

2023 年
紫金县财政局 部门预算

目 录

第一部分 紫金县财政局概况

- 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 紫金县财政局概况

一、主要职责

紫金县财政局主要职责是贯彻执行国家和省有关财政、税收工作的法律、法规、规章和方针政策，承担县级各项财政收支管理；制订全县财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入；负责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等。

二、部门机构设置

紫金县财政局部门内设股室共 22 个，分别是：办公室、预算股、行政政法股、教科和文化股、经济建设股、人事教育股、农业农村股、财政投资评审中心、基本建设投资管理公司、社会保障股、政府采购监管股、资产管理股、会计股、综合股、工贸发展股、政府与金融债务管理股、财政信息管理中心、国库股、国库支付中心、监督与法规税政股、绩效管理股、财政票据中心。局本部共有人员 89 名，其中行政人员 58 名，事业人员 31 名，退休人员 117 名。

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：紫金县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,451.62	一、一般公共服务支出	2392.33
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	733.61
		九、卫生健康支出	107.29
		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：紫金县财政局

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	218.39
		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	3,451.62	本年支出合计	3,451.62

收支总体情况表

单位名称：紫金县财政局

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	3,451.62	支出总计	3,451.62

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：紫金县财政局

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			
22102	住房改革支出	218.39	218.39	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	96.83	96.83	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	121.56	121.56	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：紫金县财政局

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	3,451.62	2221.62	1230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2392.33	1162.33	1230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2392.33	1162.33	1230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1162.33	1162.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1230.00	0.00	1230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	733.61	733.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	731.99	731.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	443.61	443.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.72	94.72	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	129.11	129.11	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	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：紫金县财政局

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							
20827	财政对其他社会保险费支 出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补 助	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.01	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.39	218.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.39	218.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.83	96.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	121.56	121.56	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：紫金县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,451.62	一、一般公共服务支出	2392.33
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	733.61
		九、卫生健康支出	107.29
		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：紫金县财政局

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	218.39
		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	3,451.62	本年支出合计	3,451.62
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,451.62	支出总计	3,451.62

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：紫金县财政局

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	3,451.62	2221.62	1230.00
[201]一般公共服务支出	2392.33	2392.33	1230.00
[20106]财政事务	2392.33	1162.33	1230.00
[2010601]行政运行	1162.33	1162.33	0.00
[2010602]一般行政管理事务	1230.00	0.00	1230.00
[208]社会保障和就业支出	733.61	733.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	731.99	731.99	0.00
[2080501]行政单位离退休	443.61	443.61	0.00
[2080502]事业单位离退休	94.72	94.72	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.11	129.11	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	64.55	64.55	0.00
[20827]财政对其他社会保险费支出	1.61	1.61	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	1.61	1.61	0.00
[210]卫生健康支出	107.29	107.29	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：紫金县财政局

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	107.29	107.29	0.00
[2101101]行政单位医疗	81.01	81.01	0.00
[2101102]事业单位医疗	26.28	26.28	0.00
[221]住房保障支出	218.39	218.39	0.00
[22102]住房改革支出	218.39	218.39	0.00
[2210201]住房公积金	96.83	96.83	0.00
[2210203]购房补贴	121.56	121.56	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：紫金县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2221.62
[301]工资福利支出	1491.08
[30101]基本工资	774.77
[30102]津贴补贴	121.56
[30103]奖金	168.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	129.11
[30109]职业年金缴费	64.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	107.29
[30112]其他社会保障缴费	1.15
[30113]住房公积金	96.83
[30199]其他工资福利支出	26.88
[302]商品和服务支出	184.27
[30201]办公费	142.81
[30217]公务接待费	2.92

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	30.54
[303]对个人和家庭的补助	545.81
[30302]退休费	538.32
[30305]生活补助	7.49
[313]对社会保障基金补助	0.46
[31302]对社会保险基金补助	0.46

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：紫金县财政局

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	184.27	184.27	0.00	0.00
“三公”经费	10.91	10.91	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.91	2.91	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：紫金县财政局

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

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：紫金县财政局

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：紫金县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1270.00
[301]工资福利支出	4.00
[30106]伙食补助费	4.00
[302]商品和服务支出	1162.00
[30213]维修（护）费	100.00
[30216]培训费	46.00
[30227]委托业务费	1010.00
[30299]其他商品和服务支出	6.00
[303]对个人和家庭的补助	20.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	20.00
[310]资本性支出	84.00
[31002]办公设备购置	84.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：紫金县财政局

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	2221.62	2221.62	2221.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1491.07	1491.07	1491.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	184.27	184.27	184.27	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	545.81	545.81	545.81	0.00	0.00	0.00	0.00
对社会保障基金补助	0.47	0.47	0.47	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：紫金县财政局

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	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年资产管理费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实《关于紫金县行政事业单位资产管理及处置的意见》（紫府办【2015】44 号），加快我县财政管理改革步伐，建立公共财政框架体系，提高国有资产管理水平和使用效益。
2023 年投资评审服务费	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我县县级政府投资建设项目的管理，充分发挥财政投资项目的社会效益和经济效益
2023 年政府采购业务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全县行政事业单位团体组织进行三期业务培训，每期约 450 人；并开展业务服务保障，有效推动政府采购智慧云平台建设。让培训对象对政府采购法律法规进一步了解，严格按规程操作，增强改革意

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县财政局

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			
库集中支付 代理手续费								作管理,提升国库集中支付业务电子化管理水平,委托 4 家商业银行代理国库资金电子化支付业务,保障财政资金安全高效运行,确保国库资金安全完整
2023 年预算 工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为适应新时期财政预算改革,深入贯彻落实省市预算工作要求,当年度需要完成预算编制、财供人员信息填报、项目库储备和预算公开填报等工作,确保全县县级预算编制工作、财政供养人员信息填报工作、省市县项目储备工作和预算公开填报工作的顺利开展
2023 年“数 字财政”运维 费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健全预算编制、国库集中支付和宏观经济预测分析为核心应用的财政系统信息化
2023 年国 库集中支付	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全县预算单位和 16 个镇国库集中支付光纤正常运行

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县财政局

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			
三条光纤租金								
2023 年绩效评价工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我县 30 万元以上财政项目资金支出绩效自评自评中抽查 5 个以上部门预算单位进行绩效评价, 强化部门预算支出责任, 提高财政资金支出绩效
2023 年国库集中支付网络租金	25.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全县预算单位和 16 个镇国库集中支付网络正常运行

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3451.62万元，比上年增加577.76万元，增长20.10%，主要原因是一是基本支出中提高基本工资和保险缴费增加358.91万元，提高退休费增加150.48万元，二是项目经费增加80万元，主要是评审服务量增大；支出预算3451.62万元，比上年增加577.76万元，增长20.10%，主要原因是一是基本支出中提高基本工资和保险缴费增加358.91万元，提高退休费增加150.48万元，二是项目经费增加80万元，主要是评审服务量增大。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费10.91万元，比上年增加2.91万元，增长36.37%，主要原因是增加了公务接待费。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8万元（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8万元，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2.91万元，比上年增加2.91万元，增长100%，主要原因是按照预算要求规定计提公务接待费。

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184.27万元，比上年减少11.48万元，下降5.86%，主要原因是在职工作人员退休。

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4005.83万元，分布构成情况为：房屋19168.80平方米，车辆7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2023年度无拟购置固定资产等。

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
2023年“数字财政”运维费	100	适应信息全球化迅猛发展的趋势和财政管理现代化、信息化发展要求，加快财政管理信息化建设，强化财政信息化系统维护管理，全面加快实现现代化财政管理体系。

2023 年财政事业费	200	全面做好我县的财政事业工作，较好的完成各项工作指标任务，确保财政相关工作顺利开展。
2023 年投资评审服务费	700	保证财政投资建设项目委托中介机构审核项目产生的费用算。
2023 年国库集中支付代理手续费	80	开展电子化代理支付业务，委托 4 家商业银行代理国库资金电子化支付，确保国库资金安全完整。

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。