

2023 年  
惠州市财政局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 惠州市财政局 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 惠州市财政局概况

## 一、主要职责

(一) 拟订全市财税发展规划、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。健全市对县区财政管理体制。牵头推进政府和社会资本合作，建立健全基本公共服务均等化的财力支撑机制。

(二) 贯彻执行国家、省有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，起草全市财政、财务、会计管理等方面的规范性文件 文件和制度，并监督执行。

(三) 负责管理全市各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额。代编全市年度财政预算草案，汇总编制全市财政总决算。审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市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。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。

(四) 负责组织落实税制改革和税收政策。按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。管理财政票据。制定或执行彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

(五) 负责国库集中收付管理、市级财政资金调度和财政总预算会计工作。组织编制政府财务报告。监管市级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。负责制定政府采购制度并监督管理。

(六) 执行政府国内债务管理政策。制定全市政府债务

管理制度和办法。编制全市政府债余额限额计划。统一管理全市政府外债，制定管理制度。

（七）牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责。制定全市统一的国有金融资本管理制度。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

（八）负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算制度和办法，收取市级企业国有资本收益。负责组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（九）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，负责社会保险基金财政监管工作。

（十）组织实施预算绩效管理，开展市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）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

（十二）完成市委、市政府及省财政厅交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门内设科室 20 个，分别是办公室、法规税政科、预算科、国库科、综合规划科、金融与政府债务管理科、行政政法科、

科教和文化科、经济建设科、工贸发展科、农业农村科、资源环境科、社会保障科、会计科、政府采购监管科、绩效管理科、财政监督科、财政支付管理办公室、人事教育科(机关党委办公室)。下属事业单位4个,其中2个参公管理事业单位:票据监管中心与收费管理总站;2个普通事业单位:惠州市财政局会计教育中心与政府债务监测评价和预算绩效管理中心。以上内设科室及下属单位均纳入局本部预算。

下属预算组成单位1个:惠州市财政局会计教育中心。

### **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:惠州市财政局会计教育中心。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 惠州市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9490.32	一、一般公共服务支出	7753.98
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	12.9
		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	1138.47
		九、卫生健康支出	177.19
		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： 惠州市财政局

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	407.77
		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	9490.32	本年支出合计	9490.32

## 收支总体情况表

单位名称： 惠州市财政局

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	9490.32	支出总计	9490.32

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： 惠州市财政局

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			
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44	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	407.77	407.77	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	407.77	407.77	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	407.77	407.77	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： 惠州市财政局

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	9490.32	5551.46	3938.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7753.98	3815.12	3938.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7749.65	3815.12	3934.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3432.48	3432.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	382.63	382.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3925.53	0.00	3925.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 惠州市财政局

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							
208	社会保障和就业支出	1138.47	1138.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1138.47	1138.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	538.75	538.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.63	36.63	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	375.39	375.39	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	187.70	187.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.19	177.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.19	177.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	166.75	166.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	407.77	407.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	407.77	407.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 惠州市财政局

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							
2210201	住房公积金	407.77	407.77	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： 惠州市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9490.32	一、一般公共服务支出	7753.97
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	12.9
		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	1138.47
		九、卫生健康支出	177.19
		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： 惠州市财政局

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	407.77
		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	9490.32	本年支出合计	9490.32
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9490.32	支出总计	9490.32

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市财政局

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	9490.32	5551.46	3938.85
[201]一般公共服务支出	7753.97	3815.12	3938.85
[20106]财政事务	7749.65	3815.12	3934.53
[2010601]行政运行	3432.48	3432.48	0.00
[2010602]一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00
[2010650]事业运行	382.63	382.63	0.00
[2010699]其他财政事务	3925.53	0.00	3925.53
[20136]其他共产党事务支出	4.32	0.00	4.32
[2013699]其他共产党事务支出	4.32	0.00	4.32
[205]教育支出	12.9	12.9	0.00
[20508]进修及培训	12.9	12.9	0.00
[2050803]培训支出	12.9	12.9	0.00
[208]社会保障和就业支出	1138.47	1138.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1138.47	1138.47	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市财政局

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
[2080501] 行政单位离退休	538.75	538.75	0.00
[2080502] 事业单位离退休	36.63	36.63	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.39	375.39	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	187.69	187.69	0.00
[210] 卫生健康支出	177.19	177.19	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	177.19	177.19	0.00
[2101101] 行政单位医疗	166.75	166.75	0.00
[2101102] 事业单位医疗	10.44	10.44	0.00
[221] 住房保障支出	407.77	407.77	0.00
[22102] 住房改革支出	407.77	407.77	0.00
[2210201] 住房公积金	407.77	407.77	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： 惠州市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5551.46
[301]工资福利支出	4552.98
[30101]基本工资	581.67
[30102]津贴补贴	1626.15
[30103]奖金	834.92
[30107]绩效工资	233.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	375.39
[30109]职业年金缴费	187.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	97.76
[30111]公务员医疗补助缴费	76.97
[30112]其他社会保障缴费	2.46
[30113]住房公积金	407.77
[30199]其他工资福利支出	129.00
[302]商品和服务支出	350.84

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	19.00
[30204]手续费	0.50
[30207]邮电费	30.00
[30211]差旅费	29.00
[30215]会议费	1.90
[30216]培训费	12.90
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	4.00
[30227]委托业务费	38.70
[30228]工会经费	77.00
[30229]福利费	62.34
[30231]公务用车运行维护费	3.50
[30299]其他商品和服务支出	70.00
[303]对个人和家庭的补助	647.63

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	24.86
[30302]退休费	536.42
[30399]其他对个人和家庭的补助	86.35

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： 惠州市财政局

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	438.60	438.60	0.00	0.00
“三公”经费	5.50	5.50	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州市财政局

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
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	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： 惠州市财政局

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
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	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： 惠州市财政局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3938.85
[302]商品和服务支出	3709.84
[30201]办公费	3.96
[30206]电费	77.00
[30209]物业管理费	147.00
[30213]维修（护）费	50.00
[30226]劳务费	219.57
[30227]委托业务费	2945.31
[30299]其他商品和服务支出	267.00
[310]资本性支出	223.20
[31001]房屋建筑物购建	223.20
[303]对个人和家庭的补助	5.81
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.81

注： 无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠州市财政局

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	5551.46	5551.46	5551.46	0.00	0.00	0.00	0.00
财政局	5551.46	5551.46	5551.46	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市财政局	5551.46	5551.46	5551.46	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	5200.62	5200.62	5200.62	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	350.84	350.84	350.84	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： 惠州市财政局

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	3938.85	3938.85	3938.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政局	3938.85	3938.85	3938.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠州市财政局	3758.85	3758.85	3758.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
“数字政府”管理 平台运维经费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障“数字政府”管理平台运维工作顺利开展。
信息化运维及 升级经费	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障信息化运维及升级工作顺利开展。
信息系统硬件 运维服务经费	42.40	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障信息系统硬件运维服务工作顺利开展。
信息系统软件 运维服务经费	82.75	82.75	82.75	0.00	0.00	0.00	0.00	保障信息系统软件运维服务工作顺利开展。
地方政府专项 债券发行第三 方评价中介服	29.40	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请中介机构完成专项债发行“一案两书”的编制工作,推进专项债券发行工作的开展,防范地

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市财政局

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			
务费								方政府债务风险,发挥政府债务对经济社会发展的促进作用。
基层党组织活动经费	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层党组织活动顺利开展。
大楼修缮维护经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障大楼修缮维护工作顺利开展。
大楼综合运维经费	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障大楼综合运维工作顺利开展。
市级政府投资项目审核服务费	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过财政审核,保证财政资金规范性、安全性、有效性,遏制基本建设领域存在的高估冒算、浪费国家建设资金等现象。
惠州市财政服务大楼工程结算尾款	223.20	223.20	223.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障惠州市财政服务大楼工程结算工作顺利开展。
援派干部经费	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	按每月 3400 元标准,按月发放,体现组织关心关爱,激励干部担当作为,推进黔西南州东西部协作工

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市财政局

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			
								作顺利开展。
政府采购业务 服务保障费	44.14	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00	向第三方机构购买广东政府采购智慧云平台政府采购业务保障工作,充分发挥第三方机构作用,加强政府采购服务工作。
离退休干部职 工党组织书记 工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	保障离退休干部党支部书记的日常工作开展,让离退休干部职工党组织书记感受到党和政府的关心厚爱。
第一书记专项 工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障第一书记专项工作顺利开展。
绩效管理工作 专项经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请第三方机构开展绩效自评复核约 50 个、重点评价项目数约 18 个、预算评审约 60 个,开展绩效目标审核工作约 800 个,并试点建立部门核心指标约 10 个,充分发挥第三方机构作用,加强预算绩效

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市财政局

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			
								管理。
财学平台工作 经费	23.92	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	保障财学平台建设工作顺利开展。
财政性资金管理 监督检查专项 工作经费	80.70	80.70	80.70	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级工作部署及本级职能,完成财政性资金管理监督检查工作: 1、完成我市 2022 年度部门决算和综合财务报告编制工作; 2、完成政府采购代理机构监督评价工作服务和采购人主体责任评估工作服务; 3、选取我市部分金融企业进行专项审计等工作; 4、开展财政监督检查业务(行政事业单位内控编报、培训、抽查、检查、汇总分析、上报等),促进单位进一步健全完善相关管理制度和规定,建立资金管理长效机制,确保财政资金支出合法合规。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市财政局

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			
财政监督检查 工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障财政监督检查工作顺利开展。
购买财政辅助 性工作经费	219.57	219.57	219.57	0.00	0.00	0.00	0.00	保障购买财政辅助性工作顺利开展。
遗属补助经费	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	根据组织部审批的《广东省机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助审批表》金额,按时足额发放到遗属补助人员。项目保障对象人数 2 人,补助金额 16,110 元,保障单位工作人员死亡后遗属的生活。
惠州市财政局 会计教育中心	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据单位职责,按要求组织、完成惠州市 2023 年 3 场会计类考试考务工作,保障惠州市会计类考试如期、顺利开展。
组织会计类考 试经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据单位职责,按要求组织、完成惠州市 2023 年 3 场会计类考试考务工作,保障惠州市会计类考试如

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市财政局

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			
							期、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9490.32万元，比上年增加1238.07万元，增长15.00%，主要原因是本年新增市级政府投资项目审核服务费等三年滚动计划项目资金（剔除三年滚动计划项目资金后，本部门预算比上年减少985.14万元）；支出预算9490.32万元，比上年增加1238.07万元，增长15.00%，主要原因是本年新增市级政府投资项目审核服务费等三年滚动计划项目资金（剔除三年滚动计划项目资金后，本部门预算比上年减少985.14万元）。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.5万元，比上年减少1.10万元，下降16.67%，主要原因是我单位严格按照中央八项规定和厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，大力压减各项开支，减少因公出访次数，严格控制公务接待，减少公务用车支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长-（基数为0，不可比）%，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3.50万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费3.50万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2.00万元，比上年减少1.10万元，下降35.48%，

主要原因是控制公务接待支出。

### **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438.60万元，比上年减少565.93万元，下降56.34%，主要原因是严格按照规定做到厉行节约的各项要求。

### **四、政府采购情况**

2023年本部门政府采购安排3471.74万元，其中：货物类采购预算10.00万元，工程类采购预算30.00万元，服务类采购预算1082.80万元等。

### **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13340.86万元，分布构成情况为：房屋21060平方米，车辆1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10.00万元，主要是电脑复印机等。

### **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
地方政府专项债券发行第三方评价中介服务	29.40	通过聘请中介机构完成专项债发行“一案两书”的编制工作，推进专项债券发行工作的开展，防范地方政府债务风险，发挥政府债务对经济社会发展的促进作用。
离退休干部职工党组织书记工作补贴	0.36	保障离退休干部党支部书记的日常工作开展，让离退休干部职工党组织书记感受到党和政府的关心厚爱。
市级政府投资项目审核服务费用	2000.00	通过财政审核，保证财政资金规范性、安全性、有效性，遏制基本建设领域存在的高估冒算、浪费国家建设资金等现象。
遗属补助经费	1.61	根据组织部审批的《广东省机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助审批表》金额，按时足额发放到遗属补助人员。项目保障对象人数2人，补助金额16,110元，保障单位工作人员死亡后遗属的生活。
绩效管理专项经费	200.00	聘请第三方机构开展绩效自评复核约50个、重点评价项目数约18个、预算评审约60个，开展绩效目标审核工作约800个，并试点建立部门核心指标约10个，充分发挥第三方机构作用，加强预算绩效管理。
援派干部经费	3.84	按每月3400元标准，按月发放，体现组织关心关爱，激励干部担当作为，推进黔西南州东西部协作工作顺利开展。
财政性资金管理监督检查专项工作经费	80.70	按照上级工作部署及本级职能，完成财政性资金管理监督检查工作：1、完成我市2022年度部门决算和综合财务报告编制工作；2、完成

		政府采购代理机构监督评价工作服务和采购人主体责任评估工作服务；3、选取我市部分金融企业进行专项审计等工作；4、开展财政监督检查业务(行政事业单位内控编报、培训、抽查、检查、汇总分析、上报等)，促进单位进一步健全完善相关管理制度和规定，建立资金管理长效机制，确保财政资金支出合法合规。
政府采购业务服务保障费	44.14	向第三方机构购买广东政府采购智慧云平台政府采购业务保障工作，充分发挥第三方机构作用，加强政府采购服务工作。
组织会计类考试专项经费	180.00	根据单位职责，按要求组织、完成惠州市2023年3场会计类考试考务工作，保障惠州市会计类考试如期、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。