

2023 年
佛山市财政局 部门预算

目 录

第一部分 佛山市财政局 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 佛山市财政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财政、税收的法律、法规、规章和方针政策；组织拟订财政、行政事业单位国有资产管理、资产评估、财务会计等方面的地方性规定和办法，并监督实施；参与拟订有关税收政策。

（二）拟订财政发展规划，参与分析预测经济形势，参与制定各项经济政策；执行中央与地方、国家与企业的分配政策；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。

（三）编制年度全市和市级预算草案并组织执行，受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及执行情况，向市人大常委会报告决算。

（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。

（五）负责监督管理各项财政支出；负责市级非税收入管理；监管彩票市场、国债发行及相关工作；负责政府债务监管；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；监管住房公积金工作。

（六）拟订和执行统一规定的行政事业单位开支标准；负责建立和实施国库集中支付制度；管理财政社会保障支出，组织

实施对社会保障资金使用的财政监督；执行社会保障资金财务制度、基本建设财务管理规定及分行业企业财务制度、行政、事业单位会计制度、财务规则。

（七）拟订市级行政事业单位国有资产管理的规章制度；负责行政事业单位国有资产的监管；拟订财政支出绩效评价指标体系及评价标准；组织实施财政支出绩效评价、公共资源统计分析及评价；组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表汇总和分析。

（八）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；编审财政性资金投资项目工程概算及项目工程预、结算和竣工财务决算；参与工程造价管理；对财政性资金建设项目实施财务监管。

（九）管理全市会计工作；依法监管注册会计师和会计师事务所的业务，管理和指导社会审计工作。

（十）管理资产评估行业，指导和监督评估机构和注册评估师的业务。

（十一）监督检查财税方针、政策、法规和财会制度的执行情况；检查、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。

（十二）积极推进基本公共服务均等化；合理调整优化财政支出结构；努力构建公共财政体系。

（十三）完善市对区的财政体制机制，加强对区、镇街财政的管理指导职责。

（十四）负责全市党政群机关、事业单位和国有企业的公务用车定编管理工作。

（十五）承办市政府和上级财政部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

佛山市财政局内设科室 21 个。包括金融科、基建科、监督检查科、法规科、农业科、办公室、基金收费科、票据监管科、会计科、人事科、政府债务管理科、绩效评价科、行政事业科、资产管理科、预算科、预算编审科、公务用车科、国库科、社会保障科、工贸发展科、财政金融科。内设下属参公事业单位 2 个。包括佛山市财政局国库支付中心和佛山市财政局财务总监办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位。下属单位具体包括：佛山市财政局国库支付中心、佛山市财政局财务总监办公室。佛山市财政局本部的预算包含两个下属参公管理事业单位。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11,495.41	一、一般公共服务支出	8,886.02
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	310.00	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	1,320.09
		九、卫生健康支出	40.41
		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：佛山市财政局

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	448.88
		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	800.00
本年收入合计	11,805.41	本年支出合计	11,495.41

收支总体情况表

单位名称：佛山市财政局

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	310.00
收入总计	11,805.41	支出总计	11,805.41

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：佛山市财政局

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			
221	住房保障支出	448.88	448.88	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	448.88	448.88	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	448.88	448.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	800.00	800.00	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：佛山市财政局

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	11,495.41	6,615.28	4,880.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,886.02	4,805.89	4,080.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	8,886.02	4,805.89	4,080.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	4,805.89	4,805.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,431.83	0.00	1,431.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	1,168.31	0.00	1,168.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,320.09	1,320.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,308.52	1,308.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	663.94	663.94	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	429.72	429.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市财政局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.86	214.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	448.88	448.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	448.88	448.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	448.88	448.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市财政局

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							
2299999	其他支出	800.00	0.00	800.00	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：佛山市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11,495.41	一、一般公共服务支出	8,886.02
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	1,320.09
		九、卫生健康支出	40.41
		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：佛山市财政局

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	448.88
		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	800.00
本年收入合计	11,495.41	本年支出合计	11,495.41
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11,495.41	支出总计	11,495.41

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市财政局

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	11,495.41	6,615.28	4,880.13
201 一般公共服务支出	8,886.02	4,805.89	4,080.13
20106 财政事务	8,886.02	4,805.89	4,080.13
2010601 行政运行	4,805.89	4,805.89	0.00
2010602 一般行政管理事务	1,431.83	0.00	1,431.83
2010607 信息化建设	1,168.31	0.00	1,168.31
2010608 财政委托业务支出	1,230.00	0.00	1,230.00
2010699 其他财政事务支出	250.00	0.00	250.00
208 社会保障和就业支出	1,320.09	1,320.09	0.00
20805 行政事业单位养老支出	1,308.52	1,308.52	0.00
2080501 行政单位离退休	663.94	663.94	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.72	429.72	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	214.86	214.86	0.00
20811 残疾人事业	7.00	7.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市财政局

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
2081199 其他残疾人事业支出	7.00	7.00	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	0.00
210 卫生健康支出	40.41	40.41	0.00
21011 行政事业单位医疗	40.41	40.41	0.00
2101101 行政单位医疗	40.41	40.41	0.00
221 住房保障支出	448.88	448.88	0.00
22102 住房改革支出	448.88	448.88	0.00
2210201 住房公积金	448.88	448.88	0.00
229 其他支出	800.00	0.00	800.00
22999 其他支出	800.00	0.00	800.00
2299999 其他支出	800.00	0.00	800.00

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：佛山市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6,615.28
[301]工资福利支出	5,255.52
[30101]基本工资	583.40
[30102]津贴补贴	2,026.03
[30103]奖金	1,128.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	429.72
[30109]职业年金缴费	214.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	40.41
[30112]其他社会保障缴费	11.57
[30113]住房公积金	448.88
[30199]其他工资福利支出	372.31
[302]商品和服务支出	659.33
[30201]办公费	39.93
[30202]印刷费	2.48

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	78.39
[30204]手续费	0.02
[30205]水费	8.00
[30206]电费	95.00
[30207]邮电费	28.78
[30211]差旅费	60.06
[30212]因公出国（境）费用	3.10
[30213]维修（护）费	22.28
[30214]租赁费	1.31
[30215]会议费	6.82
[30216]培训费	5.59
[30217]公务接待费	2.02
[30226]劳务费	0.69
[30227]委托业务费	3.27

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	43.41
[30229]福利费	4.08
[30239]其他交通费用	106.21
[30240]税金及附加费用	0.10
[30299]其他商品和服务支出	147.79
[303]对个人和家庭的补助	648.54
[30302]退休费	648.54
[310]资本性支出	51.89
[31001]房屋建筑物购建	12.77
[31002]办公设备购置	23.91
[31003]专用设备购置	14.85
[31007]信息网络及软件购置更新	0.36

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：佛山市财政局

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	916.77	916.77	0.00	0.00
“三公”经费	5.12	5.12	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.10	3.10	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.02	2.02	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市财政局

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

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：佛山市财政局

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

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：佛山市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4,880.13
[301]工资福利支出	130.00
[30199]其他工资福利支出	130.00
[302]商品和服务支出	4,389.95
[30203]咨询费	574.43
[30209]物业管理费	291.70
[30213]维修（护）费	146.00
[30214]租赁费	54.30
[30226]劳务费	35.00
[30227]委托业务费	2,849.95
[30299]其他商品和服务支出	438.58
[399]其他支出	360.18
[39999]其他支出	360.18

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市财政局

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	6,615.28	6,615.28	6,615.28	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市财政局	6,615.28	6,615.28	6,615.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,255.52	5,255.52	5,255.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	659.33	659.33	659.33	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	648.54	648.54	648.54	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	51.89	51.89	51.89	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：佛山市财政局

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	4,880.13	4,880.13	4,880.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市财政局	4,880.13	4,880.13	4,880.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年支出	4,186.20	4,186.20	4,186.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政综合管理改革业务经费	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公大楼运行维护费	527.00	527.00	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
委托代理手续费、审核费	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时准确支付建设工程概、预、结、决算及抽查项目审核费,以及扶持通平台代理支付银行服务费、非税收入代收手续费与国库集中支付代理银行手续费等。
财政业务系统基础设施运维保障	124.94	124.94	124.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年佛山扶持	17.05	17.05	17.05	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：佛山市财政局

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			
通平台运营服务保障								
全市“数字财政”综合业务平台(一期)实施项目	50.23	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
开展巨灾保险相关工作经费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市“数字政府”公共财政综合管理平台运维(2023年)项目	205.11	205.11	205.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
市扶持通平台运营(2023年)项目	214.61	214.61	214.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
市财政局信息系统网络安全等级保护测评服务	21.00	21.00	21.00	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：佛山市财政局

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			
(2023 年) 项目								
市财政局财政综合行政管控一体化平台运维(2023 年) 项目	9.95	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
市财政局部门决算网络管理系统运维(2023 年) 项目	7.31	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
市财政局非税收入管理系统运维(2023 年) 项目	33.01	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
市财政局债务管理系统运维保障服务(2023 年) 项目	14.03	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
市财政局电子凭	8.50	8.50	8.50	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：佛山市财政局

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			
证库与电子印章 库系统运维(2023 年)项目								
市财政局电子票 据管理系统运维 (2023年)项目	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市财政局网络与 信息安全保障服 务(2023年)项 目	27.40	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
市财政局行政事 业资产管理信息 系统运维(2023 年)项目	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年“数字政 府”公共财政综 合管理平台运维 保障	15.49	15.49	15.49	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：佛山市财政局

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			
上年结转	650.93	650.93	650.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山扶持通平台 免申即享与融担 基金等服务功能 建设	24.06	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山扶持通平台 运营服务保障	167.44	167.44	167.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市扶持通平 台及其他财政核 心业务系统安全 保障	18.74	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
省下达 2022 年行 政事业性资产管 理经费	11.83	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山扶持通金融 服务专区及惠民 惠农补贴等服务	178.87	178.87	178.87	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：佛山市财政局

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			
功能建设								
省下达 2021 年财政管理工作绩效评价资金	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省提前下达	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政监督检查工作经费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业性资产管理经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 根据要求，1000 万元以上项目经费需反映绩效目标。

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 11,805.41 万元，比上年增加 182.93 万元，增长 1.6%，主要原因是巨灾保险工作事项相关工作经费（800 万元）交由我局部门预算编制，若剔除此事项，则比上年减少 617.07 万元，下降 5.3%；支出预算 11,805.41 万元，比上年增加 182.93 万元，增长 1.6%，主要原因是与收入预算变化原因相同。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.12 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 3.1 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 0 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 0 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 2.02 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916.77万元,比上年减少142.11万元,下降13.4%,主要原因是根据市本级预算编制工作安排,结合实际从严从紧压减一般性支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1152.03万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算1152.03万元等。

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16,663.3万元,分布构成情况为:房屋19,922.14平方米,车辆0辆,单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产0万元,主要是暂未有固定资产采购计划等。

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
委托代理手续费、审核费	1,230.00	按时准确支付建设工程概、预、结、决算及抽查项目审核费,以及扶持通平台代理支付银行服务费、非税收入代收手续费与国库集中支付代理银行手续费等。

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。