2023 年

揭阳市财政部门预算

目 录

第一部分 揭阳市财政局 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 揭阳市财政局概况

一、主要职责

揭阳市财政局主要职责是：贯彻执行国家和省有关财政、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、国有资产、非经营性国有资产、地方国有金融资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的规范性文件；拟订财政发展战略、中长期财政规划；承担市级各项财政收支管理的责任，拟订全市财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入；负责市级统筹财政资金的安排和监督管理，监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议等。

二、部门机构设置

揭阳市财政局设立办公室（财政数据信息中心）、法规税政和会计管理科、预算科、国库科、综合科、行政政法科、教科文科、工贸发展科、金融与政府债务管理科、农业农村科、经济建设科、社会保障科、监督评价科、资产管理科（公务用车管理科）、政府采购监管科共 15 个科室。下属单位具体包括：市财政局国库支付中心、市财政局投资审核中心、市农村财务管理办公室 3 个。

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。下属事业单位包括：市财政局国库支付中心、市财政局投资审核中心、市农村财务管理办公室共 3 个。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4510.28	一、一般公共服务支出	3848.53
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	415.35
		九、卫生健康支出	80.99
		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：揭阳市财政局

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	155.41
		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	10.00
本年收入合计	4510.28	本年支出合计	4510.28

收支总体情况表

单位名称：揭阳市财政局

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	4510.28	支出总计	4510.28

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。

收入总体情况表

单位名称：揭阳市财政局

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			
2299999	其他支出	10.00	10.00	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：揭阳市财政局

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	4510.28	2202.38	2307.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3848.53	1551.29	2297.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3848.53	1551.29	2297.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1496.77	1496.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	550.16	0.00	550.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	1095.13	0.00	1095.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	323.95	0.00	323.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.35	414.69	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市财政局

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							
20805	行政事业单位养老支出	413.04	412.38	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.79	131.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	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	185.11	185.11	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	92.55	92.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.98	80.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.98	80.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市财政局

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							
221	住房保障支出	155.41	155.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.41	155.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.41	155.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00	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：揭阳市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4510.28	一、一般公共服务支出	3848.53
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	415.35
		九、卫生健康支出	80.99
		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：揭阳市财政局

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	155.41
		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	10.00
本年收入合计	4510.28	本年支出合计	4510.28
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4510.28	支出总计	4510.28

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市财政局

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	4510.28	2202.38	2307.90
[201]一般公共服务支出	3848.53	1551.29	2297.24
[20106]财政事务	3848.53	1551.29	2297.24
[2010601]行政运行	1496.77	1496.77	0.00
[2010602]一般行政管理事务	168.00	0.00	168.00
[2010603]机关服务	150.00	0.00	150.00
[2010604]预算改革业务	10.00	0.00	10.00
[2010607]信息化建设	550.16	0.00	550.16
[2010608]财政委托业务支出	1095.13	0.00	1095.13
[2010650]事业运行	54.52	54.52	0.00
[2010699]其他财政事务支出	323.95	0.00	323.95
[208]社会保障和就业支出	415.35	414.69	0.66
[20805]行政事业单位养老支出	413.04	412.38	0.66
[2080501]行政单位离退休	131.79	131.79	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市财政局

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
[2080502]事业单位离退休	2.93	2.93	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.11	185.11	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	92.55	92.55	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.66	0.00	0.66
[20899]其他社会保障和就业支出	2.32	2.31	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.32	2.31	0.00
[210]卫生健康支出	80.98	80.98	0.00
[21011]行政事业单位医疗	80.98	80.98	0.00
[2101101]行政单位医疗	77.96	77.96	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.02	3.02	0.00
[221]住房保障支出	155.41	155.41	0.00
[22102]住房改革支出	155.41	155.41	0.00
[2210201]住房公积金	155.41	155.41	0.00
[229]其他支出	10.00	0.00	10.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市财政局

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
[22999]其他支出	10.00	0.00	10.00
[2299999]其他支出	10.00	0.00	10.00

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：揭阳市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2202.38
[301]工资福利支出	1852.33
[30101]基本工资	350.06
[30102]津贴补贴	447.79
[30103]奖金	448.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	178.20
[30109]职业年金缴费	89.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	77.96
[30112]其他社会保障缴费	2.23
[30113]住房公积金	149.53
[30199]其他工资福利支出	109.20
[302]商品和服务支出	141.46
[30201]办公费	19.76
[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：揭阳市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	3.60
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	3.60
[30211]差旅费	15.00
[30228]工会经费	15.04
[30229]福利费	1.44
[30239]其他交通费用	52.02
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[301]工资福利支出	70.75
[30101]基本工资	18.09
[30107]绩效工资	30.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6.91
[30109]职业年金缴费	3.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.02

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30112]其他社会保障缴费	0.09
[30113]住房公积金	5.88
[30199]其他工资福利支出	2.40
[302]商品和服务支出	3.12
[30201]办公费	3.12
[303]对个人和家庭的补助	134.71
[30307]医疗费补助	1.36
[30302]退休费	133.35

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：揭阳市财政局

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	903.07	903.07	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市财政局

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：揭阳市财政局

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：揭阳市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2307.90
[302]商品和服务支出	1657.38
[30201]办公费	40.00
[30202]印刷费	3.00
[30209]物业管理费	75.00
[30211]差旅费	2.00
[30239]其他交通费用	1.00
[30215]会议费	10.00
[30216]培训费	41.00
[30227]委托业务费	1116.13
[30299]其他商品和服务支出	369.25
[310]资本性支出	610.16
[31001]房屋建筑物购建	10.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	50.00
[31007]信息网络及软件购置更新	550.16
[303]对个人和家庭的补助	0.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36
[399]其他支出	40.00
[39999]其他支出	40.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市财政局

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	2202.38	2202.38	2202.38	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市财政局	2202.38	2202.38	2202.38	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	368.16	368.16	368.16	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	447.79	447.79	447.79	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	448.25	448.25	448.25	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	30.91	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本 养老保险缴费	185.11	185.11	185.11	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	92.55	92.55	92.55	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险 缴费	80.98	80.98	80.98	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	155.41	155.41	155.41	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市财政局

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		
其他工资福利支出	111.60	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	22.88	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	15.04	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护 费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	52.02	52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	133.35	133.35	133.35	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市财政局

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		
医疗费补助	1.36	1.36	1.36	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：揭阳市财政局

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	2307.90	2307.90	2307.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市财政局	2307.90	2307.90	2307.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化建设及 运行维护	182.14	182.14	182.14	0.00	0.00	0.00	0.00	对市级非税系统、票据系统通过采购方式委托第三方机构开展驻点运行维护服务。对智慧云平台上线实施与运维运营服务工作。实施广东政府采购智慧云平台政府采购业务服务保障服务。“数字财政”专班工作日常支出费用。对我市揭阳市财政惠企利民服务平台进行年度运营，确保相关业务正常开展，实现财政信息化“业务一体化、建管一盘棋、数据一朵云、全省一张网”的总体目标。
财政委托业务	982.50	982.50	982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	引进第三方开展各项财政委托业务，推进财政核心业务顺利进行，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市财政局

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			
								保证财政资金及时、有效、安全拨付;保障市级非税收入及时有效上缴财政;提高工程预、结算审核时效和质量,节约财政资金。
业务培训提升	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办有关业务培训聘请专家进行针对性授课,或进行异地交流学习进一步提升财政系统有关业务人员、机关单位财会人员、乡镇会计委托代理中心人员及村财务人员业务水平和实践能力。
法规税政及会计业务专项	99.23	99.23	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省的工作部署,公布有关考试报名信息、组织考试报名及组织职称资格考试等工作,促进考试工作顺利平稳完成。
机关后勤服务保障	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保局机关物业管理和机关后勤保障工作正常有效开展,更好地提高单位行政运行和办事效率,促进财政职能职责有效履行,保障和服

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市财政局

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			
费								统有效贯彻落实,提高财政工作系统化、科学化水平;确保完成全市总决算汇编;确保各县区熟练掌握当年度总决算的汇编工作要求,完成年度全市总决算编报任务。
信息化网络线路租赁及系统维护项目	57.60	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完成机房服务器、硬件、网络设备和各业务系统的巡检;局机房设备维修维护、更换配件;确保全市财政旧办公系统正常运行使用。
注册会计师和资产评估行业党建补助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强财政部门党组领导责任,加强行业党的创新理论武装,提升行业基层党组织政治功能。
监督检查业务费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请第三方事务所开展市直机关、事业、社团、企业等会计监督检查;对预算单位财政资金使用、管理监督;其他专项检查,确保财政资金使用安全高效。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市财政局

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			
数字财政市级 运维及配套网 络、专线租赁	310.42	310.42	310.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1、根据省厅数字财政规划做好揭阳市级“数字财政”系统实施工作； 2、“数字财政”系统执行域上线后，实现国库支付电子化，凭证库连接模式将由各级财政、银行纵向在省级汇总后统一对接；3、实现纵向网向上到省财厅、向下到县（市、区）财政局网络集中管控，横向的预算单位的横向对预算单位的精准管控；改造符合“数字财政”全省一张网的网络改造要求和安全管理。
第三方绩效评价机构委托服务费	112.63	112.63	112.63	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成 2022 年度预算绩效管理 工作，提升市级预算资金支出效 益。
地方政府债务、 PPP 管理工作经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高金融与地方政府债务管理、 PPP 管理等业务能力水平，加强我 市债务管理、PPP 管理工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市财政局

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			
行政事业性资产管理经费(省级)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展行政事业单位国有资产政策研究、年报编报、信息系统维护等工作。
2023 年财政监督检查工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据财政部要求、省委省政府重点工作和厅的统一部署,组织完成省市县联动监督检查任务或委托市县完成监督检查各项任务,使财政制度得到有效执行,财政资金使用和管理更加规范。
揭阳市财政局档案室改造提升及其他修缮	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对揭阳市财政局档案室进行改造,扩大档案室库房容量,完善档案室建设,提高档案室规范化、信息化水平,消除文书档案隐患,确保档案安全。
2023 退休党支部书记经费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	退休党支部书记经费,用于补助退休党支部书记,确保我局退休党支部正常运转,顺利开展退休党支部各项日常活动。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市财政局

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			
2023 年离退休 干部职党组织 经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	离退休干部职党组织经费,用于各类离退休干部职党组织开展活动的经费支出,确保离退休干部职党组织的工作正常开展,顺利完成各项工作任务。
2023 年税政工 作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据财政部、省财政厅的部署安排以及税政工作需要,开展重点税源调查、税收政策培训、政策调研、税收政策宣传等相关工作;开展地方税体系建设;加强非税收入管理和政策研究等工作。

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4510.28万元，比上年减少901.21万元，下降16.65%，主要原因是本单位牢固树立“过紧日子”思想，对非刚性、非重点项目支出做到应压尽压、可压尽压；支出预算4510.28万元，比上年减少901.21万元，下降16.65%，主要原因是本单位牢固树立“过紧日子”思想，对非刚性、非重点项目支出做到应压尽压、可压尽压。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费10.50万元，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9.00万元（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9.00万元，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0.00万元，比上年减少1.50万元，下降100%，主要原因是本单位牢固树立“过紧日子”思想，厉行节约。

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141.46万元，比上年增加2.81万元，增长2.03%，主要原因是上年度本部门新招录公务员2人，相应增加机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排175.00万元，其中：货物类采购预算30.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算145.00万元等。

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3962.90万元，分布构成情况为：房屋2542.72平方米，车辆3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30.00万元，主要是办公设备、电脑等。

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
财政委托业务	982.50	引进第三方开展各项财政委托业务，推进财政核心业务顺利进行，保证财政资金及时、有效、安全拨付；保障市级非税收入及时有效上缴财政；提高工程预、结算审核时效和质量，节约财政资金。

第三方绩效评价机构委托服务费	112.63	顺利完成2022年度预算绩效管理工 作，提升市级预算资金支出效益。
数字财政市级运维及配套网络、专线租 赁	310.42	1、根据省厅数字财政规划做好揭 阳市级“数字财政”系统实施工作； 2、“数字财政”系统执行域上线后， 实现国库支付电子化，凭证库连接模 式将由各级财政、银行纵向在省级汇 总后统一对接；3、实现纵向网向上 到省财厅、向下到县（市、区）财政 局网络集中管控，横向的预算单位的 横向对预算单位的精准管控；改造符 合“数字财政”全省一张网的网络改 造要求和安全管理。
信息化建设及运行维护	182.14	对市级非税系统、票据系统通过采 购方式委托第三方机构开展驻点运 行维护服务。对智慧云平台上线实 施与运维运营服务工作。实施广东 政府采购智慧云平台政府采购业务服 务保障服务。“数字财政”专班工 作日常支出费用。对我市揭阳市财 政惠企利民服务平台进行年度运营， 确保相关业务正常开展，实现财政 信息化“业务一体化、建管一盘棋、 数据一朵云、全省一张网”的总体 目标。
法规税政及会计业务专项	99.23	按照省的工作部署，公布有关考 试报名信息、组织考试报名及组织 职称资格考试等工作，促进考试工 作顺利平稳完成。
监督检查业务	24	聘请第三方事务所开展市直机 关、事业、社团、企业等会计监 督检查；对预算单位财政资金使 用、管理监督；其他专项检查， 确保财政资金使用安全高效。

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。