

2023 年  
汕尾市华侨管理区发展和财政局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 汕尾市华侨管理区发展和财政局 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 汕尾市华侨管理区发展和财政局概况

## 一、主要职责

（一）组织拟定经济社会发展规划，负责统计、物价、粮食等工作；负责财政、国资管理等工作；

（二）负责行政事业性收费行为和经营服务性收费的规范和管理；

（三）贯彻执行上级有关财政、税收、国有资产监督管理工作的方针政策、法规；

（四）拟定区财政年度预算方案并组织实施；

（五）监督、管理财政收入和支出，负责所属单位财务收支结算和政府采购管理；

（六）管理所属国有、集体资产，指导村（社区）集体资产管理 and 财政管理工作；

（七）监督财税方针政策、法规和财会制度的执行情况；

（八）贯彻执行国家、省、市有关农业、林业、水利和农村工作的方针政策；

（九）贯彻落实中、省、市扶贫开发方针、政策和规定，研究制定全区配套政策和管理细则。

（十）联系协调税务部门；

（十一）承办区委、区管委和上级主管部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

汕尾市华侨管理区发展和财政局设 2 个内设机构，分别为办公室、综合业务股。

## **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： 汕尾市华侨管理区发展和财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1001.18	一、一般公共服务支出	771.90
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	162.10
		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： 汕尾市华侨管理区发展和财政局

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	67.18
		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	1001.18	本年支出合计	1001.18

## 收支总体情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理区发展和财政局

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	1001.18	支出总计	1001.18

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位数误差。





## 收入总体情况表

单位名称：汕尾市华侨管理区发展和财政局

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			
20805	行政事业单位养老支出	162.10	162.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	51.46	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	17.84	17.84	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	67.18	67.18	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	67.18	67.18	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	67.18	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：汕尾市华侨管理区发展和财政局

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	1001.18	580.58	420.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	771.90	351.30	420.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	749.90	351.30	398.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	306.86	306.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	443.04	44.44	398.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.10	162.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.10	162.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理区发展和财政局

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							
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	51.46	51.46	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	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.18	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.18	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.18	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理区发展和财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1001.18	一、一般公共服务支出	771.90
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	162.10
		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：汕尾市华侨管理区发展和财政局

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	67.18
		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	1001.18	本年支出合计	1001.18
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1001.18	支出总计	1001.18

注：表中功能分类科目，根据各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：汕尾市华侨管理区发展和财政局

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	1001.18	580.58	420.60
[201]一般公共服务支出	771.90	351.30	420.60
[20104]发展和改革事务	5.00	0.00	5.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	5.00	0.00	5.00
[20105]统计信息事务	17.00	0.00	17.00
[2010599]其他统计信息事务支出	17.00	0.00	17.00
[20106]财政事务	749.90	351.30	398.60
[2010601]行政运行	306.86	306.86	0.00
[2010699]其他财政事务支出	443.04	44.44	398.60
[208]社会保障和就业支出	162.10	162.10	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	162.10	162.10	0.00
[2080501]行政单位离退休	92.80	92.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.46	51.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.84	17.84	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市华侨管理区发展和财政局

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
[221]住房保障支出	67.18	67.18	0.00
[22102]住房改革支出	67.18	67.18	0.00
[2210201]住房公积金	67.18	67.18	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市华侨管理区发展和财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	580.58
[301]工资福利支出	443.34
[30101]基本工资	79.07
[30102]津贴补贴	95.80
[30103]奖金	107.37
[30108]机关事业单位基本养老保险费	35.68
[30109]职业年金缴费	17.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.63
[30112]其他社会保险缴费	1.05
[30113]住房公积金	67.18
[30199]其他工资福利支出	30.72
[302]商品和服务支出	44.44
[30201]办公费	11.00
[30205]水费	1.00



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市华侨管理区发展和财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	10.00
[30211]差旅费	17.60
[30228]工会经费	4.84
[303]对个人和家庭的补助	92.80
[30302]退休费	30.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	62.29

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市华侨管理区发展和财政局

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	221.60	221.60	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：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理区发展和财政局

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： 本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理区发展和财政局

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：汕尾市华侨管理区发展和财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	420.60
[302]商品和服务支出	405.60
[30201]办公费	11.00
[30202]印刷费	10.00
[30204]手续费	2.00
[30207]邮电费	15.00
[30209]物业管理费	1.00
[30213]维修（护）费	130.00
[30226]劳务费	20.00
[30227]委托业务费	106.00
[30299]其他商品和服务支出	110.60
[310]资本性支出	15.00
[31002]办公设备购置	15.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕尾市华侨管理区发展和财政局

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	580.58	580.58	580.58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>汕尾市华侨管理区 发展和财政局</b>	580.58	580.58	580.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	443.34	443.34	443.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	44.44	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	92.80	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市华侨管理区发展和财政局

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	420.60	420.60	420.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>汕尾市华侨管理区发展和财政局</b>	420.60	420.60	420.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化项目运维和线路租金经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障相关软硬件设施在有效工作时间内能正常运行,确保软硬件的稳定性和可靠性。确保所有业务系统、基础环境和前后端硬件设备平稳运行。
农业生产和水利救灾、公益林等项目	285.60	285.60	285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为了确保农业专项资金能 100%支出落实。
聘请评审专家和政府债券发行等项目	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了落实部门职能类,确保相关工作正常运转。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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1001.18万元，比上年减少186.29万元，下降15.69%，主要原因是财政资金紧张和政策调整，压缩了经费资金；支出预算1001.18万元，比上年减少186.29万元，下降15.69%，主要原因是财政资金紧张和政策调整，压缩经费资金。

### 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 221.60 万元，比上年减少 237.64 万元，下降 51.75%，主要原因是财政资金紧张和政策调整，进行了经费压缩调整，所以对比去年有较大幅度减少。

#### 四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 38.00 万元，其中：货物类采购预算 38.00 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 198.99 万元，分布构成情况为：房屋 1076 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 38.00 万元，主要是打印机、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
无	无	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。