

2023 年
广东省广州市从化区财政局（本级）
部门预算

目 录

第一部分 广东省广州市从化区财政局（本级）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 广东省广州市从化区财政局（本级）概况

一、主要职责

广州市从化区财政局是区政府主管全区财政政策、财政收支、财政监督、国有资产监管、政府投融资管理和财务会计管理工作的政府工作部门。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关财政、税收、国有资产管理工作方针政策和法律法规，组织拟订区财政、政府采购、国有资产管理、财政投资评审、财务会计、政府债务管理等方面的制度并监督实施。

（二）拟订区财政和国有资产发展战略和中长期规划，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公共服务均等化的建议。

（三）承担区级各项财政收支监督管理的责任。负责编制全口径年度区级财政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全区和区级预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告决算；制定行政事业单位经费开支标准、定额，批复区级部门（单位）年度预决算；完善转移支付制度，拟订区对镇（街）财政管理体制并组织实施。

（四）制定全区财政和预算收入计划，监督管理各项财政收入；负责区级非税收入征收管理，监督管理“收支两条线”工作；

依法管理财政票据；拟订彩票管理制度，管理彩票资金。

（五）组织制定区级财政国库管理制度、财政国库集中收付制度，执行财政总预算会计核算制度；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；组织实施政府采购政策、制度，监督管理政府采购工作。

（六）加强综合治税工作；监督检查财经法律法规、财会制度和方针政策的执行情况，依法查处违反财经法纪行为，提出加强财政管理的政策建议；加强财政支出绩效管理工作。

（七）负责区级财政专项资金的安排和监督管理；参与财政性资金基本建设项目安排研究，审核财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算；对财政性资金建设项目实施财务监管。

（八）执行上级地方政府性债务管理制度和政策，拟订和执行本级地方政府性债务管理制度和政策，管理区级政府债务，防范财政风险；参与推进投融资体制改革。

（九）管理全区会计工作，依法指导和监督会计事务管理工作，组织开展行政事业单位、所监管企业等会计决算报表汇总和评价分析工作；负责核发《代理记账许可证》；负责农村财务管理工作。

（十）负责国有资产监督管理和保值增值；负责制定行政事业单位国有资产、区属国有（集体）企业、镇街所属企业管理制度并监督执行；承担国有资本经营预决算编制、执行、调整和监督工作；对所监管企业经营性国有资产进行财务监督、经济责任

审计和风险控制。

（十一）根据区人民政府授权，依法履行出资人职责，依法对企业国有资产进行监督管理；指导区属国有（集体）企业、镇街所属企业推进改革和建立完善现代企业制度，完善公司法人治理结构；依法依规对所监管企业负责人进行任免、考核、奖惩等管理；督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产和职业病防治方针政策及有关法律法规、标准等工作；监督管理债权回收物业处置。

（十二）制定本局教育、培训、调研计划并组织执行，加强法制宣传教育，加强党风廉政建设工作。

（十三）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构 8 个，分别为：办公室（挂纪检监察室牌子）、预算国库科（挂税政科牌子）、综合社保科、农业科、企业经建科、行政事业科、绩效监督会计科（挂审批管理科牌子）、资产管理办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省广州市从化区财政局（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2, 108. 49	一、一般公共服务支出	1, 501. 69
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	330. 48
		九、卫生健康支出	20. 28
		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： 广东省广州市从化区财政局（本级）

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	62. 04
		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	176. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	18. 00
本年收入合计	2, 108. 49	本年支出合计	2, 108. 49

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省广州市从化区财政局（本级）

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	2,108.49	支出总计	2,108.49

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：广东省广州市从化区财政局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省广州市从化区财政局（本级）

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			
221	住房保障支出	62.04	62.04	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	62.04	62.04	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	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	176.00	0.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	176.00	0.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	176.00	0.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.00	18.00	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	18.00	18.00	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： 广东省广州市从化区财政局（本级）

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	2, 108. 49	976. 62	1, 131. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 501. 69	563. 82	937. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	1, 501. 69	563. 82	937. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	563. 82	563. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	683. 00	0. 00	683. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010607	信息化建设	73. 97	0. 00	73. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010608	财政委托业务支出	165. 90	0. 00	165. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	330. 48	330. 48	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	321. 53	321. 53	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	234. 92	234. 92	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	57. 74	57. 74	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省广州市从化区财政局（本级）

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	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支 出	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省广州市从化区财政局（本级）

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							
229	其他支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	18.00	0.00	18.00	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： 广东省广州市从化区财政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,932.49	一、一般公共服务支出	1,501.69
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	176.00	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	330.48
		九、卫生健康支出	20.28
		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： 广东省广州市从化区财政局（本级）

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	62. 04
		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	176. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	18. 00
本年收入合计	2, 108. 49	本年支出合计	2, 108. 49
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2, 108. 49	支出总计	2, 108. 49

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省广州市从化区财政局（本级）

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	1, 932. 49	976. 62	955. 87
[201]一般公共服务支出	1, 501. 69	563. 82	937. 87
[20106]财政事务	1, 501. 69	563. 82	937. 87
[2010601]行政运行	563. 82	563. 82	0. 00
[2010602]一般行政管理事务	683. 00	0. 00	683. 00
[2010607]信息化建设	73. 97	0. 00	73. 97
[2010608]财政委托业务支出	165. 90	0. 00	165. 90
[2010699]其他财政事务支出	15. 00	0. 00	15. 00
[208]社会保障和就业支出	330. 48	330. 48	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	321. 53	321. 53	0. 00
[2080501]行政单位离退休	234. 92	234. 92	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 74	57. 74	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28. 87	28. 87	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： 广东省广州市从化区财政局（本级）

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
[20808]抚恤	8.96	8.96	0.00
[2080801]死亡抚恤	8.96	8.96	0.00
[210]卫生健康支出	20.28	20.28	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.28	20.28	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.28	20.28	0.00
[221]住房保障支出	62.04	62.04	0.00
[22102]住房改革支出	62.04	62.04	0.00
[2210201]住房公积金	62.04	62.04	0.00
[229]其他支出	18.00	0.00	18.00
[22999]其他支出	18.00	0.00	18.00
[2299999]其他支出	18.00	0.00	18.00

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： 广东省广州市从化区财政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	976.62
[301]工资福利支出	643.21
[30101]基本工资	92.75
[30102]津贴补贴	256.09
[30103]奖金	103.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	57.74
[30109]职业年金缴费	28.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.28
[30113]住房公积金	62.04
[30199]其他工资福利支出	22.33
[302]商品和服务支出	82.53
[30207]邮电费	6.00
[30216]培训费	4.12
[30228]工会经费	5.50

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： 广东省广州市从化区财政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	6.87
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	16.75
[30299]其他商品和服务支出	35.29
[303]对个人和家庭的补助	250.88
[30302]退休费	234.92
[30305]生活补助	8.96
[30399]其他对个人和家庭的补助	7.00

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： 广东省广州市从化区财政局（本级）

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	250.14	250.14	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：行政经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

“三公”经费包括因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省广州市从化区财政局（本级）

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东省广州市从化区财政局（本级）

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	176.00	0.00	176.00
223	国有资本经营预算支出	176.00	0.00	176.00
22399	其他国有资本经营预算支出	176.00	0.00	176.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	176.00	0.00	176.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 广东省广州市从化区财政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	955.87
[301]工资福利支出	280.75
[30199]其他工资福利支出	280.75
[302]商品和服务支出	668.27
[30201]办公费	26.00
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	18.00
[30209]物业管理费	97.30
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	73.97
[30215]会议费	2.00
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	14.40

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省广州市从化区财政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	214.90
[30299]其他商品和服务支出	212.70
[310]资本性支出	6.85
[31002]办公设备购置	0.12
[31099]其他资本性支出	6.73

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省广州市从化区财政局（本级）

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	976.62	976.62	976.62	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省广州市从化区财政局	976.62	976.62	976.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	643.21	643.21	643.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	82.53	82.53	82.53	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	250.88	250.88	250.88	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： 广东省广州市从化区财政局（本级）

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	1, 131. 87	1, 131. 87	955. 87	0. 00	176. 00	0. 00	0. 00	
广东省广州市从化区财政局	1, 131. 87	1, 131. 87	955. 87	0. 00	176. 00	0. 00	0. 00	
财政业务检查经费	165. 90	165. 90	165. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	落实监督财政、税收、非经营性国有资产、财务会计的法律、法规、制度执行；落实拟订全区财政监督检查管理规定，检查、反映财政收支中的重大问题，对财政投资的重大项目和财政专项资金使用进行跟踪问效问责，提出加强财政管理的政策建议；依法查处违反财经纪律案件；监督检查各科室执行财政法律、法规、政策、制度、预算和财务收支情况；落实拟订财政支出绩效评价有关政策、制度和办法，落实拟订财政支出绩效评价指标

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省广州市从化区财政局（本级）

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			
								体系和评价标准,组织实施财政支出绩效评价工作。
编外人员 经费（局机关）	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付编外人员经费，包括工资、公积金、社保、其他福利等，保障工作顺利完成和单位日常运行。
财政事业 费	468.00	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常履行工作职能,确保文秘、督办、机要、保密、调研、档案、信访、财务、资产管理、提案议案、纪检监察、信息、宣传、会务、政务公开、接待管理、财政志编撰等工作顺利进行。
财政业务 系统维护费	73.97	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00	落实编制区级财政信息系统建设与计算机推广应用规划、年度计划并组织实施。
偿还广州 联合投资有限 公司本金欠款	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据办文（2019）9157 号，每年偿还广州联合投资有限公司本金欠款 15 万。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省广州市从化区财政局（本级）

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			
（办文（2019）9157 号）								
国有企业改革经费	194.00	194.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于国有企业改革经费,僵尸企业出清经费,解决国有企业历史遗留问题。

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2108.49万元，比上年减少313.26万元，下降12.94%，主要原因是严格控制国有资本经营预算；支出预算2108.49万元，比上年减少313.26万元，下降12.94%，主要原因是严格控制国有资本经营预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费9万元，比上年减少18万元，下降66.67%，主要原因是本年没有公务用车购置的经费安排。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，基数为0不可比，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8万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费8万元，比上年增加0万元。）比上年减少18万元，下降69.23%，主要原因是2023年无公务用车购置需求；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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 250.14 万元，比上年增加 98.31 万元，增长 64.75%，主要原因是日常办公需求、设施设备维修（护）需求增加，办公费、维修（护）费开支增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 330.02 万元，其中：货物类采购预算 7.12 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 322.9 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 790.58 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 3.12 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
财政业务检查经费	165.90	落实监督财政、税收、非经营性国有资产、财务会计的法律、法规、制度执行；落实拟订全区财政监督检查管理规定，检查、反映财政收支中的重大问题，对财政投资的重大项目和财政专项资金使用进行跟踪问效问责，提出加强财政管理的政策建议；依法查处违反财经纪律案件；监督检查各科室执行

		财政法律、法规、政策、制度、预算和财务收支情况；落实拟订财政支出绩效评价有关政策、制度和办法，落实拟订财政支出绩效评价指标体系和评价标准，组织实施财政支出绩效评价工作。
--	--	--

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。