

2023 年
汕头市财政局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市财政局 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 汕头市财政局概况

一、主要职责

（一）拟订全市财政发展规划、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。健全市县财政管理体制。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省、市有关法律法规，起草全市财政、财务、会计管理等方面的地方性法规、规章和制度，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。代编全市年度预算草案，汇总编制全市财政总决算。审核批复部门（单位）的年度预决算。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。执行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。参与住房保障、住房公积金等资金监管。

（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。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。实施全市政府债余额限额计划管理。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。依法管理资产评估有关工作。指导监督我市农村财务管理工作。

(十二)完成市委、市政府和上级财政部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

汕头市财政局设 18 个职能科室,包括: 办公室、法规绩效科、预算科、国库科、综合科、行政政法科、科教和文化科、农业农村科、经济建设科、社会保障科、工贸发展科、金融与政府债务管理科、资源环境科、会计科、监督科、资产管理科、政府采购监督科、人事科(机关党委)。局下设有 3 个参公事业单位(国库支付管理中心、财政投资评审中心和投资管理中心)及 2 个公益一类事业单位(财政数据与票据管理中心和政府债务监测评估中心)。

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:汕头市投资管理中心、汕头市财政数据与票据管理中心和汕头市政府债务监测评估中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10076.92	一、一般公共服务支出	8433.34
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	1110.21
		九、卫生健康支出	201.57
		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	331.80
		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	10076.92	本年支出合计	10076.92

收支总体情况表

单位名称： 汕头市财政局

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	10076.92	支出总计	10076.92

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.49	358.49	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	179.25	179.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	214.20	214.20	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	201.57	201.57	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	201.57	201.57	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	125.20	125.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.72	44.72	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	31.65	31.65	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	331.80	331.80	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	331.80	331.80	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	331.80	331.80	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	10076.82	4702.30	5374.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8433.34	3058.72	5374.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	8433.34	3058.72	5374.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2477.22	2477.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	649.12	581.50	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5007.00	0.00	5007.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1110.21	1110.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1110.21	1110.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	358.27	358.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	214.20	214.20	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	358.49	358.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市财政局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.25	179.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	201.57	201.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.57	201.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	125.20	125.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	331.80	331.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	331.80	331.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	331.80	331.80	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：汕头市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10076.92	一、一般公共服务支出	8433.34
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	1110.21
		九、卫生健康支出	201.57
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市财政局

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	331.8
		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	10076.92	本年支出合计	10076.92
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10076.92	支出总计	10076.92

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：汕头市财政局

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	10076.92	4702.30	5374.62
[201]一般公共服务支出	8433.34	3058.72	5374.62
[20106]财政事务	8433.34	3058.72	5374.62
[2010601]行政运行	2477.22	2477.22	0.00
[2010607]信息化建设	300.00	0.00	300.00
[2010650]事业运行	649.12	581.50	67.62
[2010699]其他财政事务支出	5007.00	0.00	5007.00
[20199]其他一般公共服务支出	1110.21	1110.21	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	1110.21	1110.21	0.00
[208]社会保障和就业支出	358.27	358.27	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	214.20	214.20	0.00
[2080501]行政单位离退休	358.49	358.49	0.00
[2080502]事业单位离退休	8433.34	3058.72	5374.62
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8433.34	3058.72	5374.62

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	179.25	179.25	0.00
[210]卫生健康支出	201.57	201.57	0.00
[21011]行政事业单位医疗	201.57	201.57	0.00
[2101101]行政单位医疗	125.20	125.20	0.00
[2101102]事业单位医疗	31.65	31.65	0.00
[2101103]公务员医疗补助	44.72	44.72	0.00
[221]住房保障支出	331.80	331.80	0.00
[22102]住房改革支出	331.80	331.80	0.00
[2210201]住房公积金	331.80	331.80	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： 汕头市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4702.30
[301]工资福利支出	4045.59
[30101]基本工资	1897.31
[30102]津贴补贴	532.69
[30103]奖金	169.84
[30106]伙食补助费	79.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	358.49
[30109]职业年金缴费	179.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	154.10
[30111]公务员医疗补助缴费	21.47
[30112]其他社会保障缴费	126.28
[30113]住房公积金	331.80
[30199]其他工资福利支出	28.86
[30107]绩效工资	166.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	179.84
[30201]办公费	42.00
[30202]印刷费	20.00
[30228]工会经费	16.48
[30231]公务用车运行维护费	14.50
[30299]其他商品和服务支出	75.86
[30215]会议费	0.50
[30217]公务接待费	3.00
[30205]水费	0.50
[30206]电费	3.50
[30207]邮电费	0.50
[30213]维修（护）费	3.00
[303]对个人和家庭的补助	476.87
[30301]离休费	14.99

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市财政局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	458.28
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.60

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	698.98	698.98	0.00	0.00
“三公”经费	47.48	47.48	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	15.68	15.68	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	19.30	19.30	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	19.30	19.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.50	12.50	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： 汕头市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5374.62
[301]工资福利支出	34.00
[30106]伙食补助费	5.00
[30199]其他工资福利支出	29.00
[302]商品和服务支出	5315.50
[30201]办公费	64.50
[30202]印刷费	134.50
[30203]咨询费	3960.00
[30204]手续费	5.00
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	11.00
[30212]因公出国（境）费用	15.68
[30213]维修（护）费	275.40

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	115.00
[30215]会议费	30.00
[30216]培训费	30.00
[30217]公务接待费	9.50
[30226]劳务费	10.00
[30227]委托业务费	305.00
[30231]公务用车运行维护费	4.80
[30299]其他商品和服务支出	310.02
[30240]税金及附加费用	20.00
[30209]物业管理费	14.10
[310]资本性支出	21.00
[31007]信息网络及软件购置更新	21.00
[303]对个人和家庭的补助	4.12
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.12

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市财政局

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	4702.30	4702.30	4702.30	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市财政局	3712.45	3712.45	3712.45	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员在职工资	1763.06	1763.06	1763.06	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员乡镇工作补贴	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员住房改革补贴	352.59	352.59	352.59	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员公务用车改革补贴	78.93	78.93	78.93	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市财政局

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		
行政机关(含参公事业单位)人员年度考核及优秀奖金	52.08	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)工伤保险单位缴纳部分	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员基本医疗补助	51.51	51.51	51.51	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员公务员医疗补助	21.47	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员离休费	14.99	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员慰问金	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市财政局

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		
离休退休人员住房改革补贴	124.53	124.53	124.53	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休人员党组织书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员慰问金	141.73	141.73	141.73	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员养老保险单位缴纳部分	286.17	286.17	286.17	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员职业年金单位缴纳部分	143.09	143.09	143.09	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分	125.20	125.20	125.20	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	44.72	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市财政局

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		
行政机关(含参公事业单位)人员住房公积金	277.78	277.78	277.78	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市票据管理与会计培训中心	457.42	457.42	457.42	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员在职工资	125.10	125.10	125.10	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	32.17	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	11.46	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年度考核及优秀奖金	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	42.39	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市财政局

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		
政府购买服务人员经费	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	13.02	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	15.06	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
不纳入基本养老保险基金支付的事业离退休人员经费	42.27	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员住房改革补贴	27.56	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员党组织书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	43.50	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险单位缴纳部分	28.68	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市财政局

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		
财政补助一类事业单位人员职业年金单位缴纳部分	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分	12.55	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员住房公积金	25.14	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市政府债务监测评估中心	532.43	532.43	532.43	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员在职工资	175.65	175.65	175.65	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	39.79	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	17.27	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市财政局

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		
事业单位人员年度考核及优秀奖金	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	62.50	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	19.10	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	11.16	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
不纳入基本养老保险基金支付的事业离退休人员经费	22.36	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员住房改革补贴	20.86	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	31.07	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市财政局

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		
财政补助一类事业单位人员养老保险单位缴纳部分	43.64	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金单位缴纳部分	21.82	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分	19.10	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员住房公积金	28.88	28.88	28.88	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	5374.62	5374.62	5374.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市财政局	5121.00	5121.00	5121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“数字财政” 及政府采购等 系统建设及维 护经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动 2023 年度局信息化建设，保障局信息系统安全、有效运行，保障局网络安全。
财政政务运 行、人事培训等 业务经费(含挂 钩街道创文维 稳经费)	241.00	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高 2023 年度全局干部职工政治理论水平和理想信念，提升局机关及下属单位党群工作水平，强化干部党建及财政业务工作培训和教育实践，增强干部职工对组织关怀的幸福感，确保各项工作顺利推进。
推进农村会计 代理业务及财 务监管平台建	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高农村财会人员业务能力和政策水平，实现全市农村财务管理整体联动、业务协同，实现数据共享，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市财政局

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			
设工作经费(市本级)								提升一体化财务管理和监管能力。
会计专业技术资格和注册会计师考试相关经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障 2023 年全国会计专业技术资格初、中、高级考试和注册会计师考试中需开支的各项费用得到落实，各项考试顺利开展。
政府债务、绩效评价等财政业务经费	444.00	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于 2023 年度聘请专业机构协助开展 PPP 项目和债务审计评审费用、开展绩效项目重点评价、部门整体评价及其他预算绩效管理工 作经费以及其他科室相关运转经费。
财政评审专项经费	3910.00	3910.00	3910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2023 年度市级财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算，向参与市本级财政投资项目社会咨询机构支付审核费。
上缴财政部、省财政厅专业技	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年度按照省文件通知及工作安排，足额、及时缴纳每年全国会

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市财政局

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			
术资格考试考务费								计专业技术初、中、高级考试上缴财政部、省财政厅专业技术资格考试考务费。
政府综合财务报告经费(市本级)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《关于批转市财政局权责发生制政府综合财务报告制度改革实施方案的通知》(汕府[2016]4号)文件精神,开展2023年政府财务报表编制工作,落实好党的十八届三中全会要求的改革任务。
汕头市投资管理中心	186.00	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共资源管理和委托评估工作经费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付开展国有资产管理、公共资源管理、资产评估委托等业务的费用,确保中心工作顺利开展。项目资金来源为财政资金,资金到位准确、及时,严格执行相关制度,财政资金使用规范。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市财政局

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			
资产和投资管理 工作经费	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付行政事业资产处置、投资管理工作中需支出的各项费用，确保资产处置等工作顺利开展。项目资金来源为财政资金，资金到位准确、及时，严格执行相关制度，财政资金使用规范。
资产处置工作 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于行政事业单位房产处置工作中所需支付的过户、办证、税费等，足额及时缴纳税款，确保资产处置工作开展，提高国有资产使用效率。项目资金来源为财政资金，资金到位准确、及时，严格执行相关制度，财政资金使用规范。
金晖地下停车 场项目场地管 护费用	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付金晖地下停车场项目安保、维护等管护费用，顺利完成金晖地下停车场项目移交工作，确保金晖地下停车场正常使用运行，解决金晖庄广大居民停车难问题。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市财政局

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			
汕头市票据 管理与会计培 训中心	28.24	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业运行费	14.74	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额保障人员经费及各项费用缴交，保障中心正常运转等，增强干部职工对组织关怀的幸福感，确保各项工作顺利推进。
日常管理工作 经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保经费充足，支付及时，保障中心正常运转及日常工作，确保机构正常运转，各项工作顺利推进。
票据系统实时 运维费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障用票单位的工作需求，及时处理用票单位技术咨询和操作问题，做好数据查询系统统计、系统功能完善、历史错漏数据修正等工作，保证系统顺畅运行，中心业务顺利开展。
汕头市政府 债务监测评估	39.38	39.38	39.38	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： 汕头市财政局

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			
中心								
部门建设运行经费	14.38	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额保障人员经费及各项费用缴交,保障中心正常运转等,增强干部职工对组织关怀的幸福感,确保各项工作顺利推进。
综合管理运行经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	足额及时支付中心保安及保洁服务、水电费、邮电费等费用,确保中心正常运行运作,业务顺利开展。
债务监测软件、硬软件维护及驻点技术服务费用	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保中心各项系统运行稳定,及时解决系统问题,维持中心正常运作,工作顺利开展。

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10076.92万元，比上年增加957.83万元，增长10%，主要原因是上年度部分工程评审费用未能支付，结转至本年度，导致相应收入预算增加；支出预算10076.92万元，比上年增加957.83万元，增长10%，主要原因是上年度部分工程评审费用未能支付，结转至本年度，导致相应支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费47.48万元，比上年减少39万元，下降45.10%，主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，严控一般性支出。其中：因公出国（境）费15.68万元，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19.30万元（公务用车购置费0万元，比上年减少35万元；公务用车运行维护费19.30万元，比上年减少3万元。）比上年减少38万元，下降66.32%，主要原因是本年度无公务用车购置计划，牢固树立过“紧日子”思想，严控一般性支出；公务接待费12.5万元，比上年减少1万元，下降7.41%，主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，严控一般性支出。

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698.98万元，比上年减少4003.34万元，下降85.14%，主要原因是调整统计口径，将预算项目中咨询费、委托业务费等经济科目剔除，导致数据差距较大。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排3413.60万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算3383.6万元等。

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24326.48万元，分布构成情况为：房屋36988.69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0万元，主要是过去年度更新一整批办公资产，本年度暂无购置计划等。

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
“数字财政”及政府采购等系统建设及维	300	推动2023年度局信息化建设,

护经费		保障局信息系统安全、有效运行，保障局网络安全。
财政政务运行、人事培训等业务经费（含挂钩街道创文维稳经费）	241	提高 2023 年度全局干部职工政治理论水平和理念信仰，提升局机关及下属单位党群工作水平，强化干部党建及财政业务工作培训和教育实践，增强干部职工对组织关怀的幸福感，确保各项工作顺利推进。
政府债务、绩效评价等财政业务经费	444	用于 2023 年度聘请专业机构协助开展 PPP 项目和债务审计评审费用、开展绩效项目重点评价、部门整体评价及其他预算绩效管理经费以及其他科室相关运转经费。
财政评审专项经费	3910	完成 2023 年度市级财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算，向参与市本级财政投资项目社会咨询机构支付审核费。

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。