

2023 年
揭阳市惠来县财政局 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市惠来县财政局 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 揭阳市惠来县财政局概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关财政、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、非经营性国有资产、地方国有金融资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的规范性文件，并监督实施。

2、拟订财政发展战略、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、省与地方、国家与企业的分配政策。

3、承担县级各项财政收支管理的责任，负责编制年度县级预决算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县级和全县预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告决算；制定行政事业单位开支标准、定额，审核批复县级部门（单位）的年度预决算，完善转移支付制度，拟订对镇财政管理体制并组织实施。

4、拟订全县财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入；负责组织耕地占用税、契税的征收和管理。

5、负责县级非税收入及各项政府性基金管理。管理和监督彩票发行和彩票市场，按规定管理彩票资金；管理政府债务、政府主权外债业务，防范财政风险；管理财政票据，管理财政预算内行政机构、事业单位和社会

团体的非贸易外汇，监督驻惠单位住房基金使用，参与监管住房保障和住房公积金。6、组织制定本县国库管理制度、国库集中收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，制定县级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。7、负责制定行政事业单位国有资产管理制。负责本级行政事业单位国有资产监管；组织拟订国有资本经营预算制度，负责县级国有资本经营预算编制、执行和监督，负责县属金融企业国有资产管理；组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表及公共资源统计分析评价工作。8、负责各项县级财政专项资金项目的安排和监督管理；拟订重要物资储备的财政政策，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，监管社会保障资金，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。9、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，负责农业综合开发资金管理工作。10、监督检查财税等方面法律法规和执行情况，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，承担财政

支出绩效管理工作的。11、管理全县会计工作，依法指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计工作。12、管理资产评估行业，指导和监督评估机构和注册评估师的业务，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。13、制定财政教育规划；组织财政人员专业知识培训；负责财政宣传和信息工作。14 承办县人民政府和上级政府部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。根据上述职责，我局设置预算股、行政文教股、国库股、农业农村股、人秘股、资产管理股、监督评价股、政府采购管理办公室、国库支付中心、法规税政和会计管理股、工贸发展股、综合规划股、工程预结算审核中心、社会保障股、经济建设股、县政府与社会资本合作中心、农村财务管理指导中心、国有资产管理办公室等 18 个内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。根据上述职责，我局设置预算股、行政文教股、国库股、农业农村股、人秘股、资产管理股、监督评价股、政府采购管理办公室、国库支付中心、法规税政和会计管理股、工贸发展股、综合规划股、工程预结算审核中心、社会保障股、经济建设股、县政府与社会资本合作中心、农村财务管理指导中心、国有

资产管理办公室等 18 个内设机构。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3335.84	一、一般公共服务支出	2950.62
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	264.42
		九、卫生健康支出	28.57
		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：揭阳市惠来县财政局

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	92.23
		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	3335.84	本年支出合计	3335.84

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县财政局

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	3335.84	支出总计	3335.84

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：揭阳市惠来县财政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县财政局

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.28	18.28	0.00	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	92.23	92.23	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	92.23	92.23	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	92.23	92.23	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：揭阳市惠来县财政局

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	3335.84	1309.25	2026.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2950.62	924.03	2026.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2950.62	924.03	2026.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2844.74	924.03	1920.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	105.88	0.00	105.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.42	264.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.97	252.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.38	16.38	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	122.98	122.98	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	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县财政局

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							
20808	抚恤	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.23	92.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.23	92.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.23	92.23	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：揭阳市惠来县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3335.84	一、一般公共服务支出	2950.62
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	264.42
		九、卫生健康支出	28.57
		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：揭阳市惠来县财政局

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	92.23
		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	3335.84	本年支出合计	3335.84
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3335.84	支出总计	3335.84

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：揭阳市惠来县财政局

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	3335.84	1309.25	2026.59
[201]一般公共服务支出	2950.62	924.03	2026.59
[20106]财政事务	2950.62	924.03	2026.59
[2010601]行政运行	2950.62	924.03	1920.71
[2010699]其他财政事务支出	105.88	0.00	105.88
[208]社会保障和就业支出	264.42	264.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	252.97	252.97	0.00
[2080501]行政单位离退休	34.40	34.40	0.00
[2080502]事业单位离退休	16.38	16.38	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.98	122.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.49	61.49	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	17.72	17.72	0.00
[20808]抚恤	11.45	11.45	0.00
[2080801]死亡抚恤	11.45	11.45	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： 揭阳市惠来县财政局

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
[210]卫生健康支出	28.57	28.57	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.57	28.57	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.29	10.29	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.28	18.28	0.00
[221]住房保障支出	92.23	92.23	0.00
[22102]住房改革支出	92.23	92.23	0.00
[2210201]住房公积金	92.23	92.23	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：揭阳市惠来县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1309.25
[301]工资福利支出	1147.49
[30101]基本工资	411.69
[30102]津贴补贴	368.75
[30103]奖金	13.04
[30107]绩效工资	47.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	122.98
[30109]职业年金缴费	61.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.57
[30112]其他社会保障缴费	1.54
[30113]住房公积金	92.23
[302]商品和服务支出	81.81
[30201]办公费	22.43
[30227]委托业务费	10.00

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：揭阳市惠来县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	15.37
[30239]其他交通费用	20.84
[30231]公务用车运行维护费	2.40
[30299]其他商品和服务支出	10.77
[303]对个人和家庭的补助	79.95
[30302]退休费	11.45
[30304]抚恤金	68.50

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：揭阳市惠来县财政局

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	651.35	651.35	0.00	0.00
“三公”经费	37.00	37.00	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	32.00	32.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市惠来县财政局

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： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市惠来县财政局

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： 无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市惠来县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2026.59
[301]工资福利支出	158.00
[30101]基本工资	80.00
[30102]津贴补贴	78.00
[302]商品和服务支出	1832.59
[30201]办公费	137.87
[30202]印刷费	35.00
[30206]电费	24.00
[30207]邮电费	18.00
[30209]物业管理费	35.20
[30211]差旅费	33.00
[30228]工会经费	80.00
[30229]福利费	110.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市惠来县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	60.00
[30227]委托业务费	1026.30
[30213]维修（护）费	140.00
[30215]会议费	10.00
[30216]培训费	10.00
[30217]公务接待费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	11.60
[30299]其他商品和服务支出	96.62
[310]资本性支出	36.00
[31002]办公设备购置	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市惠来县财政局

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	1309.25	1309.25	1309.25	0.00	0.00	0.00	0.00
惠来县财政局	1309.25	1309.25	1309.25	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	411.69	411.69	411.69	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	368.75	368.75	368.75	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	13.04	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	47.20	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本 养老保险缴费	122.98	122.98	122.98	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	61.49	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险 缴费	28.57	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	92.23	92.23	92.23	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市惠来县财政局

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		
办公费	22.43	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	15.37	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	20.84	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	10.77	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	68.50	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	11.45	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市惠来县财政局

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	2026. 59	2026. 59	2026. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
惠来县财政局	2026. 59	2026. 59	2026. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
惠来县财政局 2023 年财政专项资金（财政信息中心运维费）	221. 62	221. 62	221. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	维持单位正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务县委县政府中心工作。
惠来县财政局 2023 年财政业务经费	585. 68	585. 68	585. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	维持单位正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务县委县政府中心工作。
惠来县财政局 2023 年乡镇财政结算中心和会计委托代收中心工作	105. 88	105. 88	105. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障和改善民生，发展各项社会事业，更好服务县委县政府中心工作。
惠来县财政局 2023 年财政专	463. 41	463. 41	463. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障和改善民生，发展各项社会事业，更好服务县委县政府中心工

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市惠来县财政局

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			
项资金								作。
惠来县财政局 2023 年政府性 资金投资项目 工程预、结算委 托审核	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生,发展各项社会事业,更好服务县委县政府中心工作。
惠来县财政局 2023 年农村财 务管理示范化 建设资金	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生,发展各项社会事业,更好服务县委县政府中心工作。

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 3335.84 万元，比上年增加 223.60 万元，增长 7.18%，主要原因是增加行政运行；支出预算 3335.84 万元，比上年增加 223.60 万元，增长 7.18%，主要原因是增加行政运行。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 37 万元，比上年增加 16.20 万元，增长 77.88%，主要原因是增加公务用车购置费。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 32 万元（公务用车购置费 18 万元，比上年增加 18 万元；公务用车运行维护费 14 万元，比上年减少 0.4 万元。）比上年减少 0.4 万元，下降 2.78%，主要原因是减少公务用车费用；公务接待费 5 万元，比上年减少 1.4 万元，下降 21.88%，主要原因是减少公务接待费。

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 1309.25 万元，比上年增加 171.82 万元，增长 15.11%，主要原因是增加日常公用经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1064.61 万元，其中：货物类采购预算 79 万元，工程类采购预算 500 万元，服务类采购预算 485.61 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 3290.70 万元，分布构成情况为：房屋 7319.74 平方米，车辆 1 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 38 万元，主要是购置公务用车及办公设备等。

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
造价审核中介机构服务费	500	为更好地做好财政性投资项目预结算审核工作，节省政府投资资金，结合省、市财政部门造价委托审核有关要求和资金事项安排，在委托范围内，遵循合法、公正、客观的原则，开展财政投资委托审核工作。 2022-2024 年政府采购 6 家造价中介机构，惠来县政府性资金投资建设项目工程预、结算委托审核服务费用预算 1500 万元，每年度预算 500 万元。

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。