

2023 年
河源市财政局部门预算

目 录

第一部分 河源市财政局概况

- 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 | 河源市财政局概况

一、主要职责

（一）拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策，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。健全市对县区财政管理体制。牵头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。（二）贯彻执行国家有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，起草全市财政、财务、会计管理等方面的规范性文件和制度，并监督执行。（三）负责管理全市各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额。代编全市年度财政预算草案，汇总编制全市财政总决算。审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市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。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。（四）负责组织起草地方税收政策及调整方案。按分工负责政府非税收入管理，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。制定本市彩票管理政策和 有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。（五）负责国库集中收付管理、市级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。开展国库现金管理工作。监管市级行政事业单位会计核算工作。组织会计决算报表编报和分析工作。负

责制定政府采购制度并监督管理。（六）执行政府国内债务管理政策。制定全市政府债务管理制度和办法。编制全市政府债余额限额计划。统一管理全市政府外债，制定管理制度。（七）牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责。制定全市统一的国有金融资本管理制度。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。（八）负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算制度和办法，收取市级企业国有资本收益。负责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。（九）负责审核并汇总编制全市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。（十）组织实施预算绩效管理，开展市级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。（十一）负责管理全市会计工作，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。依法管理资产评估有关工作。（十二）完成市委、市政府和省财政厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

局本级内设科室 20 个，分别是办公室、法规税政科、预算科、国库科、综合科、金融与政府债务管理科（PPP 办公室）、行政政法科、科教和文化科、经济建设科、工贸发展科、农业农

村科、资源环境科、社会保障科、资产管理科、会计科（行政审批科）、政府采购监管科、绩效管理科、监督科、人事教育科、机关党委。局本级共有行政编制 45 名、行政执法专项编制 17 名，后勤服务人员数 9 名，离退休人员 37 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：市财政国库支付中心、市财政投资评审中心、市财政票据监管中心、市财政会计集中监督与结算办公室、市财政非税收入服务中心、市财政信息管理中心、市社会保险基金财政管理中心、市国债回购清欠办公室。下属单位共有事业编制 81 名，离退休人员 17 人。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：河源市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5929.81	一、一般公共服务支出	4,183.95
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	22.00
		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	274.14
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,200.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：河源市财政局

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	249.72
		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	5929.81	本年支出合计	5929.81

表 1

收支总体情况表

单位名称：河源市财政局

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	5929.81	支出总计	5929.81

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：河源市财政局

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 200. 00	0. 00	1, 200. 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	249. 72	249. 72	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	249. 72	249. 72	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	249. 72	249. 72	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：河源市财政局

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	5929.81	3767.81	2162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,183.95	3,243.95	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,169.95	3,243.95	926.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,895.19	2,785.19	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	458.76	458.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	514.00	0.00	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：[河源市财政局]

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							
205	教育支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.14	274.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.14	274.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	250.34	250.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.72	249.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.72	249.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：河源市财政局

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							
2210201	住房公积金	249.72	249.72	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：河源市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,729.81	一、一般公共服务支出	4,183.95
二、政府性基金预算	1,200.00	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	22.00
		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	274.14
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,200.00
		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：河源市财政局

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	249.72
		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	5929.81	本年支出合计	5929.81
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5929.81	支出总计	5929.81

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：河源市财政局

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	4729.81	3767.81	962
201 一般公共服务支出	4,183.95	3,243.95	940.00
20101 人大事务	12.00	0.00	12.00
2010150 事业运行	12.00	0.00	12.00
20106 财政事务	4,169.95	3,243.95	926.00
2010601 行政运行	2,895.19	2,785.19	110.00
2010607 信息化建设	86.00	0.00	86.00
2010608 财政委托业务支出	216.00	0.00	216.00
2010650 事业运行	458.76	458.76	0.00
2010699 其他财政事务支出	514.00	0.00	514.00
20199 其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
2019999 其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
205 教育支出	22.00	0.00	22.00
20508 进修及培训	22.00	0.00	22.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： | 河源市财政局 |

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
2050803 培训支出	22.00	0.00	22.00
208 社会保障和就业支出	274.14	274.14	0.00
20805 行政事业单位养老支出	274.14	274.14	0.00
2080501 行政单位离退休	250.34	250.34	0.00
2080502 事业单位离退休	23.80	23.80	0.00
221 住房保障支出	249.72	249.72	0.00
22102 住房改革支出	249.72	249.72	0.00
2210201 住房公积金	249.72	249.72	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：河源市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3767.81
[301]工资福利支出	2,709.79
[30101]基本工资	502.49
[30102]津贴补贴	1,026.11
[30103]奖金	276.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	237.35
[30109]职业年金缴费	118.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	83.68
[30112]其他社会保障缴费	8.21
[30113]住房公积金	211.64
[30199]其他工资福利支出	244.72
[301]工资福利支出	461.32
[30101]基本工资	94.10
[30102]津贴补贴	65.28

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：河源市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30103]奖金	44.51
[30107]绩效工资	132.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43.45
[30109]职业年金缴费	21.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.48
[30112]其他社会保障缴费	2.74
[30113]住房公积金	38.08
[302]商品和服务支出	308.68
[30201]办公费	94.61
[30202]印刷费	8.80
[30205]水费	3.00
[30206]电费	33.40
[30207]邮电费	15.85
[30211]差旅费	0.20

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：河源市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	51.24
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	79.18
[30299]其他商品和服务支出	5.40
[302]商品和服务支出	40.50
[30201]办公费	12.71
[30204]手续费	0.05
[30206]电费	2.50
[30211]差旅费	0.75
[30213]维修（护）费	2.20
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	4.29
[30231]公务用车运行维护费	3.00

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：河源市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	14. 50
[303]对个人和家庭的补助	247. 52
[30302]退休费	247. 04
[30305]生活补助	0. 48

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：河源市财政局

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	481.74	481.74	0.00	0.00
“三公”经费	31.5	31.5	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	23.00	23.00	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	23.00	23.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.50	8.50	0.00	0.00

注：无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市财政局

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	1, 200. 00	0. 00	1, 200. 00
212	城乡社区支出	1, 200. 00	0. 00	1, 200. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 200. 00	0. 00	1, 200. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 200. 00	0. 00	1, 200. 00

注：无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源市财政局

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	962.00
[302]商品和服务支出	692.40
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	3.00
[30203]咨询费	7.90
[30206]电费	3.50
[30209]物业管理费	25.20
[30211]差旅费	15.00
[30213]维修（护）费	95.00
[30214]租赁费	3.00
[30215]会议费	33.00
[30216]培训费	22.00
[30217]公务接待费	6.00

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：河源市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	46.60
[30227] 委托业务费	235.20
[30231] 公务用车运行维护费	5.00
[30239] 其他交通费用	2.00
[30299] 其他商品和服务支出	185.00
[302] 商品和服务支出	244.00
[30213] 维修（护）费	14.00
[30227] 委托业务费	230.00
[310] 资本性支出	25.60
[31002] 办公设备购置	12.00
[31022] 无形资产购置	3.60
[31099] 其他资本性支出	10.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：河源市财政局

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	3767.81	3767.81	3767.81	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市财政局(局机关) 小计	1,844.96	1,844.96	1,844.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,485.27	1,485.27	1,485.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	191.92	191.92	191.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	167.78	167.78	167.78	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市财政投资评审中心 小计	384.45	384.45	384.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	347.42	347.42	347.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.93	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.09	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市财政国库支付中心 小计	454.92	454.92	454.92	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：河源市财政局

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		
工资福利支出	396.69	396.69	396.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.53	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.69	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市财政票据监管中心 小计	204.70	204.70	204.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	160.10	160.10	160.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市国债回购清欠办公室 小计	109.20	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	98.70	98.70	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市财政局

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		
河源市财政会计集中监督与结算办公室 小计	358. 14	358. 14	358. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	322. 78	322. 78	322. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	31. 50	31. 50	31. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	3. 86	3. 86	3. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
河源市财政信息管理中心 小计	111. 80	111. 80	111. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	91. 83	91. 83	91. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	7. 50	7. 50	7. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	12. 46	12. 46	12. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
河源市社会保险基金财政管理中心 小计	132. 62	132. 62	132. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称：河源市财政局

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		
工资福利支出	122. 12	122. 12	122. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	10. 50	10. 50	10. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
河源市财政非税收入服务中心 小计	167. 04	167. 04	167. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	146. 20	146. 20	146. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	12. 00	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	8. 83	8. 83	8. 83	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：河源市财政局

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	2162.00	2162.00	962.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	
河源市财政局 (局机关)小计	590.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购买社会服务经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实中央、省关于全面实施预算绩效管理的工作要求,推进我市全面实施预算绩效管理,提高财政资金使用效益,促进部门资源的合理配置。加强财政预算支出管理、资金管理和资金使用效益,作为财政预算安排的参考依据;更是提高财政资金使用效益的重要手段;建立部门单位整体绩效报告制度,采取先试点、再扩面的方式,选择部分预算单位先开展,逐步覆盖全部预算单位;增强部门绩效管理意识、优化支出结构,提高财政资金

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市财政局

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			
								使用效益,推动提高部门和单位整体绩效水平。为申报专项债券资金项目编制发行所需的文书材料,包括项目募投情况报告、项目财务评价报告、项目法律意见书,并成功申报专项债券资金。根据财政部、省财政厅相关文件和会议要求,对2021 年度财务报告编制进行布置、培训、编制、会审,确保在规定时间内完成政府综合财务报告编制工作,并上报省财政厅。
财 政 信 息 化 建设与维护费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障数字财政各业务系统信息化运维稳定运行。按时保质保量完成资产相关报表汇总上报工作。推进我市全面实施预算绩效管理,建立市级绩效指标库,将绩效指标库实际应用到项目入库、预算编制和绩效评价。贯彻落实我省深化政府采

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市财政局

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			
								购制度改革精神,进一步提升政府 采购效率,优化政府采购营商环 境。建设对外服务于财政补贴业 务办理、对内服务于政府部门实施监 管的综合性平台。
财 政 监 督 检 查经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实财税政策,保障财政资金 安全、提高财政管理水平,促进行 业健康发展。加强代理记账行业监 督管理,促进行业健康有序发展, 切实规范会计服务市场秩序。
财 会 人 员 能 力提升项目	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河 源 市 会 计 学会期刊征稿 出版印刷发行 费用(代编)	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财 政 预 决 算 以及政府财务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市财政局

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			
报告编制费								
全国会计专业资格考试考务费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《全国会计专业技术资格无纸化考试考务规则》、《全国会计专业技术资格无纸化考试考场规则》、《全国会计专业技术资格无纸化考试监考规则》和《全国会计专业技术资格无纸化考试突发事件应急预案》为确保会计专业技术资格无纸化考试顺利完成,组织考试工作人员、考场技术人员和监考人员的相关培训,增强防范考试中的舞弊行为和考试实施过程中的违纪违规行为。
后勤保障专项经费	102.80	102.80	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为局干部职工提供伙食保障,优化工作环境,提供工作保障。
物业管理服务费	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市财政局

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			
档案整理及数字化项目服务费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市财政投资评审中心 小计	1,267.00	1,267.00	67.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
工程造价定额等工具书及材料信息	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政审核管理软件系统运行及办公设备维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
评审专项业务经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
评审档案整理费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市财政局

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			
政府投资评审第三方服务费	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	经审核的政府投资建设项目预算安排经济合理,通过审核工作提高政府投资效益,保障政府投资建设项目建设资金的安全性。
工程造价软件	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公设备更换	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市财政国库支付中心 小计	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
资金请拨单印刷费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
银行业务及利息(支付给银行)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市财政票据监管中心 小	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市财政局

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			
计								
票 据 管 理 系 统 运 维 技 术 服 务	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河 源 市 国 债 回 购 清 欠 办 公 室 小 计	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
律 师 费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
清 欠 工 作 经 费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河 源 市 财 政 信 息 管 理 中 心 小 计	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
设 备 运 行 维 护 服 务 费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河 源 市 财 政 非 税 收 入 服 务 中	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市财政局

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			
心 小计								
市 级 非 税 收 入 业 务 管 理 和 代 收 服 务 费	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	非税收入是财政收入重要组成部分，通过银行代收非税收入，简化征收程序，提高了征收效率，确保非税收入应收尽收；此外，加强非税收入监督管理，确保非税收入健康有序发展，有利于政府财政收入应收尽收。

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5929.81万元，比上年增加1842.77万元，增长45.09%，主要原因是：一是政府性基金收入预算增加，二是人员经费收入预算增加；支出预算5929.81万元，比上年增加1842.77万元，增长45.09%，主要原因是：一是政府性基金支出预算增加，二是人员经费支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费31.5万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长率--（基数为0，不可比）%，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23万元（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23万元，比上年增加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；公务接待费8.5万元，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481.74万元，比上年增加9.46万元，增长2%，主要原因是人员增加致机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排14.99万元，其中：货物类采购预算12.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2.99万元等。

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4409.09万元，分布构成情况为：房屋6148.23平方米，车辆6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12.00万元，主要是电脑等。

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
后勤保障专项经费	102.80	为局干部职工提供伙食保障，优化工作环境，提供工作保障。
全国会计专业资格考试考务费	110.00	根据《全国会计专业技术资格无纸化考试考务规则》、《全国会计专业技术资格无纸化考试考场规则》、《全国会计专业技术资格无纸化考试监考规则》和《全国会计专业技术资格无纸化考试突发事件应急预案》

		为确保会计专业技术资格无纸化考试顺利完成，组织考试工作人员、考场技术人员和监考人员的相关培训，增强防范考试中的舞弊行为和考试实施过程中的违纪违规行为。
购买社会服务经费	120.00	贯彻落实中央、省关于全面实施预算绩效管理的工作要求，推进我市全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益，促进部门资源的合理配置。加强财政预算支出管理、资金管理和资金使用效益，作为财政预算安排的参考依据；更是提高财政资金使用效益的重要手段；建立部门单位整体绩效报告制度，采取先试点、再扩面的方式，选择部分预算单位先开展，逐步覆盖全部预算单位；增强部门绩效管理意识、优化支出结构，提高财政资金使用效益，推动提高部门和单位整体绩效水平。为申报专项债券资金项目编制发行所需的文书材料，包括项目募投情况报告、项目财务评价报告、项目法律意见书，并成功申报专项债券资金。根据财政部、省财政厅相关文件和会议要求，对 2021 年度财务报告编制进行布置、培训、编制、会审，确保在规定时间内完成政府综合财务报告编制工作，并上报省财政厅。
财政监督检查经费	80.00	贯彻落实财税政策，保障财政资金安全、提高财政管理水平，促进行业健康发展。加强代理记账行业监督管理，促进行业健康有序发展，切实规范会计服务市场秩序。
财政信息化建设与维护费	72.00	保障数字财政各业务系统信息化运维稳定运行。按时保质保量完成资产相关报表汇总上报工作。推进我市全面实施预算绩效管理，建立市级绩效指标

		库，将绩效指标库实际应用到项目入库、预算编制和绩效评价。贯彻落实我省深化政府采购制度改革精神，进一步提升政府采购效率，优化政府采购营商环境。建设对外服务于财政补贴业务办理、对内服务于政府部门实施监管的综合性平台。
政府投资评审第三方服务费	1,200.00	经审核的政府投资建设项目预算安排经济合理，通过审核工作提高政府投资效益，保障政府投资建设项目建设资金的安全性。
市级非税收入业务管理和代收服务费	216.00	非税收入是财政收入重要组成部分，通过银行代收非税收入，简化征收程序，提高了征收效率，确保非税收入应收尽收；此外，加强非税收入监督管理，确保非税收入健康有序发展，有利于政府财政收入应收尽收。

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。

|