

2023 年
广州市海珠区财政局 部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区财政局 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 广州市海珠区财政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草财政、政府采购、财务会计、政府债务管理等方面的制度和办法。

（二）拟订财政发展战略和中长期财政规划，参与制定各项经济政策；提出运用财税政策实施政府调节、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化的建议；执行中央与地方、国家与企业的分配政策。

（三）承担区级财政收支管理责任；执行市对区财政管理体制；负责编制年度全区财政预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算及预算调整情况；组织制定需要全区统一规定的经费开支标准、定额，审核批复区级部门或单位的年度预决算；负责本级财政信息公开。

（四）制定全区财政和预算收入计划，监督管理各项财政收入；负责区级非税收入管理，监督管理“收支两条线”工作；依法管理财政票据；管理区本级政府性债务，防范财政风险；参照上级彩票管理制度，按规定管理彩票资金。

（五）贯彻执行区级财政国库管理制度和财政总预算会计制度；组织制定和实施财政国库集中收付制度，指导监督全区财政国库管理业务，按规定开展国库现金管理工作；管理全区各项政府性基金和财政专户；拟订和执行政府采购政策、制度，监督管理政府采购工作。

（六）负责全区财政专项资金的安排和监督管理；编制全区社会保障资金预决算草案并组织执行，管理财政社会保障支出、对社会保障资金使用进行监督；监督行政事业单位住房基金使用，参与监管住房保障和住房公积金。

（七）参与财政性资金基本建设项目安排研究，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，对财政性资金基本建设项目实施财务监管。

（八）承担综合治税工作，组织协调区协税护税有关工作。按照有关财政、税收方面的法律、法规、方针政策和财会制度，监督检查各部门或单位的预算执行和财政收支情况；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；查处违反财经法纪行为；承担财政支出绩效管理工作。

（九）管理全区会计工作；负责本区域会计人员的继续教育工作。

(十) 贯彻执行国家、省、市有关行政事业单位国有资产管理的规定和办法；代表区政府对区属行政事业单位国有资产进行综合管理。

(十一) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

(一) 局本级内设科室

具体包括：办公室、预算国库科、经济建设科、街道管理科、综合法规科、行政事业科、资产管理科、人事科。

(二) 下属事业单位

具体包括：广州市海珠区财政国库支付中心、广州市海珠区综合治税管理服务中心、广州市海珠区预算评审中心、广州市海珠区国有资产调配保障中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市海珠区财政局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市海珠区财政国库支付中心、广州市海珠区综合治税管理服务中心、广州市海珠区预算评审中心、广州市海珠区国有资产调配保障中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5,537.43	一、一般公共服务支出	4,647.87
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	619.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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：广州市海珠区财政局

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	66.00
		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	204.56
		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	5,537.43	本年支出合计	5,537.43

收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区财政局

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	5,537.43	支出总计	5,537.43

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市海珠区财政局

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			
2080502	事业单位离退休	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	181.45	181.45	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	90.72	90.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	66.00	66.00	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	204.56	204.56	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	204.56	204.56	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	204.56	204.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：广州市海珠区财政局

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	5,537.43	3,537.43	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,647.87	2,713.87	1,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,647.87	2,713.87	1,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,386.06	1,386.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	303.00	0.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,327.81	1,327.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,631.00	0.00	1,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	619.00	619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	619.00	619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	329.10	329.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.72	17.72	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	181.45	181.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市海珠区财政局

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	90.72	90.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.56	204.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.56	204.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.56	204.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5,537.43	一、一般公共服务支出	4,647.87
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	619.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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：广州市海珠区财政局

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	66.00
		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	204.56
		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	5,537.43	本年支出合计	5,537.43
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,537.43	支出总计	5,537.43

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市海珠区财政局

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	5,537.43	3,537.43	2,000.00
[201]一般公共服务支出	4,647.87	2,713.87	1,934.00
[20106]财政事务	4,647.87	2,713.87	1,934.00
[2010601]行政运行	1,386.06	1,386.06	0.00
[2010605]财政国库业务	303.00	0.00	303.00
[2010650]事业运行	1,327.81	1,327.81	0.00
[2010699]其他财政事务支出	1,631.00	0.00	1,631.00
[208]社会保障和就业支出	619.00	619.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	619.00	619.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	329.10	329.10	0.00
[2080502]事业单位离退休	17.72	17.72	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.45	181.45	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	90.72	90.72	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市海珠区财政局

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
[215]资源勘探工业信息等支出	66.00	0.00	66.00
[21507]国有资产监管	66.00	0.00	66.00
[2150799]其他国有资产监管支出	66.00	0.00	66.00
[221]住房保障支出	204.56	204.56	0.00
[22102]住房改革支出	204.56	204.56	0.00
[2210201]住房公积金	204.56	204.56	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市海珠区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,537.43
[301]工资福利支出	1,542.93
[30101]基本工资	198.39
[30102]津贴补贴	664.45
[30103]奖金	319.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	125.43
[30109]职业年金缴费	62.71
[30112]其他社会保障缴费	1.70
[30113]住房公积金	134.79
[30199]其他工资福利支出	35.84
[301]工资福利支出	1,439.85
[30101]基本工资	91.83
[30102]津贴补贴	152.22
[30107]绩效工资	340.03

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市海珠区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	56.02
[30109]职业年金缴费	28.01
[30112]其他社会保障缴费	9.69
[30113]住房公积金	69.76
[30199]其他工资福利支出	692.28
[302]商品和服务支出	161.84
[30201]办公费	10.00
[30204]手续费	0.23
[30207]邮电费	9.10
[30209]物业管理费	28.70
[30228]工会经费	18.60
[30229]福利费	37.20
[30231]公务用车运行维护费	3.38
[30239]其他交通费用	36.03

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市海珠区财政局

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	18.61
[302]商品和服务支出	41.76
[30201]办公费	4.50
[30204]手续费	0.49
[30205]水费	0.05
[30206]电费	0.10
[30207]邮电费	1.90
[30228]工会经费	8.62
[30229]福利费	17.24
[30231]公务用车运行维护费	4.50
[30299]其他商品和服务支出	4.36
[303]对个人和家庭的补助	351.04
[30302]退休费	346.46
[30309]奖励金	4.58

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市海珠区财政局

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	253.30	253.30	0.00	0.00
“三公”经费	7.88	7.88	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	7.88	7.88	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	7.88	7.88	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市海珠区财政局

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

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市海珠区财政局

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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市海珠区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,000.00
[302]商品和服务支出	933.36
[30201]办公费	17.30
[30203]咨询费	25.00
[30204]手续费	283.00
[30207]邮电费	10.39
[30213]维修（护）费	55.00
[30214]租赁费	1.20
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	4.00
[30227]委托业务费	470.13
[30299]其他商品和服务支出	65.34
[310]资本性支出	39.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市海珠区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	8.00
[31007]信息网络及软件购置更新	31.00
[302]商品和服务支出	1,027.64
[30201]办公费	2.00
[30209]物业管理费	2.00
[30213]维修（护）费	1.44
[30214]租赁费	3.00
[30227]委托业务费	518.00
[30299]其他商品和服务支出	501.20

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市海珠区财政局

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
		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	3,537.43	3,537.43	3,537.43	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区财政局	1,788.35	1,788.35	1,788.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,321.41	1,321.41	1,321.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	140.69	140.69	140.69	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	326.25	326.25	326.25	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区财政国库支付中心	249.74	249.74	249.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	221.53	221.53	221.53	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.15	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.07	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区综合治税管理服务中心	831.44	831.44	831.44	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市海珠区财政局

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
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
工资福利支出	821.72	821.72	821.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区预算 评审中心	479.87	479.87	479.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	458.93	458.93	458.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.94	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区国有 资产调配保障中心	188.03	188.03	188.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	159.20	159.20	159.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	17.72	17.72	17.72	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：广州市海珠区财政局

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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区 财政局	972.36	972.36	972.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行 保障经费	154.43	154.43	154.43	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,确保全区政府财务报告、部门预决算等重点工作按时完成;确保廉政教育活动正常开展;保障全国会计专业职称考试、预算绩效评价工作正常开展;保障财政监督及财务管理工作的顺利开展。
财政管理 费用	469.93	469.93	469.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1、确保 2023 年部门预算编制顺利完成;2. 确保全区政府财务报告按时保质完成;3. 确保我区总预算会计账务核算系统平稳运行;4. 确保 2023 年部门预算编制顺利完成;5. 确保全区政府财务报告按时保

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市海珠区财政局

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			
								质完成; 6. 确保我区总预算会计账务核算系统平稳运行; 7. 保障我区行政事业单位、企业会计信息质量监督工作, 揭示风险隐患, 有效防范系统性和区域性风险; 8. 保障我区全国会计专业职称考试正常开展; 9. 确保财政投资评审业务正常开展; 10. 保障日常工作开展。
国库管理 经费	303.00	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付各代理银行授权支付手续费, 以及支付财政国库支付中心数据管理和集中支付咨询服务。
资产管理 经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目前资产管理主要以信息化管理为准, 通过省市一体化资产管理系统及数字国资子系统, 实现我区行政事业单位资产的线上监管。
广州市海珠区 综合治税管理 服务中心	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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：广州市海珠区财政局

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			
税务机关 征收经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好的进行税收工作,充分发挥地方财政经费对税收工作的支持作用,规范资金的使用范围,提高资金的使用效益,合理安排税收工作,保障工作的有序开展。
广州市海珠区 预算评审中心	6.64	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政投资 评审管理费	6.64	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委外评审机构开展项目概(预)、结算审核,确保财政投资评审业务正常开展。通过对政府投资项目全面的评审和监督,确保财政资金使用的合规性。
广州市海珠区 国有资产调配 保障中心	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资产 监督管理经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对街道行事资产运营的监督检查和评估,确保行事资产保值增值、安全运营。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市海珠区财政局

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			
机构运行 保障经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展机构运行保障项目,为调保中心工作正常运作提供服务和支撑,确保调保中心日常工作正常有序进行。

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 5,537.43 万元，比上年减少 7,880.16 万元，下降 58.73%，主要原因是 2023 年调减本部门政府债务发行费及付息费用开支；支出预算 5,537.43 万元，比上年减少 7,880.16 万元，下降 58.73%，主要原因是 2023 年调减本部门政府债务发行费及付息费用开支。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.88 万元，比上年减少 0.82 万元，下降 9.43%，主要原因是厉行节约，进一步压减费用开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0.00 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 7.88 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 7.88 万元，比上年减少 0.82 万元。）比上年减少 0.82 万元，下降 9.43%，主要原因是厉行节约，进一步压减费用开支；公务接待费 0.00 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待开支。

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253.3万元,比上年减少275.44万元,下降52.09%,主要原因是厉行节约,进一步压减费用开支。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排77.2万元,其中:货物类采购预算42.2万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算35万元等。

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35,624.06万元,分布构成情况为:房屋34,205.40平方米,车辆5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7.5万元,主要是台式电脑、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
税务机关征收经费	1,000.00	为了更好的进行税收工作,充分发挥地方财政经费对税收工作的支持作用,规范资金的使用范围,提高资金的使用效益,合理安排税收工作,保障工作的有序开展。
国库管理经费	303.00	支付各代理银行授权支付手续

		费，以及支付财政国库支付中心数据管理和集中支付咨询服务。
--	--	------------------------------

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。】