

2023 年
珠海市香洲区财政局（本级）部门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区财政局（本级）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 珠海市香洲区财政局（本级）概况

一、主要职责

珠海市香洲区财政局贯彻落实党中央关于财政及国资工作的方针政策和省委、市委决策部署，按照区委工作要求在履行职责过程中坚持和加强党对财政、国资工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的方针、政策和法律、法规、制度。组织拟订财政、国有资产、财务会计等规章制度，并监督实施。

（二）拟订中长期财政规划，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。

（三）编制年度财政预算草案并组织执行，受区政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告调整预算和决算。审核批复部门（单位）年度预决算。

（四）贯彻执行会计法规和国家有关财务准则和会计制度。管理各项财政收支。拟订国库集中支付制度并组织实施。拟订需要全区统一执行的财政经费开支标准。拟订本区财政支出绩效管理相关工作制度，组织开展预算绩效管理和绩效评价工作。管理财政及预算单位账户。

（五）监督财税方针政策、法规和财务制度的执行情况。组

织对机关、企事业单位会计信息质量进行检查监督。提出加强财政财务管理的建议。贯彻执行地方税收政策及调整方案，按分工负责政府地方非税收入管理。

（六）贯彻落实上级政府采购监管部门的方针政策和制度。拟订区级政府采购管理规章制度。办理上级政府采购监管部门委托的政府采购监管业务。

（七）拟订机关事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。牵头编制国有资产管理情况报告。拟订和执行政府债务管理制度。承担机关事业单位小汽车定编管理工作。对代理记账机构进行审批和监管。按规定承担会计从业人员管理工作。管理财政票据。

（八）根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，依法维护国有资产出资人权益。

（九）指导和监督区属企业开展国有资产保值增值运营工作。指导推进国有企业改革和重组，完善公司治理结构，建立现代企业制度。审核汇总编制国有资本经营预决算。监督企业上缴国有资本收益。拟订区属企业负责人收入分配政策并组织实施。

（十）完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

（十一）职能转变。加快建立现代财政制度。全面实施绩效管理，逐步建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。防范化解地方政府债务风险，规范举债融资机制，严控法定限额

内债务风险，着力防控隐性债务风险。

二、部门机构设置

设办公室（行政审批服务室）、预算管理室、国库管理室、行政事业一室、行政事业二室、绩效与采购监管室、经济建设室、综合管理室八个内设机构。核定行政编制 17 名，实有人数 15 人。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本局下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：珠海市香洲区财政国库支付中心、珠海市香洲区国有资产管理中心，均已在主管单位（珠海市香洲区财政局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区财政局（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1728. 52	一、一般公共服务支出	1019. 82
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	222. 88
		九、卫生健康支出	485. 83
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区财政局（本级）

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	0. 00
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	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	1728. 52	本年支出合计	1728. 52

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区财政局（本级）

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	1728.52	支出总计	1728.52

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区财政局（本级）

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			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区财政局（本级）

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	1728.52	1342.17	386.35	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1019.82	698.47	321.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1019.82	698.47	321.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	533.47	533.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	136.40	0.00	136.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	74.25	0.00	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	58.50	0.00	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	52.20	0.00	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.88	222.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.88	222.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.03	155.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区财政局（本级）

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.23	45.23	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	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	485.83	420.83	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	392.75	392.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	392.75	392.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区财政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1728. 52	一、一般公共服务支出	1019. 82
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	222. 88
		九、卫生健康支出	485. 83
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区财政局（本级）

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	0.00
		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	1728.52	本年支出合计	1728.52
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1728.52	支出总计	1728.52

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区财政局（本级）

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	1728. 52	1342. 17	386. 35
[201]一般公共服务支出	1019. 82	698. 47	321. 35
[20106]财政事务	1019. 82	698. 47	321. 35
[2010601]行政运行	533. 47	533. 47	0. 00
[2010602]一般行政管理事务	136. 40	0. 00	136. 40
[2010604]预算改革业务	74. 25	0. 00	74. 25
[2010606]财政监察	58. 50	0. 00	58. 50
[2010608]财政委托业务支出	52. 20	0. 00	52. 20
[2010699]其他财政事务支出	165. 00	165. 00	0. 00
[208]社会保障和就业支出	222. 88	222. 88	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	222. 88	222. 88	0. 00
[2080501]行政单位离退休	155. 03	155. 03	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 23	45. 23	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区财政局（本级）

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	22.62	22.62	0.00
[210]卫生健康支出	485.83	420.83	65
[21001]卫生健康管理事务	392.75	392.75	0.00
[2100102]一般行政管理事务	392.75	392.75	0.00
[21004]公共卫生	65	0.00	65
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	65	0.00	65
[21011]行政事业单位医疗	28.08	28.08	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.73	17.73	0.00
[2101103]公务员医疗补助	10.35	10.35	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区财政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1342.17
[301]工资福利支出	593.11
[30101]基本工资	68.75
[30102]津贴补贴	315.04
[30103]奖金	43.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45.23
[30109]职业年金缴费	22.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.47
[30111]公务员医疗补助缴费	10.35
[30112]其他社会保障缴费	0.26
[30113]住房公积金	59.23
[30199]其他工资福利支出	11.00
[302]商品和服务支出	595.95
[30201]办公费	28.16

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区财政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	546.75
[30228]工会经费	3.50
[30229]福利费	2.92
[30239]其他交通费用	12.71
[30299]其他商品和服务支出	1.91
[303]对个人和家庭的补助	153.11
[30302]退休费	153.11

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市香洲区财政局（本级）

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	162.18	162.18	0.00	0.00
“三公”经费	0.50	0.50	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区财政局（本级）

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区财政局（本级）

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区财政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	386.35
[302]商品和服务支出	386.35
[30213]维修（护）费	117.90
[30217]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	184.95
[30299]其他商品和服务支出	83.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区财政局（本级）

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	1342. 17	1342. 17	1342. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
珠海市香洲区财政局	1342. 17	1342. 17	1342. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	593. 11	593. 11	593. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	595. 94	595. 94	595. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	153. 11	153. 11	153. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区财政局（本级）

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	386.35	386.35	386.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市香洲区财政局	386.35	386.35	386.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般管理事务经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政管理经费	74.25	74.25	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
系统维护及信息服务经费	72.90	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
国资管理经费	52.20	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
“数字财政”系统实施维护费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区财政局（本级）

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			
购买服务-绩效评审及监督检查经费	58.50	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
疫情防控专项经费	51.35	51.35	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
疫情防控—香洲区防疫物资储备管理购买服务经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 1,728.52 万元,比上年增加 4.89 万元,增长 0.3%,主要原因是人员经费减少,增加疫情防控专项经费;支出预算 1,728.52 万元,比上年增加 4.89 万元,增长 0.3%,主要原因是人员经费减少,增加疫情防控专项经费。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.5 万元,比上年减少 0.7 万元,下降 58.3%,主要原因是落实过“紧日子”思想,压减公务接待支出。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,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 0 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 0 万元,比上年增加 0 万元。)比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 0.5 万元,比上年减少 0.7 万元,下降 58.3%,主要原因是落实过“紧日子”思想,压减公务接待支出。

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 162.18 万元，比上年减少 15.63 万元，下降 8.8%，主要原因是按照厉行节约的要求，降低机关运行经费开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 100 万元，其中：货物类采购预算 10 万元，工程类采购预算 10 万元，服务类采购预算 80 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 14069.25 万元，分布构成情况为：房屋 25482.33 平方米，车辆 0 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 8 万元，主要是台式计算机、空调、打印设备等。

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
无	0.00	无

注： 本年度无重点项目。

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。