

2023 年  
江门市蓬江区财政局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 江门市蓬江区财政局 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 江门市蓬江区财政局概况

## 一、主要职责

蓬江区财政局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委和区委工作要求，发挥财政职能作用。主要职责是：

（一）贯彻执行和监督实施国家、省和市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规；组织起草全区和区本级财政、政府采购、行政事业单位国有资产管理、财务会计等方面的地方性规章、制度，并监督实施；参与有关税收法规和制度的拟订。

（二）拟订全区财政发展战略、中长期财政规划，参与分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化的建议，执行中央与地方、国家与企业的分配政策。

（三）承担本级各项财政收支管理的责任。汇总编报年度全区预决算草案；负责编制年度本级预决算草案并组织执行；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告本级和全区预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告决算；制定行政事业单位经费标准，审核批复本级预算单位的年度预决算，完善转移支付制度并组织实施。

（四）制定全区财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入；拟订区对各镇（街道）财政管理体制并组织实施。

（五）负责本级非税收入及各项政府性基金管理。参与拟订彩票管理的实施办法，配合监管彩票市场，按规定管理彩票资金；管理政府债务，防范财政风险；管理财政票据，管理行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

（六）组织制定本区国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度，负责本级财政资金调度和财政总预算会计工作，负责本区政府采购监督管理工作，监管本级行政事业单位会计核算工作。根据承担行政职能事业单位改革要求，不再委托区财政国库集中支付中心承担相关行政管理工作，相关工作由区财政局承担。

（七）承担本区行政事业单位国有资产监督管理工作，制定行政事业单位国有资产管理制，编制行政事业单位国有资产收益预决算草案，参与行政事业单位国有资产收益管理。

（八）负责本级各项财政专项资金的安排和监督管理，编制本级社会保障预决算草案并组织执行，管理本级财政社会保障支出，监管社会保障资金，拟订社会保障资金财务制度、基本建设财务制度和企业财务制度。

（九）参与财政性资金投资项目安排总量研究，组织调

度财政性基本建设资金，承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作，对财政性资金建设项目实施财务监管，负责制定代建项目财务管理制度，参与工程造价管理。

（十）监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况，检查、处理、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，承担财政支出绩效管理工作。

（十一）管理全区会计管理工作，负责指导会计人员继续教育工作；负责代理记账许可证的办理和监管工作，协同有关部门做好会计专业技术资格考试工作。

（十二）完成区委、区政府和市财政局交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本部门内设十二个股室，分别为办公室、预算股（绩效管理股）、国库股、农业股（非税收入征收管理股）、工贸发展股、行政文教股、经济建设股、社会保障股、政府采购管理股（法规和监督检查股）、会计股、行事资产管理股（公务用车管理股）、政府投融资和债务管理股（区政府和社会资本合作中心）。另下设两个下属事业单位，分别为参公事业单位江门市蓬江区财政国库集中支付中心，公益一类事业单位江门市蓬江区财政投资评审中心。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：江门市蓬江区财政局本级预

算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：1. 江门市蓬江区财政投资评审中心，2. 江门市蓬江区财政国库集中支付中心。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2912.72	一、一般公共服务支出	2394.32
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	257.58
		九、卫生健康支出	58.97
		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：江门市蓬江区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	5.00
		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	196.84
		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	2912.72	本年支出合计	2912.72



## 收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区财政局

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	2912.72	支出总计	2912.72

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：江门市蓬江区财政局

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			
2101101	行政单位医疗	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.84	196.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.84	196.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.52	90.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106.31	106.31	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：江门市蓬江区财政局

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	2912.72	1264.87	1647.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2394.32	751.47	1642.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2394.32	751.47	1642.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	643.80	643.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	138.55	0.00	138.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	48.58	0.00	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	327.00	0.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	107.67	107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	848.72	0.00	848.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.58	257.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区财政局

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							
20805	行政事业单位养老支出	252.58	252.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.14	84.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.08	4.08	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	109.57	109.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区财政局

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							
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.84	196.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.84	196.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.52	90.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106.31	106.31	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：江门市蓬江区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2912.72	一、一般公共服务支出	2394.32
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	257.58
		九、卫生健康支出	58.97
		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	5.00
		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：江门市蓬江区财政局

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	196.84
		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	2912.72	本年支出合计	2912.72
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2912.72	支出总计	2912.72

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：江门市蓬江区财政局

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	2912.72	1264.87	1647.85
[201]一般公共服务支出	2394.32	751.47	1642.85
[20106]财政事务	2394.32	751.47	1642.85
[2010601]行政运行	643.80	643.80	0.00
[2010602]一般行政管理事务	230.00	0.00	230.00
[2010604]预算改革业务	50.00	0.00	50.00
[2010605]财政国库业务	138.55	0.00	138.55
[2010607]信息化建设	48.58	0.00	48.58
[2010608]财政委托业务支出	327.00	0.00	327.00
[2010650]事业运行	107.67	107.67	0.00
[2010699]其他财政事务支出	848.72	0.00	848.72
[208]社会保障和就业支出	257.58	257.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	252.58	252.58	0.00
[2080501]行政单位离退休	84.14	84.14	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区财政局

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
[2080502]事业单位离退休	4.08	4.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.57	109.57	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	54.80	54.80	0.00
[20811]残疾人事业	5.00	5.00	0.00
[2081105]残疾人就业	5.00	5.00	0.00
[210]卫生健康支出	58.97	58.97	0.00
[21011]行政事业单位医疗	58.97	58.97	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.11	31.11	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.46	5.46	0.00
[2101103]公务员医疗补助	22.40	22.40	0.00
[213]农林水支出	5.00	0.00	5.00
[21399]其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
[2139999]其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
[221]住房保障支出	196.84	196.84	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区财政局

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
[22102]住房改革支出	196.84	196.84	0.00
[2210201]住房公积金	90.52	90.52	0.00
[2210203]购房补贴	106.31	106.31	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：江门市蓬江区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1264.87
[301]工资福利支出	1048.47
[30101]基本工资	148.40
[30103]奖金	194.84
[30102]津贴补贴	354.78
[30112]其他社会保障缴费	6.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	109.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.45
[30109]职业年金缴费	54.80
[30111]公务员医疗补助缴费	17.85
[30113]住房公积金	90.52
[30199]其他工资福利支出	28.74
[30106]伙食补助费	6.50
[302]商品和服务支出	95.55

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市蓬江区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	19.52
[30205]水费	2.30
[30211]差旅费	1.00
[30229]福利费	10.87
[30239]其他交通费用	28.50
[30204]手续费	1.20
[30206]电费	10.58
[30228]工会经费	8.38
[30215]会议费	1.40
[30227]委托业务费	5.00
[30217]公务接待费	1.20
[30231]公务用车运行维护费	1.60
[30213]维修（护）费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	3.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市蓬江区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[309]资本性支出（基本建设）	5.40
[30902]办公设备购置	5.40
[301]工资福利支出	22.92
[30111]公务员医疗补助缴费	0.37
[30103]奖金	0.30
[30107]绩效工资	22.25
[303]对个人和家庭的补助	92.52
[30307]医疗费补助	4.30
[30302]退休费	88.22

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：江门市蓬江区财政局

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	95.55	95.55	0.00	0.00
“三公”经费	2.80	2.80	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	1.60	1.60	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	1.60	1.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.20	1.20	0.00	0.00

注：无。



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市蓬江区财政局

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： 江门市蓬江区财政局

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：江门市蓬江区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1647.85
[301]工资福利支出	779.85
[30199]其他工资福利支出	779.85
[302]商品和服务支出	863.00
[30229]福利费	14.15
[30202]印刷费	7.00
[30206]电费	13.00
[30228]工会经费	15.52
[30201]办公费	26.40
[30204]手续费	150.00
[30207]邮电费	2.00
[30216]培训费	3.00
[30226]劳务费	11.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市蓬江区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	454.34
[30213]维修（护）费	166.59
[309]资本性支出（基本建设）	5.00
[30902]办公设备购置	5.00

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市蓬江区财政局

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	1264.87	1264.87	1264.87	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市蓬江区财政局一小计	1264.87	1264.87	1264.87	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	1188.92	1188.92	1188.92	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	75.95	75.95	75.95	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：江门市蓬江区财政局

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	1647.85	1647.85	1647.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市蓬江区 财政局一小计	1647.85	1647.85	1647.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
PPP 工作经费 (蓬江区财政 局)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—江财金 [2021]23 号关 于调整下达 2021 年 PPP 工 作经费的通知	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政辅助人员 经费	9.11	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
—行政辅助人 员职工福利费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
—行政辅助人 员经费	7.85	7.85	7.85	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：江门市蓬江区财政局

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			
一行政辅助人员工作经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
一行政辅助人员工会经费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
辅助人员经费	623.61	623.61	623.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
一辅助人员职工福利费	13.95	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
一辅助人员经费	558.00	558.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一辅助人员工作经费	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
一辅助人员工会经费	11.16	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政事务经费	310.59	310.59	310.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
一绩效预算专项资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一财政工作经费	191.59	191.59	191.59	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：江门市蓬江区财政局

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			
一投融资工作 专项经费	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一会计管理专 项资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国库管理事务 经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一公务卡及银 行手续费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政评审管理 事务经费	532.50	532.50	532.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
一评审中心工 作经费	227.50	227.50	227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
一基建投资委 托评审经费	305.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年行政事 业性资产管理 经费	2.50	2.50	2.50	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：江门市蓬江区财政局

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			
一粤财行 (2021)83号提前下达2022年行政事业性资产管理经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东政府采购智慧云平台业务服务保障项目	17.54	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财行 (2022)29号关于下达2022年政府采购智慧云平台业务服务保障工作经费的通知	17.54	17.54	17.54	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 2912.72 万元，比上年增加 175.92 万元，增长 6.43%，主要原因是人员经费增加；支出预算 2912.72 万元，比上年增加 175.92 万元，增长 6.43%，主要原因是人员经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 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。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 1.60 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 1.60 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 1.20 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95.55万元，比上年减少27.69万元，下降22.47%，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排758.55万元，其中：货物类采购预算12.36万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算736.19万元等。

#### 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984.31万元，分布构成情况为：房屋1193.47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10.4万元，主要是液晶显示器、多功能一体机等。

#### 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
无	0	无

注：本年度无重点项目

## 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。