

2023 年
广东省遂溪县财政局 部门预算

目 录

第一部分 广东省遂溪县财政局概况

- 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 广东省遂溪县财政局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行有关财政、税收的法律、法规、规章和方针政策；组织拟定财政、行政事业单位资产管理、资产评估、财务会计等方面的地方规范性文件和制度，并监督实施；参与有关税收制度的拟订。

(二) 拟订财政发展战略、中长期财政规划地方，参与制定各项宏观经济政策；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全县预算及其执行情况，向人大常委会报告决算。

(四) 指导、监督农村财务管理工作；参与拟定国家与企业分配政策和产业政策；承担工交、商贸等企业财务制度制定和管理工作。

(五) 承办县人民政府和市财政局交办的其他事项。

二、部门机构设置

广东省遂溪县财政局为遂溪县人民政府正科级工作部门，内设机构 18 个，分别为办公室、法规税政股、预算股、国库股、综合股、行政政法股、教科文股、工贸发展股、农业股、经济建设股、社会保障股、会计股、绩效评价股、政府采购监督股、人

事教育股、国有资产管理股、资源环境股和金融与政府债务管理股，以及 4 个经费纳入本级核算的参公管理事业单位（遂溪县财政局国库支付中心、遂溪县预算外资金管理中心、遂溪县工程预结算审核中心、遂溪县农村财务管理办公室）、15 个独立核算的参公管理事业单位。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：遂城财政所、建新财政所、港门财政所、城月财政所、界炮财政所、岭北财政所、北坡财政所、江洪财政所、乐民财政所、河头财政所、杨柑财政所、洋青财政所、草潭财政所、乌塘财政所、黄略财政所。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省遂溪县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5334.69	一、一般公共服务支出	4669.49
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	665.20
		九、卫生健康支出	0.00
		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：广东省遂溪县财政局

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	0.00
		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	5334.69	本年支出合计	5334.69

收支总体情况表

单位名称：广东省遂溪县财政局

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	5334.69	支出总计	5334.69

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。

本表金额单位转换时存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广东省遂溪县财政局

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			
208	社会保障和就业支出	665.20	665.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	665.20	665.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	665.20	665.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

支出总体情况表

单位名称：广东省遂溪县财政局

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	5334.69	3572.32	1762.38	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4669.49	2932.29	1737.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4629.49	2932.29	1697.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3193.49	2932.29	261.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	296.00	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	665.20	640.02	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	665.20	640.02	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省遂溪县财政局

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							
2080501	行政单位离退休	665.20	640.02	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省遂溪县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5334.69	一、一般公共服务支出	4669.49
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	665.20
		九、卫生健康支出	0.00
		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：广东省遂溪县财政局

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	0.00
		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	5334.69	本年支出合计	5334.69
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5334.69	支出总计	5334.69

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：广东省遂溪县财政局

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	5334.69	3572.32	1762.38
[201]一般公共服务支出	4669.49	2932.29	1737.20
[20106]财政事务	4629.49	2932.29	1697.20
[2010601]行政运行	3193.49	2932.29	261.20
[2010605]财政国库业务	300.00	0.00	300.00
[2010607]信息化建设	40.00	0.00	40.00
[2010608]财政委托业务支出	800.00	0.00	800.00
[2010699]其他财政事务支出	296.00	0.00	296.00
[20199]其他一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00
[2019999]其他一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00
[208]社会保障和就业支出	665.20	640.02	25.18
[20805]行政事业单位养老支出	665.20	640.02	25.18
[2080501]行政单位离退休	665.20	640.02	25.18

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省遂溪县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3572.32
[301]工资福利支出	2857.69
[30101]基本工资	862.01
[30102]津贴补贴	1521.27
[30103]奖金	314.91
[30199]其他工资福利支出	159.50
[302]商品和服务支出	74.60
[30217]公务接待费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30299]其他商品和服务支出	57.60
[303]对个人和家庭的补助	640.02
[30302]退休费	640.02

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省遂溪县财政局

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	407.00	407.00	0.00	0.00
“三公”经费	17.00	17.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省遂溪县财政局

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：广东省遂溪县财政局

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：广东省遂溪县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1762.38
[302]商品和服务支出	1737.20
[30213]维修（护）费	340.00
[30216]培训费	50.00
[30227]委托业务费	800.00
[30299]其他商品和服务支出	547.20
[303]对个人和家庭的补助	25.18
[30305]生活补助	25.18

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省遂溪县财政局

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	3572.32	3572.32	3572.32	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省遂溪县财政局	1215.60	1215.60	1215.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1014.01	1014.01	1014.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	37.16	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	164.44	164.44	164.44	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县财政局黄略财政所	111.09	111.09	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县财政局北坡财政所	106.39	106.39	106.39	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省遂溪县财政局

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		
工资和福利支出	95.98	95.98	95.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.49	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县财政局城月 财政所	204.95	204.95	204.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	175.26	175.26	175.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.6	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	26.09	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县财政局建新 财政所	70.39	70.39	70.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	66.29	66.29	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省遂溪县财政局

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		
对个人和家庭的补助	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县财政局港门财政所	68.80	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	67.60	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县财政局乐民财政所	79.69	79.69	79.69	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	72.96	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县财政局江洪财政所	93.44	93.44	93.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	83.56	83.56	83.56	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省遂溪县财政局

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		
商品和服务支出	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县财政局洋青财政所	147.44	147.44	147.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	127.90	127.90	127.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	16.66	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县财政局岭北财政所	96.47	96.47	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	76.05	76.05	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	18.99	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省遂溪县财政局

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		
遂溪县财政局杨柑 财政所	128.54	128.54	128.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	117.97	117.97	117.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	8.17	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县财政局乌塘 财政所	84.27	84.27	84.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	79.91	79.91	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县财政局草潭 财政所	177.21	177.21	177.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	128.26	128.26	128.26	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省遂溪县财政局

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		
商品和服务支出	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	46.07	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县财政局河头 财政所	108.76	108.76	108.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	85.64	85.64	85.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	21.44	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县财政局界炮 财政所	169.14	169.14	169.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	140.30	140.30	140.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25.96	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省遂溪县财政局

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		
遂溪县财政局遂城 财政所	710.14	710.14	710.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	434.02	434.02	434.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	267.73	267.73	267.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省遂溪县财政局

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	1762.38	1762.38	1762.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省遂溪县 财政局	1,762.38	1,762.38	1,762.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务费	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务费	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务费	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务费	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务费	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务费	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属供养人员 生活补助	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务费	5.70	5.70	5.70	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：广东省遂溪县财政局

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			
业务费	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务费	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属供养人员 生活补助	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属供养人员 生活补助	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属供养人员 生活补助	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属供养人员 生活补助	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属供养人员 生活补助	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属供养人员 生活补助	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务费	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务费	5.70	5.70	5.70	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：广东省遂溪县财政局

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			
遗属供养人员 生活补助	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属供养人员 生活补助	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属供养人员 生活补助	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务费	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务费	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务费	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
全县财政财务 人员培训学习 经费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政策研究咨询 费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
数字财政运维	50.00	50.00	50.00	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：广东省遂溪县财政局

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			
培训经费								
农村财务审计 工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
执收执罚票据 工本费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村“三资”平 台软件系统维 护费和乡财软 件维护费及移 动线路租赁费 以及乡镇“三 资”平台系统维 护经费及工作 经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性工程预 结算审核经费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为合理有效使用资金建设项目,聘 请审核公司对工程预结算项目中 不合理金额进行核减,支付给审核

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省遂溪县财政局

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			
								公司服务费用。
资产出租出借 处置收入安排 的工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政绩效评估 评价以及监管 等工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国库集中支付 等系统运行维 护费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

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5334.69万元，比上年增加332.27万元，增长6.6%，主要原因是新公务员招录、工资福利提高及根据实际情况安排的项目较往年增加；支出预算5334.69万元，比上年增加332.27万元，增长6.6%，主要原因是新公务员招录、工资福利提高及根据实际情况安排的项目较往年增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费17万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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0.0%，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12万元（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12万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费5万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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407万元，比上年增加30万元，增长8.0%，主要原因是为完善数字财政系统的运行，根据上级要求，增加相应经费。

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4817.55万元，分布构成情况为：房屋34763.81平方米，车辆4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，主要是年初暂无预算安排，如工作需要，再适时追加等。

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
政府性工程预结算审核经费	800.00	为合理有效使用资金建设项目，聘请审核公司对工程预结算项目中不合理金额进行核减，支付给审核公司服务费用。

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

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。