

2023 年
海丰县财政局 部门预算

目 录

第一部分 海丰县财政局概况

- 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 海丰县财政局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省和市的有关财政、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、政府债务等方面的地方性文件。

(二)拟订财政发展中长期财政规划，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)承担县级各财政收支的责任。

(四)制定全县财政和预算收入计划，管理各项财政收入。

(五)负责县级非税收入及各项政府性基金管理。

(六)组织制定本县国库管理制度、国库集中支付制度及财政总预算会计核算制度，负责县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，监管县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制度。

(八)负责各项县级财政专项资金的安排，拟订重要物资储备的财政制度，编制县级社会保障预决算草案并组织执行，管理县级财政社会保障支出，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，组织高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。

（十）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）管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和管理社会审计。

（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）会同有关部门对县属单位委派财务总监和管理规章、制度和办法；负责向县属资产经营公司、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）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

海丰县财政局内设机构有 25 个，分别是：秘书法规股、

会计股、国有企业监督管理股、综合股、农业农村股、工贸发展股、预算股、机关党群股、文化教育股、社会保障股、行政政法股、行政事业资产管理股、资源环境股、经济建设股、监督评价股、国有企业党群工作股、国库股、工程审核所、政府采购办、票据管理中心、国库支付中心、海丰县政府债务事务中心、海丰县财政信息中心、海丰县会计服务中心、海丰县国有资产事务中心。

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：海丰县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4916.95	一、一般公共服务支出	4068.65
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	659.99
		九、卫生健康支出	56.17
		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：海丰县财政局

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	132.15
		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	4916.95	本年支出合计	4916.95

收支总体情况表

单位名称：海丰县财政局

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	4916.95	支出总计	4916.95

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：海丰县财政局

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			
2210201	住房公积金	132.15	132.15	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：海丰县财政局

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	4916.95	2253.83	2663.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4068.65	1405.52	2663.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4058.65	1405.52	2653.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1405.52	1405.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	302.10	0.00	302.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	1299.03	0.00	1299.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	659.99	659.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	659.99	659.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：海丰县财政局

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							
2080501	行政单位离退休	388.82	388.82	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	180.78	180.78	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	90.39	90.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.15	132.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.15	132.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.15	132.15	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：海丰县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4916.95	一、一般公共服务支出	4068.65
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	659.99
		九、卫生健康支出	56.17
		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：海丰县财政局

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	132.15
		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	4916.95	本年支出合计	4916.95
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4916.95	支出总计	4916.95

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰县财政局

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	4916.95	2253.82	2663.13
201 一般公共服务支出	4068.65	1405.52	2663.13
20106 财政事务	4058.65	1405.52	2653.13
2010601 行政运行	1405.52	1405.52	0.00
2010605 财政国库业务	52.00	0.00	52.00
2010607 信息化建设	302.10	0.00	302.10
2010608 财政委托业务支出	1299.03	0.00	1299.03
2010699 其他财政事务支出	1000.00	0.00	1000.00
20132 组织事务	10.00	0.00	10.00
2013299 其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00
208 社会保障和就业支出	659.99	659.99	0.00
20805 行政事业单位养老支出	659.99	659.99	0.00
2080501 行政单位离退休	388.82	388.82	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.78	180.78	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰县财政局

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	90.39	90.39	0.00
210 卫生健康支出	56.17	56.17	0.00
21011 行政事业单位医疗	56.17	56.17	0.00
2101101 行政单位医疗	46.37	46.37	0.00
2101102 事业单位医疗	9.80	9.80	0.00
221 住房保障支出	132.15	132.15	0.00
22102 住房改革支出	132.15	132.15	0.00
2210201 住房公积金	132.15	132.15	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2253.82
[301]工资福利支出	1732.40
[30101]基本工资	408.03
[30102]津贴补贴	341.87
[30103]奖金	250.82
[30107]绩效工资	133.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	180.78
[30109]职业年金缴费	90.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	56.16
[30112]其他社会保障缴费	1.72
[30113]住房公积金	132.15
[30199]其他工资福利支出	137.14
[302]商品和服务支出	89.74
[30201]办公费	18.33

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	2.81
[30206]电费	27.00
[30215]会议费	5.00
[30217]公务接待费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	24.60
[303]对个人和家庭的补助	388.82
[30301]离休费	25.75
[30302]退休费	363.07
[310]资本性支出	42.86
[31002]办公设备购置	42.86

注：本表根据本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：海丰县财政局

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	132.60	132.60	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	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：海丰县财政局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：海丰县财政局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：海丰县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2663.13
[302]商品和服务支出	2651.23
[30201]办公费	82.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	4.50
[30206]电费	15.00
[30207]邮电费	17.00
[30209]物业管理费	79.19
[30211]差旅费	18.00
[30213]维修（护）费	13.81
[30214]租赁费	56.00
[30226]劳务费	107.00
[30227]委托业务费	1977.13

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	37.50
[30229]福利费	64.00
[30239]其他交通费	0.60
[30299]其他商品和服务支出	179.00
[303]对个人和家庭的补助	11.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	11.90

注：本表根据本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：海丰县财政局

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	2253.82	2253.82	2253.82	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县财政局	2253.82	2253.82	2253.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1732.40	1732.40	1732.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	89.74	89.74	89.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	388.82	388.82	388.82	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	42.86	42.86	42.86	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：海丰县财政局

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	2663.13	2663.13	2663.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县财政局	2663.13	2663.13	2663.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县财政工作经费	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常运转,满足日常办公需要,严格按照财务规章制度做好各项支出。
绩效评价及财政监督	1149.03	1149.03	1149.03	0.00	0.00	0.00	0.00	提高财政资金使用效率,保证财政资金使用安全,绩效评价及财政监督项目主要以委托聘请第三方服务。
财政信息化运维项目	190.10	190.10	190.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
新增债券管理项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	管好用好新增地方政府债券资金,进一步规范新增债管理,充分发挥新增债券资金效益,切实防范化解地方政府债券风险。
国库集中支付	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、积极开展政府综合财务报告工

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县财政局

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			
改革项目								作,确保各个单位政府综合财务报告工作准时完成。2、将往年的记账凭证进行扫描,方便后续查询原始凭证,从而提高办公效率。
县财政内网线路建设	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资产改革项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对国有资产进行评估、测绘、拆除、围蔽及过户等,进一步规范行政事业性国有资产闲置资产管理,提高资金使用效益。
县国有企业党工委党校建设经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《海丰县贯彻落实<广东省加强党的基层组织建设三年行动计划(2021-2023年)>的若干举措》(海委办(2021)46号),在已建成13个镇级党校基础上,推动条件成熟的党(工)委,通过整合资源,共建共享的方式建立基层党(工)委党校,推动基层党员教育

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县财政局

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			
								全覆盖。该项预算总额为 10.11 万元。

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4916.95万元，比上年增加1145.65万元，增长30.38%，主要原因是增长项目资金中的信息化建设和财政委托业务费用支出以及人员的增加导致基本支出增长；支出预算4916.95万元，比上年增加1145.65万元，增长30.38%，主要原因是增长项目资金中的信息化建设和财政委托业务费用支出以及人员的增加导致基本支出增长。

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7.00万元（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7.00万元，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5.00万元，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132.60万元,比上年减少35.80万元,下降21.26%,主要原因是调整业务开展的各项费用,节约经费开支。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排346.86万元,其中:货物类采购预算42.86万元,工程类采购预算255.00万元,服务类采购预算49.00万元等。

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4161.66万元,分布构成情况为:房屋8471.13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42.86万元,主要是购买办公设备(台式电脑、笔记本电脑、空调、打印机、扫描仪、复印机等),办公家具(床、木柜、茶具桌、椅、木凳子、沙发)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
县国有企业党工委党校建设经费	10.00	《海丰县贯彻落实<广东省加强党的基层组织建设三年行定计划(2021-2023

		年) > 的若干举措》(海委办〔2021〕46号), 在已建成13个镇级党校基础上, 推动条件成熟的党(工)委, 通过整合资源, 共建共享的方式建立基层党(工)委党校, 推动基层党员教育全覆盖。该项预算总额为10.00万元。
--	--	--

注: 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。