

2023 年
清远市清新区财政局（本级）部门预算

目 录

第一部分 清远市清新区财政局（本级）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 清远市清新区财政局（本级）概况

一、主要职责

一是贯彻执行《预算法》、《会计法》和其他财税法规、规章及财务会计制度；制定和执行本区有关财政、财务、国有资产管理等规章制度；制定乡镇财政管理体制；拟订和执行我区政府债务管理办法。二是负责组织指导全区财政工作；编制年度区本级预决算草案并组织执行；管理和监督本级各项财政收入；负责区级财政公共支出；负责预算外资金的管理和监督；负责全区政府采购工作的管理和监督；主管全区会计工作；承办区政府交办的其他事项

二、部门机构设置

清远市清新区财政局内设 9 个股（室、中心），分别是：办公室、预算股（综合股）、国库股、行政政法股（教科文股）、农业股（农村财务管理股）、企业股（外经金融股、经济建设股）、社会保障股、法规股（会计股、区财政监督分局、绩效评价股）、政府采购管理办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为局本级预算，不含下属单位。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：清远市清新区财政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1752.43	一、一般公共服务支出	1,393.35
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	162.76
		九、卫生健康支出	35.58
		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：清远市清新区财政局（本级）

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	160.74
		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	1752.43	本年支出合计	1752.43

表 1

收支总体情况表

单位名称：清远市清新区财政局（本级）

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	1752.43	支出总计	1752.43

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区财政局（本级）

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：清远市清新区财政局（本级）

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.48	75.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.58	35.58	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	160.74	160.74	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	160.74	160.74	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	65.28	65.28	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	95.46	95.46	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编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称：清远市清新区财政局（本级）

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	1752.43	958.59	793.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,393.35	599.51	793.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,393.35	599.51	793.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	852.51	599.51	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	89.57	0.00	89.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	41.28	0.00	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.76	162.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.31	162.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.09	49.09	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	75.48	75.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：清远市清新区财政局（本级）

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	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.74	160.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.74	160.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	95.46	95.46	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编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市清新区财政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1752.43	一、一般公共服务支出	1,393.35
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	162.76
		九、卫生健康支出	35.58
		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：清远市清新区财政局（本级）

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	160.74
		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	1752.43	本年支出合计	1752.43
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1752.43	支出总计	1752.43

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市清新区财政局（本级）

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	1,752.43	958.59	793.85
[201]一般公共服务支出	1,393.35	599.51	793.85
[20106]财政事务	1,393.35	599.51	793.85
[2010601]行政运行	852.51	599.51	253.00
[2010602]一般行政管理事务	89.57	0.00	89.57
[2010606]财政监察	20.00	0.00	20.00
[2010607]信息化建设	41.28	0.00	41.28
[2010699]其他财政事务支出	390.00	0.00	390.00
[208]社会保障和就业支出	162.76	162.76	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	162.31	162.31	0.00
[2080501]行政单位离退休	49.09	49.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.48	75.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.74	37.74	0.00
[20808]抚恤	0.45	0.45	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：清远市清新区财政局（本级）

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
[2080801]死亡抚恤	0.45	0.45	0.00
[210]卫生健康支出	35.58	35.58	0.00
[21011]行政事业单位医疗	35.58	35.58	0.00
[2101101]行政单位医疗	35.58	35.58	0.00
[221]住房保障支出	160.74	160.74	0.00
[22102]住房改革支出	160.74	160.74	0.00
[2210201]住房公积金	65.28	65.28	0.00
[2210203]购房补贴	95.46	95.46	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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：清远市清新区财政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	958.59
[301]工资福利支出	815.02
[30101]基本工资	150.58
[30102]津贴补贴	325.02
[30103]奖金	125.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	75.48
[30109]职业年金缴费	37.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	35.58
[30113]住房公积金	65.28
[302]商品和服务支出	57.30
[30205]水费	0.40
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	2.50
[30213]维修（护）费	11.60

[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	5.50
[30239]其他交通费用	16.80
[303]对个人和家庭的补助	86.26
[30302]退休费	20.31
[30305]生活补助	0.45
[30399]其他对个人和家庭的补助	65.50

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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：清远市清新区财政局（本级）

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	94.30	94.30	0.00	0.00
“三公”经费	7.50	7.50	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	5.50	5.50	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	5.50	5.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市清新区财政局

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：清远市清新区财政局

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市清新区财政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	793.85
[301]工资福利支出	119.00
[30199]其他工资福利支出	119.00
[301]工资福利支出	30.00
[30199]其他工资福利支出	30.00
[302]商品和服务支出	639.85
[30201]办公费	20.00
[30206]电费	10.00
[30216]培训费	10.00
[30227]委托业务费	104.57
[30299]其他商品和服务支出	295.28
[302]商品和服务支出	200.00
[30299]其他商品和服务支出	200.00

[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称：清远市清新区财政局（本级）

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	958.59	958.59	958.59	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区财政局	958.59	958.59	958.59	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	815.02	815.02	815.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	57.30	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	86.26	86.26	86.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市清新区财政局

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	793.85	793.85	793.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市清新区 财政局	793.85	793.85	793.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年财政法 规宣传经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过搭建财政信息平台,维护及升 级改造已有系统,更新网络及电子 设备,利用先进的信息技术,对财 政资金进行集中管理,实现对财 政资金的集中监控,提高财政资金 的使用效率,确保财政资金安全、可 靠、准确、高效地运行,遏制财政 工作中腐败现象的滋生。
2023 财政监督 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展会计质量信息检查、内控 制度检查、专项资金检查、预决算 公开检查以及省市要求的其他项 目检查,提高各行政事业单位会计 质量信息,加强财政监管,保障财

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市清新区财政局

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				
									政资金安全规范有效使用。
2023 年机关大 楼清洁、绿化、 安保运作费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护机关大楼环境干净整洁、安 全；确保为干部职工提供良好的办 公环境，工资福利资金按时按量支 付。
2023 年财政改 革信息化经费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过搭建财政信息平台，维护及升 级改造已有系统，更新网络及电子 设备，利用先进的信息技术，对财 政资金进行集中管理，实现对财 政资金的集中监控，提高财政资金的 使用效率，确保财政资金安全、可 靠、准确、高效地运行，遏制财政 工作中腐败现象的滋生。
机关大楼运维 费用	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过电梯、空调、楼面维护保养， 消防设备设施维护，大楼墙面检 修，缴纳水电费用等工作，确保机 关大楼安全安全正常使用，提供基

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市清新区财政局

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				
									本办公保证，不出现安全问题。
办公用房布局 调整	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对办公用房进行布局调整，解决区 财政局和区土储中心、区审计局办 公用房问题，一是对现有办公用房 的整合与改造；二是停车场的改造 工程，通过该工程，解决去财政局 和区土储中心办公用房问题；改善 目前办公用房面积复杂造成空置 和浪费的问题；缓解停车难的现 状。
2023 年农村财 务改革推进经 费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立健全村（组）级财务镇代 管制度，认真改进村（组）级财务 管理手段，健全监督体系，规范管 理行为，努力营造村（组）级财务 镇代管程序规范、财务制度健全、 民主理财到位、财务公开透明、监 督渠道畅通、管理手段先进的农村

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市清新区财政局

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				
									财务管理开创新局面,密切农村党群、干群关系,预防农村群访事件发生,大力促进农村基层党风廉政建设。
2023 年财政绩效评价工作经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三方机构开展重大政策和项目事前绩效评估工作、对 6 个单位开展绩效自评复核工作、对 8 个重点项目开展绩效自评工作。确保建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系,提高财政资源配置效率和使用效益。
农村财会人员 财政支农政策 培训工作经费 (2023)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展支农培训,宣传、贯彻和落实各项财政支农政策,规范村级财务管理,提高农村财会人员财政支农政策水平和会计业务能力,切实推进村务公开民主理财和干部廉洁自律,提高财政支农资金使用效益。2023 年计划对全区 8 个乡

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市清新区财政局

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				
									镇 454 名农村财会人员开展财政 支农政策培训。
采购业务服务 保障经费	36.57	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政府采购业务服务需求, 以 及对业务扩展、政采智慧云建设规 划、用户增长、服务依赖增加等因 素, 合理提供运维服务需求。
罚没财物处理 工作费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按粤财税〔2021〕2号、粤办函 〔2022〕73号文件规定改善罚没 财物保管和储存环境, 将历年财政 局接收但仍未处理的罚没财物全 部处理完毕, 罚没处置收入全部缴 入国库。
U8 系统项目尾 款	41.28	41.28	41.28	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编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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 1752.43 万元，比上年增加 1752.43 万元，增长 100.00%，主要原因是基本工资增加 150.58 万元，津贴补贴增加 325.02 万元，奖金增加 125.34 万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加 75.48 万元，职业年金缴费增加 37.74 万元，职工基本医疗保险缴费增加 35.58 万元，住房公积金增加 65.28 万元，水费增加 0.40 万元，电费增加 10.00 万元，邮电费增加 2.50 万元，维修（护）费增加 11.60 万元，培训费增加 0.50 万元，公务接待费增加 2.00 万元，工会经费增加 8.00 万元，公务用车运行维护费增加 5.50 万元，其他交通费用增加 16.80 万元，退休费增加 20.31 万元，生活补助增加 0.45 万元，其他对个人和家庭的补助增加 65.50 万元；2023 年财政法规宣传经费项目增加 20.00 万元，2023 财政监督经费项目增加 20.00 万元，2023 年机关大楼清洁、绿化、安保运作费用项目增加 30.00 万元，2023 年财政改革信息化经费项目增加 190.00 万元，机关大楼运维费用项目增加 53.00 万元，办公用房布局调整项目增加 150.00 万元，2023 年农村财务改革推进经费项目增加 200.00 万元，2023 年财政绩效评价工作经费项目增加 23.00 万元，农村财会人员财政支农政策培训工作经费（2023）项目增加 10.00 万元，采购业务服务保障经费项目增加 36.57 万元，罚没财物处理工作费用项目增加 20.00 万元，U8 系统项目尾款项目增加 41.28

万元；支出预算 1752.43 万元，比上年增加 1752.43 万元，增长 100.00%，主要原因是基本工资增加 150.58 万元，津贴补贴增加 325.02 万元，奖金增加 125.34 万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加 75.48 万元，职业年金缴费增加 37.74 万元，职工基本医疗保险缴费增加 35.58 万元，住房公积金增加 65.28 万元，水费增加 0.40 万元，电费增加 10.00 万元，邮电费增加 2.50 万元，维修（护）费增加 11.60 万元，培训费增加 0.50 万元，公务接待费增加 2.00 万元，工会经费增加 8.00 万元，公务用车运行维护费增加 5.50 万元，其他交通费用增加 16.80 万元，退休费增加 20.31 万元，生活补助增加 0.45 万元，其他对个人和家庭的补助增加 65.50 万元；2023 年财政法规宣传经费项目增加 20.00 万元，2023 财政监督经费项目增加 20.00 万元，2023 年机关大楼清洁、绿化、安保运作费用项目增加 30.00 万元，2023 年财政改革信息化经费项目增加 190.00 万元，机关大楼运维费用项目增加 53.00 万元，办公用房布局调整项目增加 150.00 万元，2023 年农村财务改革推进经费项目增加 200.00 万元，2023 年财政绩效评价工作经费项目增加 23.00 万元，农村财会人员财政支农政策培训工作经费（2023）项目增加 10.00 万元，采购业务服务保障经费项目增加 36.57 万元，罚没财物处理工作费用项目增加 20.00 万元，U8 系统项目尾款项目增加 41.28 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 7.50 万元，比上

年增加 7.50 万元，增长 100.00%，主要原因是公务用车运行维护费增加 5.50 万元，公务接待费增加 2.00 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 5.50 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 5.50 万元，比上年增加 5.50 万元。）比上年增加 5.50 万元，增长 100.00%，主要原因是原本部门预算含有下属单位，2023 年开始下属单位独立编制预算、独立公开预算，故上年预算数为 0.00 万元，不可比；公务接待费 2.00 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是原本部门预算含有下属单位，2023 年开始下属单位独立编制预算、独立公开预算，故上年预算数为 0.00 万元，不可比。

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。其中包括：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 94.30 万元，比上年增加 94.30 万元，增长 100.00%，主要原因是办公费增加 20.00 万元，

水费增加 0.40 万元，电费增加 20.00 万元，邮电费增加 2.50 万元，维修（护）费增加 11.60 万元，培训费增加 10.50 万元，公务接待费增加 2.00 万元，公务用车运行维护费增加 5.50 万元，其他交通费用增加 16.80 万元，办公设备购置增加 5.00 万元。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 349.84 万元，其中：货物类采购预算 8.00 万元，工程类采购预算 150.00 万元，服务类采购预算 191.84 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 380.14 万元，分布构成情况为：房屋 547.35 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 8.00 万元，主要是正版化软件系统和“数字财政”硬件设备，包含：电脑、打印机、碎纸机、扫描仪、机房设备等。

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
2023 年农村财务改革推进经费	200.00	通过建立健全村（组）级财务镇代管制度，认真改进村（组）级财务管理手段，健全监督体系，规范管理行为，努力营造村（组）级财务镇代管程序规范、财务制度健全、民主理财到位、财务公开透明、监督渠道畅通、管理手段先进的农村财务管理新局，密切农村党群、干群关系，预防农村群访事件发生，大力促进农村

		基层党风廉政建设。
2023 年财政绩效评价工作经费	23.00	三方机构开展重大政策和项目事前绩效评估工作、对 6 个单位开展绩效自评复核工作、对 8 个重点项目开展绩效自评工作。确保建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。
2023 年财政监督经费	20.00	通过开展会计质量信息检查、内控制度检查、专项资金检查、预决算公开检查以及省市要求的其他项目检查，提高各行政事业单位会计质量信息，加强财政监管，保障财政资金安全规范有效使用。
农村财会人员财政支农政策培训工作经费 (2023)	20.00	通过开展支农培训，宣传、贯彻和落实各项财政支农政策，规范村级财务管理，提高农村财会人员财政支农政策水平和会计业务能力，切实推进村务公开民主理财和干部廉洁自律，提高财政支农资金使用效益。2023 年计划对全区 8 个乡镇 454 名农村财会人员开展财政支农政策培训。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。