

2023 年

汕头市濠江区财政局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市濠江区财政局 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 汕头市濠江区财政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市和区有关财政、税收、国有资产监督管理工作的方针政策、法律法规和规章制度；拟订财政、税收、国有资产管理、财务会计等方面有关的政策、规划、管理办法、规章制度，并组织实施。

（二）拟订全区财政发展规划；执行中央与地方、省与市、市与区、国家与企业的分配政策；完善转移支付制度；拟订和执行区对下一级的财政体制和分配政策。指导下级财政部门的业务工作；监督执行财税和国有资产管理政策、转移支付及专项资金使用管理情况。

（三）承担区级各项财政收支管理的责任；负责编制年度区级预决算草案并组织执行；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区级和全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告调整预（决）算及其他重要财政事项；审核批复部门（单位）的年度预决算。

（四）制定全区财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入；负责组织国有资产收益的征收和管理。

（五）负责区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、政府贷款业务，防范财政风险；管理财政票据。

（六）拟订区级国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度；负责区级财政资金调度和财政总预算会计工作，监管全区行政事业单位会计核算工作；拟订行政事业单位开支标准、定额；拟订政府采购制度并监督管理。

（七）各项区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政策；管理区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。

（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；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督；参与工程造价管理。

（九）拟订国有（集体）资产的产权管理制度；代表区政府行使国有（集体）资产运营、收益分配等出资者权益；负责国有（集体）资产的监管；拟订全区行政事业单位资产管理的制度并实施监督。指导、监督、管理国有（集体）企业体制改革工作。

（十）监督检查财税和国有资产管理等方面法律法规和政策的执行情况；检查、处理、反映财政收支管理和国有资产管理中的重大问题，提出加强财政和国有资产管理的政策建议；承担财政支出绩效管理，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。管理全区会计工作；贯彻执行会计法规和制度；依法指导和监督会计师事务所和资产评估机

构的业务。

（十一）培育和发展农村金融体系，对小额贷款公司、融资性担保机构进行市场监管和风险处置，会同有关部门防范化解地方金融机构风险；协助企业改制上市；开展金融对外交流与合作，统筹协调和落实地方人民政府与金融机构的战略合作。

（十二）负责区委（区政府）领导班子及区委（区政府）办公室公务用车的调配和维护、日常管理及更新、报废等工作；负责驾驶员的交通安全教育；负责制定区直单位公务用车使用管理制度，负责区直行政事业单位超编回收车辆的管理工作。

（十三）承担区金融工作局日常事务；拟订金融产业发展的规划与政策并组织实施；开展金融宣传和培训工作；负责监管小额贷款公司，承担辖区内融资性担保公司的日常管理，建立完善相关监管制度，引导行业规范发展，负责相关风险防范处置工作；组织开展防范、处置非法集资活动；配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动，参与有关部门开展的金融市场、金融机构等风险防范处置工作；承担推动金融服务实体经济具体工作；协调推进政府与金融机构战略合作；组织拟订普惠金融扶持政策，培育和发展“三农”和“小微企业”金融服务体系；承担区级政府性、隐性债务管理工作；开展 PPP 相关工作；开展债务管理制度的拟订、执行工作；承担国债兑付和地方政府债券还本付息等相关工作。

（十四）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述职责，本部门设置 12 个股室，分别为办公室、预算股（国库股）、社会保障股、行政政法股（教科文股）、外经金融工贸股、综合股、农业股、行政审批股（会计股、绩效评价股、监督检查办公室）、经济建设股（政府采购管理办公室）、法规监察股、国有资产管理股、金融和政府债务管理股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕头市濠江区国库支付管理办公室、汕头市濠江区国有土地投资管理中心和汕头市濠江区财政数据管理中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市濠江区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1385.31	一、一般公共服务支出	1060.41
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	2.50
		八、社会保障和就业支出	169.47
		九、卫生健康支出	59.21
		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： 汕头市濠江区财政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1.04
		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	92.68
		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	1385.31	本年支出合计	1385.31

收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江区财政局

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	1385.31	支出总计	1385.31

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：汕头市濠江区财政局

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			
2101103	公务员医疗补助	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.04	1.04	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	92.68	92.68	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	92.68	92.68	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	92.68	92.68	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制。

支出总体情况表

单位名称：汕头市濠江区财政局

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	1385.31	1030.47	354.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1060.41	709.11	351.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1060.41	709.11	351.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	709.11	709.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	222.30	0.00	222.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.47	169.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.26	169.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市濠江区财政局

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.29	82.29	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	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市濠江区财政局

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							
221	住房保障支出	92.68	92.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.68	92.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.68	92.68	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1385.31	一、一般公共服务支出	1060.41
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	2.50
		八、社会保障和就业支出	169.47
		九、卫生健康支出	59.21
		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	1.04
		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：汕头市濠江区财政局

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	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	92.68
		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	1385.31	本年支出合计	1385.31
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1385.31	支出总计	1385.31

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：汕头市濠江区财政局

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	1385.31	1030.47	354.84
[201]一般公共服务支出	1060.41	709.11	351.30
[20106]财政事务	1060.41	709.11	351.30
[2010601]行政运行	709.11	709.11	0.00
[2010607]信息化建设	129.00	0.00	129.00
[2010699]其他财政事务支出	222.30	0.00	222.30
[207]文化旅游体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50
[208]社会保障和就业支出	169.47	169.47	0.00
[20805]-行政事业单位养老支出	169.26	169.26	0.00
[2080501]行政单位离退休	45.83	45.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.29	82.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	41.14	41.14	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市濠江区财政局

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
[20899]其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
[210]卫生健康支出	59.21	59.21	0.00
[21011]行政事业单位医疗	59.21	59.21	0.00
[2101101]行政单位医疗	38.49	38.49	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.51	5.51	0.00
[2101103]公务员医疗补助	15.21	15.21	0.00
[213]农林水支出	1.04	0.00	1.04
[21399]其他农林水支出	1.04	0.00	1.04
[2139999]其他农林水支出	1.04	0.00	1.04
[221]住房保障支出	92.68	92.68	0.00
[22102]住房改革支出	92.68	92.68	0.00
[2210201]住房公积金	92.68	92.68	0.00

注：本表根据本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： 汕头市濠江区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1030.47
[301]工资福利支出	944.11
[30101]基本工资	186.29
[30102]津贴补贴	318.93
[30103]奖金	129.00
[30107]绩效工资	34.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	82.29
[30109]职业年金缴费	41.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	44.00
[30111]公务员医疗补助缴费	15.21
[30112]其他社会保障缴费	0.21
[30113]住房公积金	92.68
[302]商品和服务支出	40.53
[30201]办公费	19.62

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市濠江区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	1.60
[30239]其他交通费用	19.31
[303]对个人和家庭的补助	45.83
[30302]退休费	16.18
[30399]其他对个人和家庭的补助	29.65

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市濠江区财政局

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	40.53	40.53	0.00	0.00
“三公”经费	32.80	32.80	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	29.80	29.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	23.00	23.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.80	6.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市濠江区财政局

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，本表为空表。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市濠江区财政局

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，本表为空表。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市濠江区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	354.84
[302]商品和服务支出	324.84
[30201]办公费	36.30
[30202]印刷费	10.00
[30213]维修（护）费	133.00
[30216]培训费	13.84
[30217]公务接待费	3.00
[30227]委托业务费	103.50
[30228]工会经费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	5.20
[30299]其他商品和服务支出	15.00
[310]资本性支出	30.00
[31002]办公设备购置	7.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市濠江区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	23.00

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：汕头市濠江区财政局

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	1030.47	1030.47	1030.47	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职住房 公积金	11.68	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员(含参公 人员)住房公积金	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职住房 改革补贴	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员(含参公 人员)住房改革补贴	57.54	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补 助	10.57	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴	19.31	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职养老 保险单位缴纳部分	12.61	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市濠江区财政局

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		
在职公务员(含参公人员)养老保险单位缴纳部分	69.68	69.68	69.68	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分	5.51	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员(含参公人员)医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分	38.49	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金	11.21	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职基本工资	27.22	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员(含参公人员)基本工资	138.50	138.50	138.50	0.00	0.00	0.00	0.00
基础性绩效工资	21.55	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市濠江区财政局

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		
事业单位在职基础绩效奖	11.23	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员(含参公人员)基础绩效奖	65.72	65.72	65.72	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励性绩效工资	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险单位缴纳部分	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职年度考核奖	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员(含参公人员)年度考核奖	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职年终一次性奖金	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职应休未休年假工资报酬	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市濠江区财政局

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		
在职公务员(含参公人员)应休未休年休假工资报酬	24.60	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休人员春节慰问金	8.31	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职特区津贴	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员(含参公人员)特区津贴	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休人员慰问金	21.34	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
立功受奖一次性奖金	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职职业年金单位缴纳部分	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员(含参公人员)职业年金单位缴纳部分	34.84	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市濠江区财政局

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		
行政退休人员住房改革补贴	16.18	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴	189.36	189.36	189.36	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关购买服务人员经费	11.04	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位购买服务人员经费	9.53	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员公务员医疗补助	4.64	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	19.62	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费	1.60	1.60	1.60	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制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江区财政局

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	354.84	354.84	354.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
协税经费补助	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
设备购置及维护经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
会计档案资料整理等工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
常年法律顾问经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
预算、国库、债务管理工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕头市财金[2020]50 号和汕濠机编[2011]21 号文，为确保财政收支、发挥财政效能、国企改革、机关学习教育等各项工作正常开展，以及规范制定专项债券发行材料，对专项债券项目进行实质性调查，开展财务评估咨询和法律意见

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江区财政局

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			
								服务。
金融管理工作 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实《防范和处置非法集资条例》，全面推进防范非法集资宣传月活动各项工作，进一步提升全区防范和处置非法集资工作整体水平。
会计、监督、绩 评等工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国会计法》、《财政部门实施会计监督办法》、《财政检查工作办法》等有关法律法规的规定，检查抽取单位会计核算是否真实合法，信息披露是否充分完整，是否存在会计造假行为、是否存在骗取财政资金或未按规定使用财政资金的情况。
公务用车购置 经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
财政信息系统	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对本单位设备日常驻点检查报告

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江区财政局

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			
建设和维护经费								维护单位进行服务及操作服务;财政业务系统的日常咨询工作、网络定期维护保养、网络临时紧急服务等支持服务。
惠企利民服务平台建设维护经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年平台推广实施目标如下： (一)区推广应用方面：2023年底，实现涉企涉个人补贴资金“一网式”管理。 (二)平台功能完善优化方面：2023年底前，全区实现支付结果回传闭环。
各区创建全国文明城市工作和巩固国家卫生城市工作补助经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为推动我区创文工作扎实深入开展，推进行业领域文明宣传，以多种创建活动为载体，创新宣传手段，拓宽宣传领域和覆盖面，提高创建文明城市的知晓率、参与率和支持率，营造浓厚宣传氛围。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市濠江区财政局

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			
农村财会人员 财政支农政策 培训省级补助	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	无
财政支农政策 培训市级补助 资金	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本表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1385.31万元，比上年增加293.94万元，增长26.93%，主要原因是人员工资福利增加，人员经费随之增加；支出预算1385.31万元，比上年增加293.94万元，增长26.93%，主要原因是人员工资福利增加，人员经费随之增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费32.80万元，比上年增加21万元，增长178%，主要原因是为保障我局正常工作，确保机关有序运转，经充分考虑实际用车需求，我局拟配备小型客车一辆。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29.80万元（公务用车购置费23.00万元，比上年增加23.00万元；公务用车运行维护费6.80万元，比上年增加0万元。）比上年增加23.00万元，增长338%，主要原因是为保障我局正常工作，确保机关有序运转，经充分考虑实际用车需求，我局拟配备小型客车一辆；公务接待费3.00万元，比上年减少2万元，下降40%，主要原因是坚决落实过紧日子的要求，压减公务接待费。

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40.53万元，比上年增加0.1万元，增长0.25%，主要原因是2023年新招录公务员，人员数量增加，机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排182.30万元，其中：货物类采购预算59.80万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算122.50万元等。

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514.15万元，分布构成情况为：房屋456.11平方米，车辆1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36.80万元，主要是公务用车购置、计算机、办公家具、打印机、空调机等。

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
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。