

2023 年
汕头市龙湖区财政局部门预算

目 录

第一部分 汕头市龙湖区财政局概况

- 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 汕头市龙湖区财政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市和区有关财政、税收、金融、国有资产监督管理工作的方针政策、法律法规和规章制度；拟订财政、税收、国有资产管理、财务会计等方面有关的政策、规划、管理办法、规章制度，并组织实施。

（二）拟订全区财政发展规划；执行中央与地方、省与市、市与区、国家与企业的分配政策；完善转移支付制度；拟订和执行区对下一级的财政体制和分配政策。

（三）承担区级各项财政收支管理的责任；负责编制年度区级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区级和全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；审核批复部门（单位）的年度预决算。

（四）制定全区财政和预算收入计划；管理各项财政收入；负责组织国有资产收益的征收和管理。

（五）负责区级非税收入及各项政府性基金管理；拟订彩票管理制度，监管彩票市场，按规定管理彩票资金；管理政府债务、政府贷款业务，防范财政风险；管理财政票据。

（六）拟订区级国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度；负责区级财政资金调度和财政总预算会计工作，监管全区行政事业单位会计核算工作；拟订行政事业单位开

支标准、定额；拟订政府采购制度并监督管理。

（七）负责各项区级财政专项资金的安排和监督管理；拟订重要物资储备的财政政策；管理区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。

（八）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、结算和竣工财务决算审核工作，对财政性资金建设项目实施财务监督；参与工程造价管理。

（九）拟订国有（集体）资产的产权管理制度；代表区政府行使国有（集体）资产运营、收益分配等出资者权益；负责国有（集体）资产的监管；拟订全区行政事业单位资产管理的制度并实施监督。

（十）监督检查财税和国有资产管理等方面法律法规和政策的执行情况；检查、处理、反映财政收支管理和国有资产管理中的重大问题，提出加强财政和国有资产管理的政策建议；承担财政支出绩效管理工作，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。

（十一）管理全区会计工作；贯彻执行会计法规和制度；依法指导和监督会计师事务所和资产评估机构的业务。

（十二）指导下级财政部门的业务工作；监督执行财税和国有资产管理政策、转移支付及专项资金使用管理情况。

(十三)承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕头市龙湖区财政局内设 10 个职能股室：办公室（党建办）、法规绩效股（监督检查办公室）、预算股（政府采购管理股）、国库股（国库支付管理股）、综合股（经济建设股）、行政政法股（教科文股）、农业农村股（资源环境股）、社会保障股（会计股）、国有资产管理股（行政事业资产管理股）、金融与政府债务管理股（外经工贸股）。

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。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1980.48	一、一般公共服务支出	1980.48
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	0.00
		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	0.00

收支总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区财政局

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	0.00
		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	1980.48	本年支出合计	1980.48

收支总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区财政局

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	1980.48	支出总计	1980.48

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。

收入总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区财政局

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			
	合计	1980.48	1980.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1980.48	1980.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1980.48	1980.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1032.68	1032.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	927.80	927.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区财政局

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	1980.48	1032.68	947.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1980.48	1032.68	947.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1980.48	1032.68	947.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1032.68	1032.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	927.80	0.00	927.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1980.48	一、一般公共服务支出	1980.48
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	0.00
		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	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区财政局

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	0.00
		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	1980.48	本年支出合计	1980.48
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1980.48	支出总计	1980.48

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市龙湖区财政局

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	1980.48	1032.68	947.80
[201]一般公共服务支出	1980.48	1032.68	947.80
[20106]财政事务	1980.48	1032.68	947.80
[2010601]行政运行	1032.68	1032.68	0.00
[2010605]财政国库业务	20.00	0.00	20.00
[2010699]其他财政事务支出	927.80	0.00	927.80

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市龙湖区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1032.68
[301]工资福利支出	831.06
[30101]基本工资	129.80
[30102]津贴补贴	233.50
[30103]奖金	144.72
[30107]绩效工资	22.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	71.21
[30109]职业年金缴费	35.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.16
[30111]公务员医疗补助缴费	8.34
[30112]其他社会保障缴费	2.92
[30113]住房公积金	65.53
[30199]其他工资福利支出	85.50
[302]商品和服务支出	52.13

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市龙湖区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	1.33
[30202]印刷费	1.80
[30213]维修（护）费	3.20
[30239]其他交通费用	16.03
[30299]其他商品和服务支出	29.77
[303]对个人和家庭的补助	149.49
[30302]退休费	145.99
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.50

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市龙湖区财政局

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	39.60	39.60	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市龙湖区财政局

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

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市龙湖区财政局

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

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：汕头市龙湖区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	947.80
[302]商品和服务支出	935.40
[30201]办公费	4.00
[30202]印刷费	9.00
[30204]手续费	20.00
[30213]维修（护）费	162.60
[30216]培训费	10.00
[30227]委托业务费	728.00
[30299]其他商品和服务支出	1.80
[310]资本性支出	12.40
[31002]办公设备购置	12.40

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市龙湖区财政局

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	1032.68	1032.68	1032.68	0.00	0.00	0.00	0.00
[1]人员类	993.08	993.08	993.08	0.00	0.00	0.00	0.00
[21]公用经费	39.60	39.60	39.60	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：汕头市龙湖区财政局

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	947.80	947.80	947.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
[221]部门预算 综合类	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政事业工作经费
[221]部门预算 综合类	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政事业工作经费
[221]部门预算 综合类	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政事业工作经费
[221]部门预算 综合类	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	财政事业工作经费
[221]部门预算 综合类	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	金融局工作经费
[221]部门预算 综合类	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政投资基建评审
[221]部门预算 综合类	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政业务培训费
[221]部门预算	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国库集中支付代理

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市龙湖区财政局

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			
综合类								
[221]部门预算 综合类	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	绩效评价及普法
[221]部门预算 综合类	147.60	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	数字财政运维
[221]部门预算 综合类	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	数字财政运维

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 1980.48 万元，比上年减少 27.57 万元，下降 1.4%，主要原因是有退休人员去世，人员经费减少；支出预算 1980.48 万元，比上年减少 27.57 万元，下降 1.4%，主要原因是有退休人员去世，人员经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 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。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 0 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 0 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 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。

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39.6万元，比上年增加7.49万元，增长23%，主要原因是编制人员实有数增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排39.53万元，其中：货物类采购预算17.73万元，工程类采购预算15万元，服务类采购预算6.8万元等。

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439.55万元，分布构成情况为：房屋2100平方米，车辆0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8.03万元，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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。