

2023 年

饶平县财政局 部门预算

目 录

第一部分 饶平县财政局 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 饶平县财政局概况

一、主要职责

（一）拟订全县财政发展规划、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。健全完善县对镇财政管理体制。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）贯彻执行国家、省和市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，起草全县财政、财务、会计管理等方面的规章制度和办法，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）的年度预决算。受县政府委托，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，汇总地方财政预算。

（四）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、彩票公益金。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，组织编制政府财务报告。监管县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以及省、市有关政府债务管理制度和办法。编制全县政府债余额限额计划。统一管理全县政府外债，制定管理制度。

（七）牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。制定全县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和监督检查，制定需要全县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县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算制度和办法，收取县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县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，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，组织实施会计准则制度。

（十二）完成县委、县政府和市财政局、市国资委交办的其

他任务。

二、部门机构设置

饶平县财政局内设股室 14 个，分别是人事秘书股、国库股、行政政法股、文教股、社会保障股、预算股、政府债务管理股、国有资产监督管理股、工贸发展与绩效管理股、会计与监督股、综合股、农业与环境股（县农村财务管理办公室）、经济建设股、法规与政府采购监督管理股；直属机构 6 个，分别是：国库支付中心；财政信息中心；国有资产服务中心；广东省会计函授学校饶平县函授站；饶平县财政局投资审核中心；饶平县财政局票据服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：饶平县财政局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：国库支付中心；财政信息中心；国有资产服务中心；广东省会计函授学校饶平县函授站；饶平县财政局投资审核中心；饶平县财政局票据服务中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 饶平县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4060.67	一、一般公共服务支出	3611.68
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	288.61
		九、卫生健康支出	64.58
		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： 饶平县财政局

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	95. 80
		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	4060. 67	本年支出合计	4060. 67

表 1

收支总体情况表

单位名称：饶平县财政局

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	4060.67	支出总计	4060.67

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： 饶平县财政局

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			
2101101	行政单位医疗	49.21	49.21	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	15.37	15.37	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	95.80	95.80	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	95.80	95.80	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	95.80	95.80	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： 饶平县财政局

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	4060.67	1428.32	2632.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3611.68	979.69	2631.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3611.68	979.69	2631.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	734.19	718.36	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	48.00	0.00	48.00	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
2010650	事业运行	90.70	90.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2688.78	170.63	2518.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.61	288.25	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.34	285.98	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.58	106.22	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 饶平县财政局

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							
2080502	事业单位离退休	20.81	20.81	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	102.73	102.73	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	56.22	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.80	95.80	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： 饶平县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4060.67	一、一般公共服务支出	3611.68
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	288.61
		九、卫生健康支出	64.58
		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： 饶平县财政局

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	95.80
		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	4060. 67	本年支出合计	4060.67
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4060. 67	支出总计	4060. 67

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： 饶平县财政局

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	4060.67	1428.32	2632.34
[201]一般公共服务支出	3611.68	979.69	2631.98
[20106]财政事务	3611.68	979.69	2631.98
[2010601]行政运行	734.19	718.36	15.83
[2010604]预算改革业务	10.00	0.00	10.00
[2010605]财政国库业务	48.00	0.00	48.00
[2010607]信息化建设	40.00	0.00	40.00
[2010650]事业运行	90.70	90.70	0.00
[2010699]其他财政事务支出	2688.78	170.63	2518.15
[208]社会保障和就业支出	288.61	288.25	0.36
[20805]行政事业单位养老支出	286.34	285.98	0.36
[2080501]行政单位离退休	106.58	106.22	0.36
[2080502]事业单位离退休	20.81	20.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.73	102.73	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： 饶平县财政局

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56.22	56.22	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00
[210]卫生健康支出	64.58	64.58	0.00
[21011]行政事业单位医疗	64.58	64.58	0.00
[2101101]行政单位医疗	49.21	49.21	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.37	15.37	0.00
[221]住房保障支出	95.80	95.80	0.00
[22102]住房改革支出	95.80	95.80	0.00
[2210201]住房公积金	95.80	95.80	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： 饶平县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1428.32
[301]工资福利支出	1193.10
[30101]基本工资	312.22
[30102]津贴补贴	262.40
[30103]奖金	164.63
[30107]绩效工资	133.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	102.73
[30109]职业年金缴费	56.22
[30110]职工基本医疗保障缴费	64.58
[30112]其他社会保障缴费	0.95
[30113]住房公积金	95.80
[302]商品和服务支出	86.73
[30201]办公费	23.16
[30204]手续费	0.12

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： 饶平县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	2. 40
[30206]电费	6. 00
[30216]培训费	1. 00
[30217]公务接待费	4. 00
[30228]工会经费	3. 75
[30231]公务用车运行维护费	8. 00
[30239]其他交通费用	23. 58
[30299]其他商品和服务支出	14. 72
[303]对个人和家庭的补助	148. 50
[30302]退休费	127. 03
[30305]生活补助	1. 31
[30399]其他对个人和家庭的补助	20. 16

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： 饶平县财政局

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	479.33	479.33	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 饶平县财政局

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： 饶平县财政局

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： 饶平县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2632. 34
[301]工资福利支出	15. 83
[30199]其他工资福利支出	15. 83
[302]商品和服务支出	2494. 15
[30201]办公费	57. 40
[30202]印刷费	25. 00
[30207]邮电费	40. 00
[30211]差旅费	7. 20
[30213]维修（护）费	172. 35
[30215]会议费	9. 00
[30216]培训费	8. 00
[30226]劳务费	30. 40
[30227]委托业务费	2054. 80

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 饶平县财政局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	90. 00
[303]对个人和家庭的补助	0. 36
[30302]退休费	0. 36
[310]资本性支出	122. 00
[31002]办公设备购置	120. 00
[31007]信息网络及软件购置更新	2. 00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 饶平县财政局

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	1428.32	1428.32	1428.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1193.09	1193.09	1193.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	86.73	86.73	86.73	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	148.50	148.50	148.50	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： 饶平县财政局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
饶平县财政局 (本级)	757.54	757.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
委托第三方开展绩效评价	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据年度工作计划,通过政府采购等相关程序规范引入第三方机构,委托第三方对 2 个经济社会热点或者重点民生支出项目进行事前绩效评估,5 个重点项目进行绩效评价和对 5 个部门开展部门整体支出重点绩效评价,促进我县财政资源配置效率,提高财政资金使用效益
国有资产和国有企业退休人员社会化管理工作经费	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,完成我县国有资产和国有企业退休人员社会化管理规范工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县财政局

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			
财政法规宣传 及监督检查工 作经费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,完成全县财政法 规宣传及监督检查工作正常运转, 有效规范全县财政工作。
全县预决算编 报工作经费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,实现 2023 年全 县预决算编报工作正常开展
禁毒专项经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位禁毒宣传工作的开展
扫黑除恶常态 化工作经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位扫黑除恶工作的开展
协同办公系统 及办公 OA 系统 综合信息化服 务网络专线费	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本信息化运维项目,实现 本信息系统安全稳定运行的绩效 目标。
农村财务监管 平台维护费及 资产系统平台 网络专线和资 产管理系统维	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	服务于我县纳入农村财务监管平 台、国有资产管理平台管理的单 位,保障平台日常运转

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县财政局

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			
护费								
债务第三方委托业务费	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方完成 2023 年度债务项目实施方案的制作,加强对地债资金申报及发行的管控
财政专户管理系统及非税收入系统维护费	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	服务于我县纳入非税管理的单位,保障财政专户管理系统及非税收入系统的运营与维护
全县国有资产出租评估费	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托专业服务机构对需要出租出借的国有资产进行评估,加强全县国有资产出租监管
全县电子化支付及财政一体化系统维护费	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	服务于我县纳入财政支付系统管理的单位,维护和保障电子支付系统、财政一体化系统的正常运转
政府后勤购买服务人员经费	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于我局政府后勤购买服务人员每月工资发放,保障局内工作人员稳定性
政府劳务派遣	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据政府办批复,招聘一批政府劳

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县财政局

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			
人员经费								务派遣人员以补充局内人员流动 日常办公需求
数字财政上线 实施运维改造 终端运行环境 费用及购置设 备费用	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推行数字财政建设,有利于保持省 市县三级财政信息化同步应用,实 现财政信息化管理的全覆盖。
办公修缮费用	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	修缮破损及漏雨的部分楼体,保障 正常办公环境。
乡村振兴及选 调驻镇驻村工 作人员补助经 费	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	给予我局乡村振兴及选调下乡工 作人员的生活及交通补助,保障乡 村振兴工作的顺利开展
退休老干党支 部书记工作补 贴	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障退休老干党支部工作正常开 展
全县财政业务 培训费及内控	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障饶平县 2023 年农村财会人员 培训、内控报告表报工作、会计初

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县财政局

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			
报告指导咨询和会计初级职称考试经费								级职称考试顺利进行
财政机房系统及电梯维修维护费	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政机房及电梯间等硬件设施维修维护费用,保障财政机房及电梯的正常运转
律师代理费及政府财务报告等服务费	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托律师行政诉讼、法律顾问代理服务及全县编制政府财务报告咨询服务费
印制农村财务会计凭证	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我县农村财务管理办公室2023年的工作要求,计划印制一批农村财务会计凭证用于规范我县农村财务会计收支管理
资产整合工作经费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成国有资产整合规范优化工作,盘活全县国有资源,推动“园区投”、“城建投”、“振农投”三大平台做大做强。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县财政局

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			
饶平县财政局 投资审核中心	1874.80	1874.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务 评审经费	1800.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托中介机构对我县具体工程项目预结（决）算进行审核，并出具财政投资项目审核结果,改变我县工程财审慢的现象,提高预结算审核速度,为我县工程项目实施提升准确数据,承建单位满意度大于 95%。
审核业务费用	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过雇佣合同工和购置电脑、一体机、空调、文件柜等办公设备，增加我单位的人手，提高办公效率，改善办公环境。
工程预结算档案资料归档整理费用	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方对单位 2021 年-2022 年 3000 工程预结算档案资料进行整理归档,使档案管理达到国家档案局等主管部门的标准和规定。

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 4060.67 万元，比上年增加 202.56 万元，增长 5.25%，主要原因是单位人员变动所造成的工资费用支出增加；支出预算 4060.67 万元，比上年增加 202.56 万元，增长 5.25%，主要原因是单位人员变动所造成的工资费用支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.00 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。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 8.00 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 8.00 万元，比上年增加 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；公务接待费 4.00 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。

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 479.33 万元，比上年减少 5.36 万元，下降 1.11%，主要原因是厉行节约，压减行政支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 312.50 万元，其中：货物类采购预算 121.50 万元，工程类采购预算 30.00 万元，服务类采购预算 161.00 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 566.18 万元，分布构成情况为：房屋 3020 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 121.50 万元，主要是电脑、空调、打印机等。

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
无	无	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。