

2023 年
汕尾市财政局（本级）部门预算

目 录

第一部分 汕尾市财政局（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 汕尾市财政局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草财政、税收、政府采购、国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的地方性文件。

（二）拟订财政中长期发展规划，参与分析预测宏观经济形势，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及主体功能区规划的建议，执行中央与地方、国家与企业的分配政策。

（三）承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市级预决算草案并组织执行；受市人民政府委托，向市人民代表大会报告市级和全市预算及其执行情况，向市人民代表大会常务委员会报告决算；制定行政事业单位开支标准、定额，审核批复市级部门（单位）的年度预决算，完善转移支付制度。

（四）制定全市财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入，负责组织耕地占用税、契税的征收和管理。

（五）负责市级非税收入及各项政府性基金管理。拟订彩票管理制度，监管彩票市场，按规定管理彩票资金；管理政府债务、政府主权外债业务，防范财政风险；管理财政票据，管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇，参与监管住房保障和住房公积金。

（六）组织制定本市国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度，负责市级财政资金调度和财政总预算会计工作，制定政府采购制度并监督管理，监管市级行政事业单位会计核算工作。

（七）负责制定行政事业单位国有资产管理制​​度。负责本​​级行政事业​​单位和行政单位未脱钩经济实体、事业​​单位创办的具有法人资格的企业等国有资​​产监管；组织拟​​订国有资本经营预算制​​度，负责市​​级国有资本经营预算编制、执行和监督，负责市属金融企业国有资产管理；组织开展企业、行政事业​​单位等会计决算报表及公共资源统计​​分析评价工作。

（八）负责各项市​​级财政专项资金的安排和监督管理，拟​​订重要物资储备的财政制​​度，编制市​​级社会保障预决算草案并组织执行，管理市​​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、企业财务制​​度和农村财务制​​度。

（九）参与财政性资金项目安排总量研究，组织调度财政性基本建设资金，参与审核财政性资金投资项目工程概算，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，负责农业综合开发管理工作。

（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，提出加强财政管理建议，承担财政支出绩效管理工作。

（十一）管理全市会计工作，依法指导和监督注册​​会计师和会计​​师事务​​所的业务，指导和管理社会审计工作，依法监管外国及港澳台地区会计​​师事务​​所在本市境内的有关业务。

（十二）配合上级管理部门依法监督、管理资产评估行业，办理监管范围内涉及国有产权权益的资产评估项目备案和核准。

（十三）会同有关部门制定对市属单位委派财务总监的管理规章、制​​度和办法；负责向市属资产经营公司、授权经营的集团

公司、财政拨款的基本建设重点项目和重点行政事业性单位委派财务总监的工作。

（十四）制定财政教育规划；组织财政人员培训；负责财政宣传和信息工作。

（十五）承办市人民政府和省财政厅交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕尾市财政局（本级）内设机构有 18 个，分别为：办公室、预算科、金融与政府债务管理科、农业农村科、资源环境科、工贸发展科、国库科、资产管理科、行政政法科、经济建设科、社会保障科、绩效管理科、科教和文化科、法规税政科、会计科、政府采购监管科、综合科、监督检查办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市财政局（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4, 171. 69	一、一般公共服务支出	3, 117. 64
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	570. 21
		九、卫生健康支出	56. 40
		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： 汕尾市财政局（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	200. 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	227. 45
		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	4, 171. 69	本年支出合计	4, 171. 69

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市财政局（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	4,171.69	支出总计	4,171.69

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： 汕尾市财政局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市财政局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市财政局（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			
221	住房保障支出	227.45	227.45	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	227.45	227.45	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	227.45	227.45	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。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市财政局（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	4, 171. 69	3, 076. 69	1, 095. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	3, 117. 64	2, 222. 64	895. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	3, 117. 64	2, 222. 64	895. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	2, 222. 64	2, 222. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	895. 00	0. 00	895. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	570. 21	570. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	568. 47	568. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	216. 60	216. 60	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	234. 58	234. 58	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	117. 29	117. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 73	1. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 73	1. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市财政局（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							
210	卫生健康支出	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	227.45	227.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227.45	227.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.45	227.45	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。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市财政局（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	4, 171. 69	一、一般公共服务支出	3, 117. 64
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	570. 21
		九、卫生健康支出	56. 40
		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	200. 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： 汕尾市财政局（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	227. 45
		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	4, 171. 69	本年支出合计	4, 171. 69
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4, 171. 69	支出总计	4, 171. 69

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： 汕尾市财政局（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	4, 171. 69	3, 076. 69	1, 095. 00
[201]一般公共服务支出	3, 117. 64	2, 222. 64	895. 00
[20106]财政事务	3, 117. 64	2, 222. 64	895. 00
[2010601]行政运行	2, 222. 64	2, 222. 64	0. 00
[2010699]其他财政事务支出	895. 00	0. 00	895. 00
[208]社会保障和就业支出	570. 21	570. 21	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	568. 47	568. 47	0. 00
[2080501]行政单位离退休	216. 60	216. 60	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	234. 58	234. 58	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	117. 29	117. 29	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	1. 73	1. 73	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1. 73	1. 73	0. 00
[210]卫生健康支出	56. 40	56. 40	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： 汕尾市财政局（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
[21011]行政事业单位医疗	56.40	56.40	0.00
[2101101]行政单位医疗	52.63	52.63	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.77	3.77	0.00
[213]农林水支出	200.00	0.00	200.00
[21301]农业农村	200.00	0.00	200.00
[2130199]其他农业农村支出	200.00	0.00	200.00
[221]住房保障支出	227.45	227.45	0.00
[22102]住房改革支出	227.45	227.45	0.00
[2210201]住房公积金	227.45	227.45	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 汕尾市财政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3, 076. 69
[301]工资福利支出	2, 485. 00
[30101]基本工资	411. 80
[30102]津贴补贴	539. 01
[30103]奖金	888. 76
[30107]绩效工资	7. 98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	234. 58
[30109]职业年金缴费	117. 29
[30110]职工基本医疗保险缴费	56. 40
[30112]其他社会保障缴费	1. 74
[30113]住房公积金	227. 45
[302]商品和服务支出	375. 08
[30201]办公费	65. 00
[30202]印刷费	12. 00

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： 汕尾市财政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	0. 50
[30204]手续费	0. 50
[30205]水费	1. 50
[30206]电费	18. 00
[30207]邮电费	6. 00
[30209]物业管理费	40. 00
[30211]差旅费	30. 00
[30213]维修（护）费	15. 00
[30214]租赁费	7. 00
[30215]会议费	24. 00
[30216]培训费	12. 00
[30217]公务接待费	6. 00
[30226]劳务费	12. 00
[30227]委托业务费	9. 00

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： 汕尾市财政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	12.48
[30231]公务用车运行维护费	38.00
[30239]其他交通费用	49.80
[30299]其他商品和服务支出	16.30
[303]对个人和家庭的补助	216.60
[30302]退休费	216.60

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 汕尾市财政局（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	324.30	324.30	0.00	0.00
“三公”经费	44.00	44.00	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	38.00	38.00	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	38.00	38.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市财政局（本级）

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： 汕尾市财政局（本级）

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： 汕尾市财政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 095. 00
[302]商品和服务支出	1, 095. 00
[30227]委托业务费	150. 00
[30299]其他商品和服务支出	945. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕尾市财政局（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	3,076.69	3,076.69	3,076.69	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市财政局	3,076.69	3,076.69	3,076.69	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,485.00	2,485.00	2,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	375.08	375.08	375.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	216.60	216.60	216.60	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市财政局（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	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	1, 095. 00	1, 095. 00	1, 095. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
汕尾市财政局	1, 095. 00	1, 095. 00	1, 095. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
财政监督检查等专项经费（含第三方服务）	150. 00	150. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过财政监督检查，保障财税政策执行，规范单位财务收支，保证财政资金使用效益，促使财政专项资金安排使用能按合法、规范，发挥财政专项资金效益。
汕尾市财政局管理工作专项经费	60. 00	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	编制政府部门财务报告、编制本级政府综合财务报告，做好财政管理工作，财政信息公开、制度汇编等。
委托第三方机构绩效评价服务费	430. 00	430. 00	430. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据年度工作计划，委托第三方机构开展事前绩效评估、绩效目标审核、项目支出绩效评价（事后评价）、部门整体支出绩效评价以及省市下达的其他绩效评价等工作任务，通过开展绩效评价工作，减少浪费财政资金，优化财政资源配置，提高财政资金使用效益。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市财政局（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	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			
2023 年度 债券发行材料 费用	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	债券项目发行募投报告,收益与融资自求平衡报告,法律意见书等材料费用, 保质保量按时完成 2023 年债券发行材料制作。
汕尾市政府 采购监管专 项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于检查采购执行单位、采购代理机构, 组织采购培训, 采购制度汇编, 法律顾问咨询等费用。
普法宣传 及法律顾问服 务费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推动落实国家机关“谁执法谁普法” 普法责任, 积极面向社会开展本部门相关法律法规的宣传普及工作和减税降费政策宣传工作及法律顾问工作。
2023-2024 财政系统高素 质人才培养计 划专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻落实新时代党的组织路线, 坚持党管人才原则, 科学规划当前和今后一个时期财政系统人才队伍建设。
会计专业 资格考试经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照统一的技术标准及要求静化和运行考场设备, 按考务规则实施考试工作。
汕尾市会	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省财政厅文件要求, 推进行政事业单位会计人员技能, 提升会计

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市财政局（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	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			
计体系建设项目								人员专业水平。
巨灾保险 保费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据《广东省巨灾保险试点工作方案》《广东省涉农资金统筹整合管理办法》有关要求，我市制定了《2021-2023 年度汕尾市巨灾指数保险方案》，并经市政府七届第 99 次常务会议通过。本项目通过政府采购程序招标，中标单位为中国财产保险股份有限公司汕尾分公司及其他三家保险公司，签订《汕尾市 2021 年巨灾指标保险合同》，为我市投保巨灾保险，项目资金总额为 2000 万元，由各县（市、区）及市本级按照保费比例分摊； 2. 市本级申报省级涉农资金含市级、红海湾经济开发区及华侨管理区分摊比例； 3. 项目资金主要用于为全市投保巨灾保险，通过巨灾保险分散台风、强降雨风险，利用金融杠杆缩小巨灾给财政带来的支出压力。在

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市财政局（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	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			
								保险期内，由于强降雨、台风、地震等自然灾害，却被保险区域的受灾程度达到起赔标准，将获得理赔。
乡村振兴 馆建设经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实广东省深化政府采购制度改革精神，进一步提升政府采购效率，优化营商环境，根据《广东省财政厅关于印发《广东政府采购智慧云平台建设方案》的通知》（粤财采购〔2020〕20号），财政厅建设广东政府采购电子卖场，电子卖场设立“三馆一超市”，包括集采馆、特色馆、行业馆和网上超市。
代理记账 行业管理专项 经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕信用办〔2020〕4号 关于印发《2020 年汕尾市社会信用体系建设工作要点》的通知、关于印发《汕尾市推进社会信用体系建设高质量发展行动方案》的通知 、汕尾市人民政府办公室关于印发汕尾市加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的工作方案的通知,加强代理

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市财政局（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	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			
								记账行业诚信建设,规范代理记账行业行为,营造“诚信经营、公平竞争、规范执业”的行业氛围。

注： 根据本部门实际预算编制情况编列。

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 4,171.69 万元,比上年增加 426.55 万元,增长 11.39%,主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出较上年有所增加,新增巨灾保险项目;支出预算 4,171.69 万元,比上年增加 426.55 万元,增长 11.39%,主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出较上年有所增加,新增巨灾保险项目。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 44.00 万元,比上年减少 0.20 万元,下降 0.45%,主要原因是公务用车运行维护费较上年减少。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 38 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 38.00 万元,比上年减少 0.20 万元。)比上年减少 0.20 万元,下降 0.52%,主要原因是公务用车运行维护费较上年减少;公务接待费 6.00 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 324.30 万元，比上年增加 0.54 万元，增长 0.17%，主要原因是在编人员增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 374.20 万元，其中：货物类采购预算 156.00 万元，工程类采购预算 16.20 万元，服务类采购预算 202.00 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 4,550.62 万元，分布构成情况为：房屋 4,226.44 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 148.50 万元，主要是会议投影仪、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
巨灾保险保费	200.00	1. 根据《广东省巨灾保险试点工作实施方案》《广东省涉农资金统筹整合管理办法》有关要求，我市制定了《2021-2023 年度汕尾市巨灾指数保险方案》，并经市政府七届第 99 次常务会议通过。本项目通过政府采购程序招标，中标单位为中国财产保险股份有限公司汕

		尾分公司及其他三家保险公司，签订《汕尾市 2021 年巨灾指标保险合同》，为我市投保巨灾保险，项目资金总额为 2000 万元，由各县（市、区）及市本级按照保费比例分摊； 2. 市本级申报省级涉农资金含市级、红海湾经济开发区及华侨管理区分摊比例； 3. 项目资金主要用于为全市投保巨灾保险，通过巨灾保险分散台风、强降雨风险，利用金融杠杆缩小巨灾给财政带来的支出压力。在保险期内，由于强降雨、台风、地震等自然灾害，却被保险区域的受灾程度达到起赔标准，将获得理赔。
--	--	--

注： 根据本部门实际预算编制情况编制。

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。