

监督索引号 53042300331800000

通海县财政局 2023 年预算公开目录

第一部分通海县财政局 2023 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、县对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分通海县财政局 2023 年部门预算表

- 一、部门财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、部门基本支出预算表
- 八、部门项目支出预算表
- 九、部门项目绩效目标表
- 十、政府性基金预算支出预算表

- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、县对下转移支付预算表
- 十四、县对下转移支付绩效目标表
- 十五、新增资产配置表
- 十六、上级补助项目支出预算表
- 十七、部门项目中期规划预算表

通海县财政局 2023 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省市财税发展战略、规划、政策。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力的建议；贯彻执行国家和省市财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的规章制度；起草财政、财务、会计管理的政策规章草案及实施细则；承担各项财政收支管理工作；按分工负责地方税收和政府非税收入管理；组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施；拟订和执行地方政府债务管理制度和政策，承担地方政府性债务的日常管理职责；贯彻执行党和国家关于金融工作的方针政策和法律法规；组织拟订全县地方金融业发展规划和政策措施；承担国有资产监督管理职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置 17 个内设机构，包括：办公室、预算股、国库股、农业农村股、社会保障股、科教和文化股、行政政法股、经济建设股、综合股、债务股、监督评价股、条法税政股、国有资产监督管理股、金融股、通海县非税收入管理局（二级局）、通海县财政信用资金管理中心、通海县财政局国库支付中心。

所属单位 0 个。

（三）重点工作概述

2023 年，全面贯彻党的二十大以及省委十一届三次全会、市委六届五次全会、县委十三届六次全会和中央、省委、市委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，做好“六个更好统筹”，有效防范化解重大风险，大力提振市场信心，全力服务和推动通海经济社会发展突破困局、触底反弹。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2023 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 1 个；参公单位 0 个；事业单位 0 个。截止 2022 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 57 人，其中：行政编制 30 人，事业编制 27 人。在职实有 56 人，其中：财政全额保障 56 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 17 人，其中：离休 0 人，退休 17 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023 年部门财务总收入 1,210.66 万元，其中：一般公共预算 1,172.92 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，非同级财政拨款 27.74 万元，其他收入 10.00 万元。

较上年增加 98.43 万元，增长 8.85%，主要原因是本年非同级财政拨款及其他收入纳入预算管理，2022 年在职人员增加 3 人，导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023 年部门财政拨款收入 1,172.92 万元，其中：本年收入 1,172.92 万元，上年结转收入 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1,172.92 万元（本级财力 1,172.92 万元），专项收入 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0.00 万元），政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

较上年增加 60.69 万元，增长 5.46%，主要原因是 2022 年在职人员增加 3 人，导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023 年部门预算总支出 1,210.66 万元。财政拨款安排支出 1,172.92 万元，其中：基本支出 1,078.67 万元，较上年增加 47.99 万元，增长 4.66%，主要原因是人员较上年增加 3 人，导致人员经费预算较上年有所增加；项目支出 94.25 万元，较上年增加 12.70 万元，增长 15.57%，主要原因是由于财政网络系统维护费中增加限额标准以下采购市场平台维护费 10.00 万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出 873.07 万元，主要用于人员工资、办公费、差旅费、公务接待费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、遗属补助费、财政信息化建设网络费、财政委托业务支出；

社会保障和就业支出 131.65 万元，主要用于缴纳在职在编职工养老金及退休人员生活补助；

卫生健康支出 86.57 万元，主要用于在职在编职工医疗保险及公务员医疗补助；

金融支出 1.00 万元，主要用于 2023 年度防范和处置非法集资及举报奖励工作经费支出；

住房保障支出 80.63 万元，主要用于缴纳职工住房公积金及购房补贴。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 5 个，政府采购预算总额 21.48 万元，其中：政府采购货物预算 11.48 万元、政府采购服务预算 10.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县财政局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 5.18 万元，较上年减少 0.01 万元，下降 0.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县财政局 2023 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县财政局 2023 年公务接待费预算为 2.68 万元，较上年减少 0.01 万元，下降 0.07%，国内公务接待批次为 31 次，共计接待 301 人次。

与上年对比减少的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约的要求，严格控制接待标准及接待批次。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县财政局 2023 年公务用车购置及运行维护费为 2.50 万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费 0.00 万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费 2.50 万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 1 辆。

公务用车运行维护费与上年对比无变化，主要原因是在严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约的要求下，保证财政工作顺利开展。

八、重点项目预算绩效目标情况

财政预算绩效管理项目：为统筹推进“五位一体”总体布局和“四个全面”，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，2023 年预算安排 45.00 万元，用于组织预算项目入库评审，选取 2 个确有必要的项目开展事前绩效评估、选取不少于 4 个重点项目和 1 个部门整体进行绩效评价等工作，确保预算绩效服务质量合格率达 95.00%以上，绩效成果结果应用率达到 100.00%，单位对预算绩效管理工作满意度 80.00%以上，通过项目实施进一步提高部门预算编制的准确性、合理性和科学性，使财政资金发挥最大的资源配置效率和使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县财政局 2023 年机关运行经费安排 87.32 万元（主要包括办公费 19.22 万元、印刷费 2.00 万元、水费 1.30 万元、电费 1.80 万元、邮电费 0.80 万元、物业管理费 8.00 万元、差旅费 6.00 万元、公务接待费 2.68 万元、工会经费 3.36 万元、维修（护）费 2.00 万元、会议费 0.50 万元、福利费 8.40 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元、其他交通费用 28.76 万元），较上年增加 1.84 万元，增长 2.15%，增加的主要原因是由于人员增加，导致公用经费支出预算有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，通海县财政局资产总额 1,252.07 万元，其中，流动资产 17.39 万元，固定资产 1,154.90 万元，

对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 79.78 万元，其他资产 0.00 万元。与上年相比，本年资产总额减少 2.86 万元，其中固定资产增加 0.80 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；资产使用收入 0.72 万元，其中出租资产 326.00 平方米，资产出租收入 0.72 万元。鉴于截至 2022 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2022 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022 年 12 月（2023 年 1 月上报）资产月报数据。

监督索引号 53042300331800111