

2023 年
五华县财政局 部门预算

目 录

第一部分 五华县财政局 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 五华县财政局 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 五华县财政局概况

一、主要职责

五华县财政局是县委县政府的综合经济管理部门，主要职责是：

（1）拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织施。

分析预测宏观经济形势，负责参与拟订宏观经济政策和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。健全和完善财政管理体制。牵头推进政府和社会资本合（PPP），建立健全基本公共服务均等化的财力支撑机制。

（2）贯彻执行国家财政、税收、国有资产监管工作方针政策和法律法规，拟订全县财政、财务、会计管理、国有资产监管等方面的规范性文件，并监督执行。

（3）管理全县各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额。代编全县年度财政预算草案，汇总编制全县财政总决算。审核批复部门（单位）年度预决算。受县委县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。

（4）贯彻落实税收管理职责。按分工管理政府非税收入负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理

财政票据。执行彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（5）负责国库集中收付管理、财政资金调度和财政总预算会计工作。组织编制政府财务报告。负责国库现金管理工作。监管行政事业单位会计核算。组织会计决算报表编报和分析。负责制定政府采购制度并监督管理。

（6）执行政府国内债务管理政策。制定全县政府债务管理制度和办法。编制全县政府债余额限额计划。统一管理全县政府外债，制定管理制度。

（7）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（8）负责预算绩效管理，组织实施财政支出的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用，开展预算绩效管理工作考核。

（9）管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，指导和管理社会审计、代理记账机构业务工作。

（10）根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规，以及县人民政府有关规定履行出资人职责。承担所监管企业国有资产保值增值的监督职责，维护国有资产出资人权益。

（11）指导所监管企业党的建设。承担国有企业改革工作的统筹协调职责，规范国有资本运作。负责企业国有资产的产权界定、产权登记、资产评估监管、清产核资、资产统计、综合评价等基础管理工作。收取县本级企业国有资本收益。

（12）完善经营者激励和约束制度。推进国有企业的现代企业制度建设。统筹指导所监管企业人才队伍建设。牵头编制国有资产管理情况报告。组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（13）负责全县党政群机关、事业单位公务用车的配备和使用管理以及办公用房管理工作。

（14）完成县委、县政府和市财政局、市国有资产监督管理委员会等上级业务主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设18个行政股室，主要是：办公室、法规税政与监督股、预算股、国库股、综合股、行政政法股、科教和文化股、经济建设股、工贸发展股、农业农村股、资源环境股、社会保障股、国有资产监督管理股（公务用车管理股）、金融与政府债务管理股、会计股、绩效管理股、政府采购监管股、人事教育股。

截止2022年12月31日，本部门在职人员共120人，其中：机关行政人员32人，机关工勤人员4人，参公事业单位人员22人，事业单位人员62人，离退休人员65人，遗供人员11人。

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：五华县财政局国库支付中心、五华县财务总监管理中心、五华县财务审核中心、五华县财政运行监控中心、五华县国有资产运营中心、五华县财政局票据监管中心、五华县工程预结算中心、五华县农村财务审计中心。

第二部分 五华县财政局 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 五华县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5938.33	一、一般公共服务支出	4312.13
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	387.73
		九、卫生健康支出	75.60
		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： 五华县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	900. 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	262. 86
		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	5938. 33	本年支出合计	5938. 33

表 1

收支总体情况表

单位名称：五华县财政局

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	5938.33	支出总计	5938.33

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： 五华县财政局

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			
22103	城乡社区住宅	113. 16	113. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	113. 16	113. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 五华县财政局

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	5938.33	1931.13	4007.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4312.13	1211.13	3101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4309.13	1211.13	3098.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	790.42	640.42	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	570.71	570.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2608.00	0.00	2608.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	387.73	381.53	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：五华县财政局

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							
20805	行政事业单位养老支出	368.45	368.45	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	124.04	124.04	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	62.02	62.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	182.39	182.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：五华县财政局

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							
213	农林水支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	262.86	262.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.70	149.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.70	149.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	113.16	113.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	113.16	113.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 五华县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5938.33	一、一般公共服务支出	4312.13
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	387.73
		九、卫生健康支出	75.60
		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	900.00
		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： 五华县财政局

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	262. 86
		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	5938. 33	本年支出合计	5938. 33
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	5938. 33	支出总计	5938. 33

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： 五华县财政局

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	5938.33	1931.13	4007.20
[201]一般公共服务支出	4312.13	1211.13	3101.00
[20106]财政事务	4309.13	1211.13	3098.00
[2010601]行政运行	790.42	640.42	150.00
[2010605]财政国库业务	30.00	0.00	30.00
[2010606]财政监察	10.00	0.00	10.00
[2010607]信息化建设	300.00	0.00	300.00
[2010650]事业运行	570.71	570.71	0.00
[2010699]其他财政事务支出	2608.00	0.00	2608.00
[20136]其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
[2013699]其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
[208]社会保障和就业支出	387.73	381.53	6.20
[20805]行政事业单位养老支出	368.45	368.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.04	124.04	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： 五华县财政局

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	62.02	62.02	0.00
[2080599]机关事业单位职业年金缴费支出	182.39	182.39	0.00
[20808]抚恤	13.08	13.08	0.00
[2080801]死亡抚恤	13.08	13.08	0.00
[20811]残疾人事业	6.20	0.00	6.20
[2081105]残疾人事业	6.20	0.00	6.20
[210]卫生健康支出	75.60	75.60	0.00
[21011]行政事业单位医疗	75.60	75.60	0.00
[2101101]行政单位医疗	37.90	37.90	0.00
[2101101]事业单位医疗	37.71	37.71	0.00
[213]农林水支出	900.00	0.00	900.00
[21301]农林水支出	900.00	0.00	900.00
[2130199]其他农业农村支出	900.00	0.00	900.00
[221]住房保障支出	262.86	262.86	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： 五华县财政局

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
[22102]住房改革支出	149.70	149.70	0.00
[2210201]住房公积金	149.70	148.70	0.00
[22103]城乡社区住宅	113.16	113.16	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	113.16	113.16	0.00

注： 无。

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： 五华县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1931. 13
[301]工资福利支出	1555. 66
[30101]基本工资	446. 74
[30102]津贴补贴	455. 63
[30103]奖金	212. 52
[30108]机关事业单位养老保险缴费	124. 04
[30109]职业年金缴费	62. 02
[30110]职工基本医疗保险缴费	75. 60
[30112]其他社会保障缴费	1. 26
[30113]住房公积金	149. 70
[30199]其他工资福利支出	28. 14
[302]商品和服务支出	180. 00
[30201]办公费	123. 00
[30202]印刷费	5. 00

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： 五华县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	2.00
[30206]电费	15.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	13.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[303]对个人和家庭补助	195.47
[30302]退休费	182.39
[30305]生活补助	13.08

注： 无。

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： 五华县财政局

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	180.00	180.00	0.00	0.00
“三公”经费	13.00	13.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 五华县财政局

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 五华县财政局

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。

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： 五华县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4007.20
[301]工资福利支出	6.20
[30112]其他社会保障缴费	6.20
[302]商品和服务支出	4001.00
[30299]其他商品服务支出	3931.00
[30216]培训费	40.00
[30215]会议费	30.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 五华县财政局

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	1931.13	1931.13	1931.13	0.00	0.00	0.00	0.00
五华县财政局	1931.13	1931.13	1931.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1555.66	1555.66	1555.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	195.47	195.47	195.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 五华县财政局

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	4007.20	4007.20	4007.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
五华县财政局	4007.20	4007.20	4007.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
巨灾保险省级财政补贴	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运用市场手段健全我县灾害救助、灾后管理和民生救助机制;发挥商业保险在应对风险管理、辅助灾后重建等方面的功能作用。
2023 年财政系统运行、维护服务	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障非税系统、资产系统、三资平台管理系统、工程计价管理系统等正常运转。
2023 年第三方中介机构服务	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请第三方会计师事务所对国有资产评价、财务审计等等服务项目。
2023 年财政监察业务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于财政监察业务支出
2023 年财政国库业务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障国库业务系统正常、平稳有序运行,国库支付全程电子化、资金

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 五华县财政局

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			
								管理全面规范化。
2023 年政府采购专项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政府采购系统正常、平稳有序运行,实现政府采购管理全面规范化。
2023 年网络租赁	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年五华县财政局为保障数字财政系统、办公综合通信服务、通信线路租赁、维护服务等经费
2023 年印刷	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一级预算单位支付用款计划汇总表、五华县财政直接支付申请书等印刷费。
2023 年五华县政府债务、购买、融资工作专项业务, 综合财政承受能力评估论证报告等咨询服务	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府债务、购买、融资工作专项业务, 综合财政承受能力评估论证报告等咨询服务

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 五华县财政局

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			
2023 年造价咨询	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年五华县财政局工程项目聘请第三方预结算审核、造价咨询费
2023 年“数字财政”建设	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全县“数字财政”系统正常、平稳有序运行；“数字财政”实现从项目库、预算编制到执行、核算等主体核心业务功能的整体上线，国库支付全程电子化、会计核算全面智能化、资金管理全面规范化。
2023 年绩效评价工作	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强财政支出管理,优化财政支出结构,提高财政资金使用效益。
2023 年财税系统党工委党建工作	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了加强中央和国家机关基层党组织建设,规范党建活动等经费管理
2023 年集中支付代理	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障全县行政单位、事业单位各项资金能正常拨付到各单位账户。
2023 年残疾人就业专项	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障残疾人就业

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 五华县财政局

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			
2023 年会议	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步规范各行政、事业单位合理安排做好部门预决算、财政资金等。
2023 年培训	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年五华县财政局保障全县行政、事业单位及农村财务相关人员等业务培训费用

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 5938.33 万元，比上年增加 114.26 万元，增长 1.96%，主要原因是农林水支出的增加；支出预算 5938.33 万元，比上年增加 114.26 万元，增长 1.96%，主要原因是农林水支出的增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13 万元，比上年增加 2 万元，增长 18%，主要原因是公务用车运行维护费增加。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 10 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 10 万元，比上年增加 2 万元。）比上年增加 2 万元，增长 25%，主要原因是增加公务用车维修、维护、保养等费用；公务接待费 3 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 180 万元，比上年减少 63.11 万元，下降 26%，主要原因是人均公用经费减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 50 万元，其中：货物类采购预算 50 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 2605.42 万元，分布构成情况为：房屋 2373 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 50 万元，主要是办公设备等。

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
巨灾保险省级财政补贴	900.00	运用市场手段健全我县灾害救助、灾后管理和民生救助机制；发挥商业保险在应对风险管理、辅助灾后重建等方面的功能作用。
2023 年财政系统运行、维护服务	150.00	为保障非税系统、资产系统、三资平台管理系统、工程计价管理系统等正常运转。
2023 年第三方中介机构服务	450.00	聘请第三方会计师事务所对国有资产评价、财务审计等服务项目。
2023 年财政监察业务	10.00	用于财政监察业务支出
2023 年财政国库业务	30.00	保障国库业务系统正常、平稳有序运行，国库支付全程电子化、资金管理全面规范化。

2023 年政府采购专项	8.00	保障政府采购系统正常、平稳有序运行，实现政府采购管理全面规范化。
2023 年网络租赁	300.00	2023 年五华县财政局为保障数字财政系统、办公综合通信服务、通信线路租赁、维护服务等经费
2023 年印刷	50.00	一级预算单位支付用款计划汇总表、五华县财政直接支付申请书等印刷费。
2023 年五华县政府债务、购买、融资工作专项业务，综合财政承受能力评估论证报告等咨询服务	400.00	政府债务、购买、融资工作专项业务，综合财政承受能力评估论证报告等咨询服务
2023 年造价咨询	1000.00	2023 年五华县财政局工程项目聘请第三方预结算审核、造价咨询费
2023 年“数字财政”建设	500.00	保障全县“数字财政”系统正常、平稳有序运行；“数字财政”实现从项目库、预算编制到执行、核算等主体核心业务功能的整体上线，国库支付全程电子化、会计核算全面智能化、资金管理全面规范化。
2023 年绩效评价工作	50.00	为加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益。
2023 年财税系统党工委党建工作	3.00	为了加强中央和国家机关基层党组织建设，规范党建活动等经费管理
2023 年集中支付代理	80.00	为保障全县行政单位、事业单位各项资金能正常拨付到各单位账户。
2023 年残疾人就业专项	6.20	保障残疾人就业
2023 年会议	30.00	为进一步规范各行政、事业单位合理安排做好部门预决算、财政资金等。
2023 年培训	40.00	2023 年五华县财政局保障全县行政、事业单位及农村财务相关人员等业务培训费用

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。