
| 财政信息系统<br>实施及维护费   | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 设备更换及耗<br>材        | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |

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 2243.01 万元，比上年增加 148.21 万元，增长 6.61%，主要原因是人员工资福利增加；支出预算 2243.01 万元，比上年增加 148.21 万元，增长 6.61%，主要原因是人员工资福利支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10 万元，比上年减少 17 万元，下降 170%，主要原因是厉行节约，压减接待费支出。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 10 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 10 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 0 万元，比上年减少 17 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约，压减接待费支出。

### 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 455.16 万元，比上年增加 119.66 万元，增长 26.29%，主要原因是今年办公费、业务委托等费用列支增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 25 万元，其中：货物类采购预算 25 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 2324.40 万元，分布构成情况为：房屋 10466.00 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 25 万元，主要是因报废一批固定资产，需新增加一批办公设备等。

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                                                                 |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 财政信息系统实施及维护费 | 100.00      | 用于预算股、国库股、会计股等业务股室 10 套软件系统日常维护。加强软件系统信息共享资源共享，提高工作效率，持续促进财政局整体办公水平。 |

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。