

2023 年
惠州大亚湾经济技术开发区财政局部门预
算

目 录

第一部分 大亚湾开发区财政局概况

- 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 大亚湾开发区财政局概况

一、主要职责

区财政局为区管委会工作部门，副处级，行使县一级政府财政管理职能。主要职责为贯彻执行国家和省、市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织拟订财政、税收、政府采购、国有资产管理、财务会计、政府债务管理等方面的规范性文件和制度；执行中央与地方，省与市、县（区），国家与企业的分配政策；承担全区各项财政收支管理的责任，制定全区财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入，负责全区非税收入及各项政府性基金管理；组织制定本区国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度，负责全区财政资金调度和财政总预算会计工作，制定和执行政府采购有关政策、制度并监督管理，监管全区行政事业单位会计核算工作；负责全区财政专项资金的安排和监督管理，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，对财政性资金建设项目实施财务监管，参与工程造价管理；监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况，承担财政支出绩效管理工作，管理全区会计工作等。

二、部门机构设置

1. 机构设置。截至2022年12月，局内设13个科（室）：办公室、法规税政科、预算科、综合收费科、国库科、行政

文教科、工贸外经发展科、经济建设科、社会保障科、会计科、绩效评价科、政府采购监管科、监督检查科（均为副科级）；1个直属行政机构：区国库集中支付办公室（副科级）；3个派出机构：澳头、西区、霞涌财政管理所（副科级）；4个事业单位：区国有资产管理中心（正科级）、区财务总监办公室（副科级）、区工程预结算审核中心（副科级）、区财政局政务中心（副科级）。以上科室、直属行政机构、派出机构、事业单位均纳入局本部预算。

2. 人员构成情况。我局总编制数 90 人，截至 2022 年底在职实有人数 84 人。退休人员 28 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财务独立的下属单位预算。下属单位具体包括 3 个派出机构：澳头、霞涌、西区财政管理所（副科级）。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：大亚湾开发区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5437.23	一、一般公共服务支出	4322.49
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	611.78
		九、卫生健康支出	235.22
		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：大亚湾开发区财政局

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	267.74
		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	5437.23	本年支出合计	5437.23

收支总体情况表

单位名称：大亚湾开发区财政局

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	5437.23	支出总计	5437.23

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：大亚湾开发区财政局

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			
21011	行政事业单位医疗	235.22	235.22	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	148.80	148.80	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	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42	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	267.74	267.74	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	267.74	267.74	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	267.74	267.74	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：大亚湾开发区财政局

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	5437.23	3703.71	1733.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4322.49	2620.72	1701.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4263.82	2620.72	1643.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2749.72	2620.72	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	58.80	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	918.95	0.00	918.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	536.35	0.00	536.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	58.67	0.00	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	58.67	0.00	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	611.78	580.03	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	611.78	580.03	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	204.16	204.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：大亚湾开发区财政局

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							
2080502	事业单位离退休	12.94	12.94	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	241.95	241.95	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	120.98	120.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.75	0.00	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	235.22	235.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	235.22	235.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	148.80	148.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	267.74	267.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	267.74	267.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：大亚湾开发区财政局

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							
2210201	住房公积金	267.74	267.74	0.00	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：大亚湾开发区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5437.23	一、一般公共服务支出	4322.49
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	611.79
		九、卫生健康支出	235.22
		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：大亚湾开发区财政局

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	267.74
		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	5437.23	本年支出合计	5437.23
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5437.23	支出总计	5437.23

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：大亚湾开发区财政局

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	5437.23	3703.71	1733.52
[201]一般公共服务支出	4322.49	2620.72	1701.77
[20106]财政事务	4263.82	2620.72	1643.10
[2010601]行政运行	2749.72	2620.72	129.00
[2010605]财政国库业务	58.80	0.00	58.80
[2010608]财政委托业务支出	918.95	0.00	918.95
[2010699]其他财政事务支出	536.35	0.00	536.35
[20136]其他共产党事务支出	58.67	0.00	58.67
[2013699]其他共产党事务支出	58.67	0.00	58.67
[208]社会保障和就业支出	611.78	580.03	31.75
[20805]行政事业单位养老支出	611.78	580.03	31.75
[2080501]行政单位离退休	204.16	204.16	0.00
[2080502]事业单位离退休	12.94	12.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.95	241.95	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：大亚湾开发区财政局

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	120.98	120.98	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	31.75	0.00	31.75
[210]卫生健康支出	235.22	235.22	0.00
[21011]行政事业单位医疗	235.22	235.22	0.00
[2101101]行政单位医疗	148.80	148.80	0.00
[2101102]事业单位医疗	84.00	84.00	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42	0.00
[221]住房保障支出	267.74	267.74	0.00
[22102]住房改革支出	267.74	267.74	0.00
[2210201]住房公积金	267.74	267.74	0.00

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： 大亚湾开发区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3703.71
[301]工资福利支出	3282.64
[30101]基本工资	353.46
[30102]津贴补贴	1344.24
[30103]奖金	277.40
[30107]绩效工资	441.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	241.95
[30109]职业年金缴费	120.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	232.80
[30112]其他社会保障缴费	2.42
[30113]住房公积金	267.74
[302]商品和服务支出	203.97
[30201]办公费	50.00
[30202]印刷费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：大亚湾开发区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	36.00
[30207]邮电费	10.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	15.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	16.70
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	5.00
[30228]工会经费	21.27
[30231]公务用车运行维护费	3.23
[30299]其他商品和服务支出	32.77
[303]对个人和家庭的补助	217.10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：大亚湾开发区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	217.10

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：大亚湾开发区财政局

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	543.28	543.28	0.00	0.00
“三公”经费	5.23	5.23	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	3.23	3.23	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	3.23	3.23	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：大亚湾开发区财政局

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
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：本表反映本年度政府性基金预算支出情况。

说明：本部门没有使用政府性基金预算，本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 大亚湾开发区财政局

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
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： 本表反映本年度国有资本经营预算支出情况。

说明： 本部门没有使用国有资本经营预算，本表无数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：大亚湾开发区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1733.52
[301]工资福利支出	129.00
[30102]津贴补贴	129.00
[302]商品和服务支出	1557.77
[30204]手续费	48.00
[30209]物业管理费	142.45
[30213]维修（护）费	231.90
[30216]培训费	10.00
[30227]委托业务费	961.75
[30299]其他商品和服务支出	163.67
[303]对个人和家庭的补助	31.75
[30304]抚恤金	2.59
[30305]生活补助	29.16

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：大亚湾开发区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	15.00
[31002]办公设备购置	15.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 大亚湾开发区财政局

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	3703.71	3703.71	3703.71	0.00	0.00	0.00	0.00
大亚湾区财政局	3703.71	3703.71	3703.71	0.00	0.00	0.00	0.00
机关工资福利支出	2840.99	2840.99	2840.99	0.00	0.00	0.00	0.00
机关商品和服务支出	203.97	203.97	203.97	0.00	0.00	0.00	0.00
对事业单位经常性补助	441.65	441.65	441.65	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	217.10	217.10	217.10	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：大亚湾开发区财政局

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	1733.52	1733.52	1733.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
大亚湾开发区 财政局	1733.52	1733.52	1733.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建指导 员经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于党建指导员工资、社保等支出,以保障区委国资工委各项工作的顺利开展。
党组织活 动经费	2.67	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关党建工作正常有序开展。
农村监管 服务工作经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健全会计管理制度,规范财务管理工作流程,加强农村财务监管平台建设和农村财会队伍管理建设,促进农村热点问题整改落实。
办公场所 维护费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公环境功能性设施正常运作,提供良好办公场所。
国企专项 评估审计费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过审计等专业业务委托,提升国资中心履职能力。保证国资工作顺

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：大亚湾开发区财政局

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			
								利开展, 保证国有企业经营实现可持续发展。
国库业务 委托代理费	58.80	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障全区预算单位零余额账户财政性资金支付能及时、准确、高效、安全地办理; 2. 做好大亚湾区部门决算及政府财务报告的审核、汇总工作, 确保报送数据资料真实、完整、准确。
国有企业 改革经费	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照惠湾纪(2010)171号文, 暂缓分流人员中法定代表人或负责人按上年度在岗职工平均工资每人逐月发放, 其余暂缓分流人员按上年度在岗职工平均工资的60%计发。
国资工委 党建经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照要求完成各项培训项目任务; 加强党组织建设和党员队伍建设, 将党组织活动经费用于如下方面: 1. 购买党建书籍等资料; 2. 党员外

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：大亚湾开发区财政局

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			
								出学习培训费用；3. 党建阵地建设。
基本建设工程竣工财务决算经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对送审的符合条件的工程项目竣工财务决算进行审核。
工程预结算委托中介机构审核费	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年度预计完成审核项目≥283 宗，审核金额≥24.8 亿，核减金额≥1.24 亿，核减率≥5%。
市场化承包项目经费	155.40	155.40	155.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为区财政局公务办公楼和公共机构节能工作提供后勤保障。
抚恤金经费	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	保障退休干部死亡后遗属基本生活待遇。
政府债务管理第三方评价经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级部门的工作部署，加强对债券储备项目评审，委托第三方机构参与新增债券项目进行评估，并出具自求平衡评价报告、项目募投情况报告和项目法律意见书等，完善债券项目发行机制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：大亚湾开发区财政局

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			
数字财政 设备购置费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过资产配置,保证单位工作正常运转,提高工作效率。
数字财政 运行维护费	161.90	161.90	161.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障计算机、服务器各网络终端运行稳定,保障各业务系统稳定运行。
普法宣传 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障普法工作正常需求,顺利开展。
档案整理 项目经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障档案规范保管,提高档案管理质量。
法律顾问 费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为需要法律服务的科室提供法律援助服务,减少机关法律纠纷。
编外人员 经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘用人员工资、社保等支出,以保障局各项工作的顺利开展。
罚没物品 登报经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省有关行政机关没收物品处理办法,结合我区实际,将没收物品委托第三方机构进行评估确定价值,并通过报社刊登公告对违法没收的物品进行拍卖处理。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：大亚湾开发区财政局

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			
财政绩效管理 工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省、市、区有关绩效管理政策文件精神，结合大亚湾区实际，2023 年度财政绩效管理经费运用于委托第三方机构开展事前绩效评审、重点绩效评价、绩效目标审核、绩效自评复核等相关工作，有序推进大亚湾区预算绩效管理工作。
退休人员 专业技术职称 补贴经费	29.16	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关文件要求，对符合发放标准的退休区属国有企业专业技术人员和技师，按技术职称对相关人员进行按时保质对区属国有企业专业技术退休人员实现全覆盖职称补贴。
雇员工资 经费	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于雇员工资、社保等支出，以保障局各项工作的顺利开展。

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5437.23万元，比上年减少1131.85万元，下降17.23%，主要原因是项目预算的调减；支出预算5437.23万元，比上年减少1131.85万元，下降17.23%，主要原因是项目预算的调减。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.23万元，比上年减少0.57万元，下降9.83%，主要原因是公务用车运行费预算金额按上年度的85%编制。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-（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3.23万元（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3.23万元，比上年减少0.57万元。）比上年减少0.57万元，下降15.00%，主要原因是公务用车运行费预算金额按上年度的85%编制；公务接待费2万元，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543.28万元，比上年减少168.57万元，下降23.68%，主要原因是减少部分项目经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排758.35万元，其中：货物类采购预算15.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算743.35万元等。

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4206.42万元，分布构成情况为：房屋6280.78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15万元，主要是办公自动化设备及办公桌椅等。

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
工程预结算委托中介机构审核费	700.00(万元)	2023年度预计完成审核项目≥283宗，审核金额≥24.8亿，核减金额≥1.24亿，核减率≥5%。
政府债务管理第三方评价经费	20.00(万元)	按照上级部门的工作部署，加强对债券储备项目评审，委托第三方机构参与新增债券项目进行评估，并出具自求平衡评价报告、项目募投情况报告和项目法律意见书，项目实施方案等，完善债券项目发行机制。
数字财政运行维护费	161.90(万元)	保障计算机、服务器各网络终端运行稳定，保障各业务系统稳定运行。

国有企业改革经费	115.00（万元）	按照惠湾纪〔2010〕171号文，经区企改领导小组办公室批复同意后，按时、按条件拨付集团系统暂缓分流人员基本生活保障费，确保国有企业改革工作顺利完成。
财政绩效管理工作经费	80.00（万元）	根据（惠湾财评〔2019〕23号）《关于印发大亚湾经济技术开发区全面实施预算绩效管理工作方案的通知》，全面强化部门预算绩效管理意识，提升绩效管理水平和推动提高财政资金使用效益。
市场化承包项目经费	155.4（万元）	为区财政局公务办公楼和公共机构节能工作提供后勤保障。

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。