

2023 年
连州市财政局 部门预算

目 录

第一部分 连州市财政局概况

- 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 连州市财政局概况

一、主要职责

（一）拟订本市财政发展规划、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。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法律法规，贯彻执行清远市财政、财务、会计管理等方面的制度，并监督执行。

（三）承担本级财政收支管理的责任；负责编制年度本级预决算草案并组织执行，受市政府委托，向市人民代表大会及市人大常委会报告全市预决算执行情况。负责本市预决算公开。

（四）落实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。贯彻执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（五）负责国库集中收付管理、本市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。监管本市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。制定本市政府债务

管理制度和办法。编制本市政府债务余额限额计划。统一管理本市政府外债，制定管理制度。

（七）负责审核并汇总编制本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。

（八）组织实施预算绩效管理，开展本市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，开展预算绩效管理考核工作。

（九）负责管理本市会计工作，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。

（十）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责财政行业领域的安全生产监督管理工作。

（十一）完成市委、市政府和省财政厅、清远市财政局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构包括 14 个职能股室：1. 办公室（人事股）、2. 财政监督股（法规股）、3. 预算股、4. 行政政法股（科教和文化股）、5. 社会保障股、6. 工贸外经股、7. 会计股（行政审批股、农村财务办公室）、8. 综合股、9. 农业股、10. 经济建设股、11. 绩效评价股、12. 国库股、13. 债务管理股、14. 政府采购管理办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，下属单位没有独立编制预算，均由本部门汇总公开，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：连州市财政局国库支付中心、连州市财政局投资审核中心、连州市金融管理工作办公室。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：连州市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1750.42	一、一般公共服务支出	1020.80
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	193.22
		九、卫生健康支出	44.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	250.00

收支总体情况表

单位名称：连州市财政局

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	241.48
		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	1750.42	本年支出合计	1750.42

收支总体情况表

单位名称：连州市财政局

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	1750.42	支出总计	1750.42

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：连州市财政局

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			
221	住房保障支出	241.48	241.48	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	241.48	241.48	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	71.87	71.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	169.61	169.61	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列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：连州市财政局

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	1750.42	1217.87	532.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1020.80	740.30	280.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1020.80	740.30	280.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	825.80	740.30	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.22	191.17	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.17	191.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.42	47.42	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	95.83	95.83	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	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：连州市财政局

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							
2080801	死亡抚恤	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.48	241.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241.48	241.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.87	71.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	169.61	169.61	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列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连州市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1500.42	一、一般公共服务支出	1020.80
二、政府性基金预算	250.00	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	193.22
		九、卫生健康支出	44.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	250.00
		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：连州市财政局

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	241.48
		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	1750.42	本年支出合计	1750.42
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1750.42	支出总计	1750.42

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连州市财政局

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	1500.42	1217.87	282.55
[201]一般公共服务支出	1020.80	740.30	280.55
[20106]财政事务	1020.80	740.30	280.55
[2010601]行政运行	825.80	740.30	85.50
[2010607]信息化建设	110.00	0.00	110.00
[2010699]其他财政事务支出	85.00	0.00	85.00
[208]社会保障和就业支出	193.22	191.17	2.05
[20805]行政事业单位养老支出	191.17	191.17	0.00
[2080501]行政单位离退休	47.42	47.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.83	95.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.92	47.92	0.00
[20808]抚恤	2.05	0.00	2.05
[2080801]死亡抚恤	2.05	0.00	2.05
[210]卫生健康支出	44.92	44.92	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 连州市财政局

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
[21011]行政事业单位医疗	44.92	44.92	0.00
[2101101]行政单位医疗	36.35	36.35	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.57	8.57	0.00
[221]住房保障支出	241.48	241.48	0.00
[22102]住房改革支出	241.48	241.48	0.00
[2210201]住房公积金	71.87	71.87	0.00
[2210203]购房补贴	169.61	169.61	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连州市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1217.87
[301]工资福利支出	848.11
[30101]基本工资	176.22
[30102]津贴补贴	343.12
[30103]奖金	117.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	77.56
[30109]职业年金缴费	38.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.35
[30113]住房公积金	58.17
[301]工资福利支出	179.57
[30101]基本工资	43.92
[30102]津贴补贴	15.67
[30103]奖金	24.15
[30107]绩效工资	46.15

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连州市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.27
[30109]职业年金缴费	9.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.57
[30113]住房公积金	13.70
[302]商品和服务支出	109.45
[30201]办公费	22.00
[30205]水费	1.50
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	15.00
[30211]差旅费	10.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	13.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连州市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	10.95
[303]对个人和家庭的补助	80.74
[30301]离休费	33.32
[30302]退休费	47.42

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连州市财政局

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	98.50	98.50	0.00	0.00
“三公”经费	23.00	23.00	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	13.00	13.00	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	13.00	13.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连州市财政局

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	250.00	0.00	250.00
212	城乡社区支出	250.00	0.00	250.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00	0.00	250.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00	0.00	250.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：连州市财政局

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：本部门无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 连州市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	282.55
[301]工资福利支出	45.50
[30199]其他工资福利支出	45.50
[302]商品和服务支出	235.00
[30299]其他商品和服务支出	235.00
[303]对个人和家庭的补助	2.05
[30305]生活补助	2.05

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 连州市财政局

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	1217.87	1217.87	1217.87	0.00	0.00	0.00	0.00
连州市财政局	1217.87	1217.87	1217.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1027.68	1027.68	1027.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	109.45	109.45	109.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	80.74	80.74	80.74	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。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 连州市财政局

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	532.55	532.55	282.55	250.00	0.00	0.00	0.00	
连州市财政局	532.55	532.55	282.55	250.00	0.00	0.00	0.00	
后勤编外人员 经费(人员补助 类)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
同工同酬编外 人员经费(人员 补助类)	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属费补助(特 定人群补助类)	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
大楼管理费(部 门运转类)	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化建设经 费(部门运转 类)	110.00	110.00	110.00	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：连州市财政局

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			
金融管理工作 办公室经费(部 门运转类)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
投资评审专项 经费(部门运转 类)	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	
监督检查经费 (专项业务类)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
绩效评价经费 (其他专项业 务)	20.00	20.00	20.00	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列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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1750.42万元，比上年增加211.36万元，增长13.73%，主要原因是2023年信息化建设项目经费有所增加；支出预算1750.42万元，比上年增加211.36万元，增长13.73%，主要原因是2023年用于信息化建设项目支出经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费23万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，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13万元（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13万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是0与上年持平，无增减变化；公务接待费10万元，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98.50万元，比上年减少36.24万元，下降26.90%，主要原因是邮电费及差旅费有所减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2022年12月31日，本部门固定资产金额4520.79万元，分布构成情况为：房屋7945.64平方米，车辆4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，主要是无办公设备购置计划等。

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
本部门无重点项目。	0	无

注： 本单位本年度无相关重点项目。

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。