

2023 年
鹤山市财政局 部门预算

目 录

第一部分 鹤山市财政局概况

- 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 鹤山市财政局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省和市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规；组织起草全市财政、税收、政府采购、行政事业单位国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的地方性规定。

(二) 拟订全市财政发展战略、中长期财政规划，参与分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化及主体功能区规划的建议，执行中央与地方、国家与企业分配政策。

(三) 承担本级各项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；受市人民政府委托，向市人民代表大会报告本级和全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；制定行政事业单位开支标准、定额，审核批复本级部门（单位）的年度预决算，完善转移支付制度，拟订市对各镇（街）财政管理体制并组织实施。

(四) 制定全市财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入，负责组织耕地占用税、契税的征收和管理。

(五) 负责本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、政府主权外债业务，防范财政风险；管理财政票据，管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇，参与监管住房保障和住房公积金。

（六）组织制定本市国库管理制度、国库集中支付制度及财政总预算会计核算制度，负责本级财政资金调度和财政总预算会计工作，执行政府采购政策、制度并监督管理，监管本级行政事业单位会计核算工作。

（七）执行国有资产管理体制。会同有关部门组织实施国有企业和行政事业单位的清产核资、国有产权界定和登记、转让、授权经营等工作；组织编制国有资产经营预算；负责国有企业和行政事业单位资产（财务会计报表）的统计、分析和评价。会同有关部门制定对市属单位委派财务总监的管理规章、制度和办法；负责向市属资产运营公司、授权资产经营的集团公司、财政拨款的基本建设重点项目和重点行政事业性单位委派财务总监的工作。

（八）负责各项本级财政专项资金的安排和监督管理，编制本级社会保障预决算草案并组织执行，管理本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。

（九）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管，负责制度代建项目财务管理制度，参与工程造价管理相关工作。

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

（十一）管理全市会计工作，依法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工作。

（十二）管理资产评估行业，指导和监督评估机构和注册评估师的业务，办理监管范围内涉及国有产权权益的资产评估项目备案和核准。

（十三）承办市委、市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据部门职能分工，财政局内设办公室、预算股、国库股、绩效评价股、法规税政股、人事教育股、社会保障股、农业股、行政政法股、教科文股、综合股、经济建设股、工贸发展股、金融债务股、行政事业资产管理股、公务用车管理股、会计监督检查办、政府采购管理股和投融资管理办公室共 19 个职能股室，管理市财政国库支付中心、市财经纪律检查所、市财政局投资审核中心、市公共资产管理中心和市财政票据管理中心。

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：鹤山市财政国库支付中心、鹤山市财经纪律检查所、鹤山市财政局投资审核中心、鹤山市公共资产管理中心、鹤山市财政票据管理中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：鹤山市财政局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 3443.42 | 一、一般公共服务支出 | 2409.12 |
| 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 | 502.55 |
| | | 九、卫生健康支出 | 146.10 |
| | | 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：鹤山市财政局

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 | 385.65 |
| | | 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 | 3443.42 | 本年支出合计 | 3443.42 |

收支总体情况表

单位名称：鹤山市财政局

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 | 3443.42 | 支出总计 | 3443.42 |

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：鹤山市财政局

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 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 84.03 | 84.03 | 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 | 385.65 | 385.65 | 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 | 385.65 | 385.65 | 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 | 182.29 | 182.29 | 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 | 203.36 | 203.36 | 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：鹤山市财政局

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 | 3443.42 | 2868.33 | 575.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2409.12 | 1,837.00 | 572.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 2409.12 | 1,837.00 | 572.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 1299.21 | 1,299.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 107.10 | 0.00 | 107.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010606 | 财政监察 | 33.49 | 0.00 | 33.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010607 | 信息化建设 | 34.70 | 0.00 | 34.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 537.79 | 537.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 396.83 | 0.00 | 396.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 502.55 | 499.58 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 499.58 | 499.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 136.72 | 136.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：鹤山市财政局

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 | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 44.72 | 44.72 | 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 | 212.10 | 212.10 | 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 | 106.05 | 106.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.96 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.96 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 146.10 | 146.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 146.10 | 146.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.43 | 41.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.63 | 20.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 84.03 | 84.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 385.65 | 385.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 385.65 | 385.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：鹤山市财政局

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 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 182.29 | 182.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 203.36 | 203.36 | 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：鹤山市财政局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 3443.42 | 一、一般公共服务支出 | 2409.12 |
| 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 | 502.55 |
| | | 九、卫生健康支出 | 146.10 |
| | | 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：鹤山市财政局

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 | 385.65 |
| | | 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 | 3443.42 | 本年支出合计 | 3443.42 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 3443.42 | 支出总计 | 3443.42 |

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市财政局

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 | 3443.42 | 2868.33 | 575.08 |
| [201]一般公共服务支出 | 2409.12 | 1837.00 | 572.12 |
| [20106]财政事务 | 2409.12 | 1837.00 | 572.12 |
| [2010601]行政运行 | 1299.21 | 1299.21 | 0.00 |
| [2010605]财政国库业务 | 107.10 | 0.00 | 107.10 |
| [2010606]财政监察 | 33.49 | 0.00 | 33.49 |
| [2010607]信息化建设 | 34.70 | 0.00 | 34.70 |
| [2010650]事业运行 | 537.79 | 537.79 | 0.00 |
| [2010699]其他财政事务支出 | 396.83 | 0.00 | 396.83 |
| [208]社会保障和就业支出 | 502.55 | 499.58 | 2.96 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 499.58 | 499.58 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 136.72 | 136.72 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 44.72 | 44.72 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 212.10 | 212.10 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市财政局

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 | 106.05 | 106.05 | 0.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 2.96 | 0.00 | 2.96 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 2.96 | 0.00 | 2.96 |
| [210]卫生健康支出 | 146.10 | 146.10 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 146.10 | 146.10 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 41.43 | 41.43 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 20.63 | 20.63 | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 84.03 | 84.03 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 385.65 | 385.65 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 385.65 | 385.65 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 182.29 | 182.29 | 0.00 |
| [2210203]购房补贴 | 203.36 | 203.36 | 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：鹤山市财政局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|---------|
| 合 计 | 2868.33 |
| [301]工资福利支出 | 1729.06 |
| [30101]基本工资 | 242.54 |
| [30102]津贴补贴 | 571.16 |
| [30103]奖金 | 376.72 |
| [30106]伙食补助费 | 1.50 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 144.10 |
| [30109]职业年金缴费 | 72.05 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 41.43 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 41.43 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 4.07 |
| [30113]住房公积金 | 128.56 |
| [30199]其他工资福利支出 | 105.50 |
| [301]工资福利支出 | 756.28 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：鹤山市财政局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| [30101]基本工资 | 130.47 |
| [30102]津贴补贴 | 62.30 |
| [30103]奖金 | 118.20 |
| [30106]伙食补助费 | 0.80 |
| [30107]绩效工资 | 197.79 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.00 |
| [30109]职业年金缴费 | 34.00 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 20.63 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 20.63 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 3.08 |
| [30113]住房公积金 | 53.73 |
| [30199]其他工资福利支出 | 46.65 |
| [302]商品和服务支出 | 138.79 |
| [30201]办公费 | 16.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：鹤山市财政局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|-------|
| [30205]水费 | 7.00 |
| [30206]电费 | 8.00 |
| [30207]邮电费 | 2.60 |
| [30211]差旅费 | 0.10 |
| [30214]租赁费 | 0.50 |
| [30215]会议费 | 2.00 |
| [30217]公务接待费 | 3.00 |
| [30228]工会经费 | 9.10 |
| [30229]福利费 | 20.30 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 4.72 |
| [30239]其他交通费用 | 51.89 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 13.58 |
| [302]商品和服务支出 | 40.80 |
| [30201]办公费 | 12.32 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：鹤山市财政局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| [30218]专用材料费 | 0.80 |
| [30228]工会经费 | 3.45 |
| [30229]福利费 | 10.90 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 5.08 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 8.25 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 203.41 |
| [30302]退休费 | 181.44 |
| [30307]医疗费补助 | 21.97 |

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：鹤山市财政局

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 | 409.41 | 409.41 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 12.80 | 12.80 | 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 | 9.80 | 9.80 | 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 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山市财政局

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：鹤山市财政局

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：鹤山市财政局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------|--------|
| 合 计 | 575.08 |
| [301]工资福利支出 | 20.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | 20.00 |
| [302]商品和服务支出 | 459.74 |
| [30201]办公费 | 27.63 |
| [30203]咨询费 | 5.00 |
| [30206]电费 | 25.00 |
| [30207]邮电费 | 11.00 |
| [30209]物业管理费 | 37.86 |
| [30211]差旅费 | 7.30 |
| [30213]维修（护）费 | 127.20 |
| [30214]租赁费 | 19.80 |
| [30216]培训费 | 9.00 |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：鹤山市财政局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| [30227]委托业务费 | 150.20 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 39.75 |
| [302]商品和服务支出 | 80.09 |
| [30201]办公费 | 34.29 |
| [30202]印刷费 | 5.00 |
| [30209]物业管理费 | 2.00 |
| [30211]差旅费 | 8.80 |
| [30213]维修（护）费 | 5.00 |
| [30216]培训费 | 4.30 |
| [30218]专用材料费 | 3.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 17.70 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 2.96 |
| [30305]生活补助 | 2.96 |
| [310]资本性支出 | 12.29 |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：鹤山市财政局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|---------------|-------|
| [31002]办公设备购置 | 12.29 |

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：鹤山市财政局

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 | 2868.33 | 2868.33 | 2868.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹤山市财政局-小计 | 1667.92 | 1667.92 | 1667.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 1405.47 | 1405.47 | 1405.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 109.51 | 109.51 | 109.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭补助支出 | 152.95 | 152.95 | 152.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹤山市财政国库支付中心-小计 | 352.87 | 352.87 | 352.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 323.59 | 323.59 | 323.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 29.28 | 29.28 | 29.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹤山市财经纪律检查所-小计 | 182.26 | 182.26 | 182.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 172.06 | 172.06 | 172.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门预算基本支出预算表

单位名称：鹤山市财政局

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 | | |
| 商品和服务支出 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹤山市公共资产管理中心-小计 | 190.81 | 190.81 | 190.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 180.61 | 180.61 | 180.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹤山市财政票据管理中心-小计 | 184.79 | 184.79 | 184.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 156.91 | 156.91 | 156.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭补助支出 | 18.98 | 18.98 | 18.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹤山市财政局投资审核中心-小计 | 289.68 | 289.68 | 289.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 246.70 | 246.70 | 246.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门预算基本支出预算表

单位名称：鹤山市财政局

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 | | |
| 对个人和家庭补助支出 | 31.48 | 31.48 | 31.48 | 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：鹤山市财政局

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 | 575.8 | 575.08 | 575.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 鹤山市财政局-小计 | 367.89 | 367.89 | 367.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 专项业务支出 | 366.89 | 366.89 | 366.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 一 机关事 业单位遗属生活困 难补助 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 运转类支出，无绩效目标。 |
| 一 预算编 制执行管理工作经 费 | 173.23 | 173.23 | 173.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 运转类支出，无绩效目标。 |
| 一 政府债 券发行经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 运转类支出，无绩效目标。 |
| 一 绩效管 理和核查财政性资 金专项经费 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 运转类支出，无绩效目标。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市财政局

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 | | | |
| —基金中心和政府采购智慧云平台运行经费 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 运转类支出，无绩效目标。 |
| —PPP项目工作经费 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 运转类支出，无绩效目标。 |
| —财政信息化管理专项经费 | 34.70 | 34.70 | 34.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 运转类支出，无绩效目标。 |
| 债务管理工作经费(鹤山市) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| —债务管理工作经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提高财政部门债务管理业务水平，委托第三方会计师事务所、律师事务所开展专项债券项目事前绩效及发行材料的编写工作。 |
| 鹤山市财政国库支付中心-小计 | 107.10 | 107.10 | 107.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 专项业务支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 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：鹤山市财政局

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 | | | |
| 一 绩效评 审专项 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 运转类支出，无绩效目标。 |
| 财政事业发 展专项经费 | 87.10 | 87.10 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 一 数字财 政系统建设费用 | 87.10 | 87.10 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据全省“数字财政”建设工作部署，进一步提高系统稳定行，推进财政资金拨付全流程追踪，数据系统对接、系统集成、数据汇总等工作，推动绩效管理模块建设开发。 |
| 鹤山市财经纪律检 查所-小计 | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 专项业务支 出 | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 一 监督核 查工作专项 | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 运转类支出，无绩效目标。 |
| 鹤山市公共资产管 理中心-小计 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 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：鹤山市财政局

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 | | | |
| 专项业务支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 一 国有资产管理专项 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 运转类支出，无绩效目标。 |
| 鹤山市财政票据管理中心-小计 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 专项业务支出 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 一 财政票据改革专项 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 运转类支出，无绩效目标。 |
| 鹤山市财政局投资审核中心-小计 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 专项业务支出 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 一 造价及审核业务专项 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 运转类支出，无绩效目标。 |

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3443.42万元，比上年减少111.85万元，下降3.15%，主要原因是按照中央“八项”规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费；支出预算3443.42万元，比上年减少111.85万元，下降3.15%，主要原因是按照中央“八项”规定精神和厉行节约的要求，严格控制经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费12.80万元，比上年减少14.00万元，下降52.24%，主要原因是按照中央“八项”规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费。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9.80万元（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9.80万元，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6.00万元，比上年减少11.00万元，下降64.71%，主要原因是按照中央“八项”规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费支出。

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409.41万元，比上年增加74.82万元，增长22.36%，主要原因是数字财政系统建设经费的增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排77.35万元，其中：货物类采购预算17.29万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算60.06万元等。

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5693.30万元，分布构成情况为：房屋10033.37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12.29万元，主要是复印机、显示器、密码机等。

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 |
|------------|------------|--|
| 数字财政系统建设费用 | 87.10 | 根据全省“数字财政”建设工作部署，进一步提高系统稳定行，推进财政资金拨付全流程追踪，数据系统对接、系统集成、数据汇总等工作， |

| | | |
|--|--|---------------|
| | | 推动绩效管理模块建设开发。 |
|--|--|---------------|

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。