

2023 年
徐闻县财政局 部门预算

目 录

第一部分 徐闻县财政局 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 徐闻县财政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和上级财政部门有关财政、税收的法律、法规、规章和方针政策。组织拟定财政行政事业单位资产管理、资产评估、财务会计等方面规范文件并监督实施。

（二）执行中央地方、国家与企业的分配政策，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。

（三）编制年度县级预算草案并组织执行，受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县级和全县预算执行情况，向县人大常委会报告决算。制定全县财政和预算收入计划。负责各项财政收支的管理。

（四）指导、监督农村财务管理工作的。对企业财务制度进行监督和管理。对代理记账机构及其从事代理记账业务情况的监督检查。

（五）负责县级非税收入专户及各项政府性基金及财务票据、财政预算内行政机构的管理，参与监督住房保障和住房公积金的管理。对财政票据领用资格审核核准。财政票据的领用审核、核销等。

（六）监督、执行、统一规定行政事业单位开支标准，负责建立和实施国库集中收付制度。负责县级财政资金调度

和财政总预算会计工作。管理县级财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。执行社会保障资金财务制度，基本建设财务制度，设计企业财务制度和农村财务制度。

（七）拟订行政事业单位资产的产权管理制度，负责行政事业单位资产的监管。制定财政支出绩效评价指标体系及评价标准。组织实施财政支出绩效评价、公共资源统计分析及评价。组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表汇总和分析。

（八）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。参与财政性资金投资项目的工程概算审核。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。参与制定对县级财政性资金基本建设重点项目委派财务总监的管理制度。负责制定代建项目财务管理制度，参与工程造价管理，制定政府采购政策制度并监督管理。

（九）贯彻执行会计法规和制度。依法指导和监管注册会计师考试的有关业务。

（十）监督财税方针，政策、法规和财会制度的执行情况，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。

（十一）负责拟定全县政府性债务管理制度并组织实施。负责全县政府性债务管理工作。承担涉外、地方金融财

政政策措施的拟订和执行工作。拟订 PPP 模式的相关制度。负责地方金融机构财务监管核金融企业国有资产管理 work。负责国债兑付和地方政府债券转贷，还本付息相关工作。

（十二）管理资产评估行业，指导和监督评估机构和评估师的业务，办理监管范围内设计国有产权权益的资产评估项目立项确认。

（十三）根据县政府授权，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》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规以及县政府有关规定履行出资人职责。

（十四）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

（十五）完成县委、县政府和上级财政部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）本部门内设 17 个股室：（1）办公室（2）法规税政股（3）预算股（4）国库股（5）综合规划股（6）行政政法股（7）教科文股（8）农业股（9）工贸发展股（10）经济建设股（11）金融与政府债务管理股（12）社会保障股（13）会计股（14）监督检查办公室（15）绩效评价股（16）政府采购监管股（17）人事股。

（二）徐闻县财政局机关行政编制 28 名，设局长 1 名，

副局长 3 名，总会计师 1 名，正副股长（主任）23 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： 119001 徐闻县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3598.00	一、一般公共服务支出	2246.49
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	757.12
		九、卫生健康支出	145.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	209.31

表 1

收支总体情况表

单位名称： 119001 徐闻县财政局

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	239.47
		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	3598.00	本年支出合计	3598.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 119001 徐闻县财政局

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	3598.00	支出总计	3598.00

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: 119001 徐闻县财政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 119001 徐闻县财政局

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	209.31	0.00	209.31	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	239.47	239.47	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	239.47	239.47	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	239.47	239.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 119001 徐闻县财政局

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	3598.00	3318.69	279.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2246.49	2176.49	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2246.49	2176.49	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2176.49	2176.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	757.12	757.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	750.87	750.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	375.46	375.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.04	5.04	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	246.91	246.91	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	123.46	123.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 119001 徐闻县财政局

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.61	145.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.61	145.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	128.38	128.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	209.31	0.00	209.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	209.31	0.00	209.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	209.31	0.00	209.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.47	239.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.47	239.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239.47	239.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 119001 徐闻县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3388.69	一、一般公共服务支出	2246.49
二、政府性基金预算	209.31	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	757.12
		九、卫生健康支出	145.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	209.31
		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： 119001 徐闻县财政局

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	239.47
		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	3598.00	本年支出合计	3598.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3598.00	支出总计	3598.00

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： 119001 徐闻县财政局

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	3388.69	3318.69	70.00
[201]一般公共服务支出	2246.49	2246.48	70.00
[20106]财政事务	2246.49	2246.48	70.00
[2010601]行政运行	2176.49	2176.48	70.00
[2010699]其他财政事务支出	70.00	0.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	757.12	757.12	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	750.87	750.87	0.00
[2080501]行政单位离退休	375.46	375.46	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.04	5.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.9	246.9	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	123.45	123.45	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	6.25	6.25	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	6.25	6.25	0.00
[210]卫生健康支出	145.61	145.61	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： 119001 徐闻县财政局

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	145.61	145.61	0.00
[2101101]行政单位医疗	128.38	128.38	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.23	17.23	0.00
[221]住房保障支出	239.47	239.47	0.00
[22102]住房改革支出	239.47	239.47	0.00
[2210201]住房公积金	239.47	239.47	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 119001 徐闻县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3318.69
[301]工资福利支出	2790.79
[30101]基本工资	1925.02
[30102]津贴补贴	56.80
[30103]奖金	82.74
[30107]绩效工资	6.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	246.91
[30109]职业年金缴费	123.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	103.39
[30112]其他社会保障缴费	6.25
[30113]住房公积金	239.47
[302]商品和服务支出	105.56
[30201]办公费	25.86
[30207]邮电费	9.54

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： 119001 徐闻县财政局

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	25.20
[30239]其他交通费用	44.58
[30299]其他商品和服务支出	0.38
[303]对个人和家庭的补助	422.34
[30301]离休费	43.03
[30302]退休费	337.09
[30307]医疗费补助	42.22

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 119001 徐闻县财政局

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	152.70	152.70	0.00	0.00
“三公”经费	30.50	30.50	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	25.20	25.20	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	25.20	25.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.30	5.30	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 119001 徐闻县财政局

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	209.31	0.00	209.31
212	城乡社区支出	209.31	0.00	209.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	209.31	0.00	209.31
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	209.31	0.00	209.31

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 119001 徐闻县财政局

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

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： 119001 徐闻县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	70.00
[302]商品和服务支出	70.00
[30217]公务接待费	5.30
[30299]其他商品和服务支出	64.70

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 119001 徐闻县财政局

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	3318.69	3318.69	3318.69	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2790.79	2790.79	2790.79	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	105.56	105.56	105.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	422.34	422.34	422.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 119001 徐闻县财政局

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	279.31	279.31	70.00	209.31	0.00	0.00	0.00	保障工作正常运行
徐闻县财政局	279.31	279.31	70.00	209.31	0.00	0.00	0.00	保障工作正常运行
公务接待费	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作正常运行
创卫	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作正常运行
创文	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作正常运行
垃圾分类	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作正常运行
安全生产和消防	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作正常运行
平安建设（市域 社会化治理）	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作正常运行
普法	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作正常运行
涉枪治爆与扫黑除恶	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作正常运行

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 119001 徐闻县财政局

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			
禁毒	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作正常运行
网络资料工作 经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作正常运行
食品安全	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作正常运行
会计信息质量 检查经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作正常运行
会计执法检查	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作正常运行
系统运维服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作正常运行
绩效评价评审 经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作正常运行
采购工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作正常运行
办公楼改造	209.31	209.31	0.00	209.31	0.00	0.00	0.00	保障财政所工作正常运行

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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 3598.00 万元，比上年减少 290.07 万元，下降 7.5%，主要原因是财政困难，削减预算，一般公共服务收入减少；支出预算 3598.00 万元，比上年减少 290.07 万元，下降 7.5%，主要原因是财政困难，削减预算，一般公共服务支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 30.50 万元，比上年减少 38.56 万元，下降 55.8%，主要原因是 2023 年没有公务用车购置费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，下降 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 25.20 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 36.00 万元；公务用车运行维护费 25.20 万元，比上年减少 2.46 万元。）比上年减少 38.46 万元，下降 60.4%，主要原因是 2023 年没有公务用车购置费；公务接待费 5.3 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 1.9%，主要原因是执行中央八项规定，节约经费。

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 152.70 万元，比上年减少 29.50 万元，下降 16.2%，主要原因是执行中央八项规定，节约经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 40.00 万元，其中：货物类采购预算 20.00 万元，工程类采购预算 10.00 万元，服务类采购预算 10.00 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 1377.15 万元，分布构成情况为：房屋 13334.07 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
办公楼改造	209.30	保障财政所工作正常运行

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。