

2023 年
云浮市云安区财政局 部门预算

目 录

第一部分 云浮市云安区财政局 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 云浮市云安区财政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关财政、税收的方针政策 and 法律、法规、规章；组织拟订财政、资产评估、财务会计、农村财务等方面的地方性管理制度，并监督实施；参与有关地方税收制度和规定的拟订。

（二）拟订我区财政发展战略、参与分析预测宏观经济形势，参与制订各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，深化财政投融资制度改革，参与构建政府公共资源投入的公平配置机制，牵头加快推进政府和社会资本合作（PPP），建立健全基本公共服务均等化的财力支撑机制。

（三）代编汇总全区年度财政预算、决算草案，组织编制、审核年度区级预决算草案并组织执行；加强全口径预算管理，推进预决算信息公开；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人民代表大会常委会报告决算。

（四）制订财政中长期收入收入计划，管理和监督各项财政收入。

（五）管理和监督各项财政支出；区级非税收入及各项政府性基金的管理，管理和监督彩票发行与彩票市场；管理国债发行、兑付及相关工作；管理政府债务、政府贷款业务、财政票据。

（六）拟订和执行需要全区统一规定的行政事业单位开支标准；管理区级财政社会保障支出，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、基本建设财务制度和涉外企业财务制度。

（七）负责国库集中收付管理、区级财政资金调度和财政总预算会计工作；监管区级行政事业单位会计核算工作；指导监督农村财务会计工作。

（八）执行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。

（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，参与财政性资金投资项目的工程预算审核，负责对财政性资金投资项目的工程结算和竣工财务决算，参与项目竣工验收；贯彻执行政府采购政策，指导全区政府采购和信息统计工作；参与工程造价管理，会同有关部门制订对区级财政性资金基本建设重点项目的管理规章、制度和办法。

（十）贯彻执行会计法规和制度，管理全区会计工作，协助上级部门依法监管注册会计师和会计师事务所的业务，指导社会审计工作。

（十一）负责全区资产评估机构的监督管理、规范资产评估专业人员执行管理，并指导和监督资产评估协会依法履行责任。

（十二）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，提出加强财政管理的政策建议。

（十三）制订财政教育规划，组织财政人员培训、财政宣传和信息工作。

（十四）负责区本级公务用车配备使用和管理，并指导监督下级相关工作。

（十五）承办区人民政府和上级财政部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门共内设有 16 个职能股室，分别为办公室、预算股、国库股、综合股（法规税政股）、金融和政府债务管理股、行政政法股（科教和文化股）、经济建设股、工业和商务股、农业农村股（资源环境股）、社会保障股（区社会保险基金财政管理办公室）、国有资产管理办公室、会计和监督股、政府采购监管股、绩效管理股、农村财务管理办公室、人事股；2 个参公事业单位，分别为国库支付中心、投资审核中心；2 个事业单位，分别为云浮市云安区国有资产管理服务中心、云浮市云安区财务投资服务中心。

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。2022 年末我局机关总人数 135 人，其中在职在编实有人员 106 人，含机关行政编制 33 名，工勤编制 5 名，参公事业单位编制 10 名，事业单

位编制 27 名；编外人员 31 名，含聘用人员 16 名及社会化后勤人员 13 名，其他人员 2 名；退休人员 29 名。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3158. 41	一、一般公共服务支出	2590. 03
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	352. 72
		九、卫生健康支出	38. 20
		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： 云浮市云安区财政局

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	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	137.46
		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	40.00
本年收入合计	3158.41	本年支出合计	3158.41

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区财政局

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	3158.41	支出总计	3158.41

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：云浮市云安区财政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 云浮市云安区财政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 云浮市云安区财政局

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			
22999	其他支出	40.00	40.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度收入总体情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区财政局

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	3158.41	1881.62	1276.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2590.03	1353.24	1236.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2144.24	1353.24	791.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1318.24	1318.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	326.00	35.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	45.79	0.00	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	45.79	0.00	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352.72	352.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区财政局

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							
20805	行政事业单位养老支出	344.87	344.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.24	82.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.35	8.35	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	169.52	169.52	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	84.76	84.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区财政局

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							
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.46	137.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.46	137.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.46	137.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999999	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度支出总体情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3158.41	一、一般公共服务支出	2590.03
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	352.72
		九、卫生健康支出	38.20
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区财政局

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	137.46
		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	40.00
本年收入合计	3158.41	本年支出合计	3158.41
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3158.41	支出总计	3158.41

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： 云浮市云安区财政局

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	3158.41	1881.62	1276.79
[201]一般公共服务支出	2590.03	1353.24	1236.79
[20106]财政事务	2144.24	1353.24	791.00
[2010601]行政运行	1318.24	1318.24	0.00
[2010607]信息化建设	60.00	0.00	60.00
[2010608]财政委托业务支出	440.00	0.00	440.00
[2010699]其他财政事务支出	326.00	35.00	291.00
[20107]税收事务	400.00	0.00	400.00
[2010799]其他税收事务支出	400.00	0.00	400.00
[20199]其他一般公共服务支出	45.79	0.00	45.79
[2019999]其他一般公共服务支出	45.79	0.00	45.79
[208]社会保障和就业支出	352.72	352.72	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	344.87	344.87	0.00
[2080501]行政单位离退休	82.24	82.24	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： 云浮市云安区财政局

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
[2080502]事业单位离退休	8.35	8.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.52	169.52	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	84.76	84.76	0.00
[20808]抚恤	6.03	6.03	0.00
[2080899]其他优抚支出	6.03	6.03	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00
[210]卫生健康支出	38.20	38.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	38.20	38.20	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.07	27.07	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.13	11.13	0.00
[221]住房保障支出	137.46	137.46	0.00
[22102]住房改革支出	137.46	137.46	0.00
[2210201]住房公积金	137.46	137.46	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： 云浮市云安区财政局

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
[229]其他支出	40.00	0.00	40.00
[22999]其他支出	40.00	0.00	40.00
[2299999]其他支出	40.00	0.00	40.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

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： 云浮市云安区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1881.62
[301]工资福利支出	1226.10
[30101]基本工资	200.43
[30102]津贴补贴	395.88
[30103]奖金	219.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	117.04
[30109]职业年金缴费	58.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.07
[30112]其他社会保障缴费	1.16
[30113]住房公积金	100.54
[30199]其他工资福利支出	105.57
[301]工资福利支出	486.04
[30101]基本工资	88.00
[30102]津贴补贴	134.65

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： 云浮市云安区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30103]奖金	95.42
[30107]绩效工资	32.31
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	52.48
[30109]职业年金缴费	26.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.13
[30112]其他社会保障缴费	0.66
[30113]住房公积金	36.92
[30199]其他工资福利支出	8.23
[302]商品和服务支出	72.86
[30201]办公费	41.25
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	28.61
[303]对个人和家庭的补助	96.62
[30302]退休费	90.59

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： 云浮市云安区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30304]抚恤金	6.03

注： 本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

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： 云浮市云安区财政局

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	72.86	72.86	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市云安区财政局

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
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： 本表本年无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市云安区财政局

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
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： 本表本年无国有资本经营预算支出。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市云安区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1276.79
[302]商品和服务支出	756.00
[30201]办公费	33.00
[30204]手续费	20.00
[30218]专用材料费	50.00
[30227]委托业务费	653.00
[302]商品和服务支出	410.00
[30299]其他商品和服务支出	410.00
[310]资本性支出	110.79
[31007]信息网络及软件购置更新	110.79

注： 本表反映部门本年度一般公共预算项目支出情况。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 云浮市云安区财政局

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	1881.62	1881.62	1881.62	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云安区财政 局	1881.62	1881.62	1881.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1712.14	1712.14	1712.14	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	72.86	72.86	72.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	96.62	96.62	96.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度基本支出预算情况。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安区财政局

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	1276.79	1276.79	1276.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市云安区 财政局	1276.79	1276.79	1276.79	0.00	0.00	0.00	0.00	“数字政府”公共财政综合管理平台升级维护及设备更新经费等
2023 年会计 事务监督管理 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	云财行[2021]2 号
2023 年信息 化建设	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“数字政府”公共财政综合管理平台升级维护及设备更新经费
2023 年债权 债务处理工作 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财务投资服务中心
2023 年全区 公务卡改革专 项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	跨行支付手续费
2023 年其他 税收事务支出	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	暂按《关于印发云安区财税征管经费核定办法的通知》（云安区府办

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安区财政局

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			
								[2020]6 号) 测算财税征管经费。
2023 年国资中心国企改革经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国资中心国企改革经费
2023 年财政事业费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科研、编辑出版、财务资料，会计人员培训费等
2023 年财政委托业务支出	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	含工程预结算投资审核费，债券资金申报自求平衡第三方评审费用，2021 年云浮市云安区涉农资金统筹整合绩效评价及相关服务费 40 万，按实际支出
2023 年资产管理系统运行经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资产管理系统维护费
2023 年金财工程大平台建设经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	粤财办函[2011]319 号

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安区财政局

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			
2023 年非税认证服务费和代理手续	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	粤财综[2012]129 号,按 1%计算信息服务费
2023 年预算绩效评价专项经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中共广东省委 广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见(粤发[2019]5 号),含聘请第三方经费,培训费
事前绩效评估“大刀队”项目经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	事前绩效评估“大刀队”项目经费项目
一般公共服务类继续实施项目-20 年阶段性财力补助经费-数字政府建设(云财预[2021]6 号)	42.79	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	一般公共服务类继续实施项目-20 年阶段性财力补助经费-数字政府建设(云财预(2021) 6 号)项目

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安区财政局

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			
一般公共服务类项目支出 -2021 年省补财政监督检查工作经费（云财行[2021]2 号）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	云财行[2021]2 号

注： 本表反映部门预算项目支出及其他支出预算情况。

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 3158.41 万元, 比上年增长 368.8 万元, 增长 13.22%, 主要原因是增加事前绩效评估“大刀队”项目经费等; 支出预算 3158.41 万元, 比上年增长 368.8 万元, 增长 13.22%, 主要原因是增加事前绩效评估“大刀队”项目经费等。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.02 万元, 比上年减少 0.03 万元, 下降 0.59%, 主要原因是严格贯彻落实厉行节约、过紧日子、反对铺张浪费等要求。其中: 因公出国(境)费 0 万元, 比上年增长 0 万元, 增长/%, 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 4.18 万元(公务用车购置费 0 万元, 比上年增长 0 万元; 公务用车运行维护费 4.18 万元, 比上年减少 0.02 万元。)比上年减少 0.02 万元, 下降 0.48%, 主要原因是发放公务用车津补贴后减少了公务用车的使用; 公务接待费 0.84 万元, 比上年减少 0.01 万元, 下降 1.18%, 主要原因是严格贯彻落实厉行节约、过紧日子、反对铺张浪费等要求。

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 72.86 万元，比上年减少 2.44 万元，下降 3.24%，主要原因是严格贯彻落实厉行节约、过紧日子、反对铺张浪费等要求。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 80 万元，其中：货物类采购预算 25 万元，工程类采购预算 15 万元，服务类采购预算 40 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 602.17 万元，分布构成情况为：房屋 1107.24 平方米，车辆 3 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 50 万元，主要是购置办公设备等。

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
2023 年信息化建设项目	60	“数字政府”公共财政综合管理平台升级维护及设备更新经费
2023 年其他税收事务支出项目	400	暂按《关于印发云安区财税征管经费核定办法的通知》（云安区府办[2020]6 号）测算财税征管经费

2023 年财政委托业务支出项目	440	含工程预结算投资审核费，债券资金申报自求平衡第三方评审费用，2021 年云浮市云安区涉农资金统筹整合绩效评价及相关服务费 40 万，按实际支出
2023 年国资中心国企改革经费项目	50	国资中心国企改革经费
事前绩效评估“大刀队”项目经费项目	180	事前绩效评估“大刀队”项目经费项目

注： 本表反映本部门重点项目绩效目标情况。

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。