

湖口县财政局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 湖口县财政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 湖口县财政局 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 湖口县财政局 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湖口县财政局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市的财政税收方针、政策，财务会计方面的法令、条例及其它有关政策。

(二)根据本县经济发展计划，制定全县财政发展规划，制定年度预算和编制年度决算，执行地方人大批准的年度预算，综合平衡地方财力。

(三)管理本县各单位经费支出，监督指导行政、团体、企业事业单位严格执行财务制度。

(四)管理好本县的预算外资金，审查收支范围，对预算外资金实行统一征收管理，严审支出计划，杜绝乱收费行为。

(五)制定职工待业保险基金和职工退休养老基金的财务制度；管理社会救灾，救济、医疗保险(含公费医疗)等财务和资金；加强对社会保障资金使用的宏观调控和监督。

(六)指导农口行政、事业单位的财务工作，严格把好支农资金的分配使用，保证农口事业发展。

(七)宣传贯彻国家财经税收政策，积极扶持和培植地方财源。

(八)管理和指导会计工作，保障会计人员依法行使职权。经常宣传会计法和企业会计准则；组织会计人员培训工作。

(九)监督、指导国营工业、商业、粮食、外贸、物资及交通运输企业财务工作，协调企业财务中的有关问题。

(十)管理基本建设的财务工作，审批政策性基建贷款，审查自筹基建项目的资金来源，并对投资使用效益进行监督检查。

(十一)监督和检查各单位执行财务制度的情况，查处违反财

经纪律案件。

(十二)负责地方政府财政计划的制定,财政宣传、财政信息,组织财政系统干部培训工作。

(十三)管理地方的收费工作,严格审核政府各职能部门和有关事业单位对企业的收费标准,管好收费和罚没票据,加强执收工作监督检查。

(十四)承办地方政府交办的其它财经事项。

(十五)协调管理国有资产全面工作。

二、机构设置及人员情况

2023年湖口县财政局共有预算单位**1**个,包括湖口县财政局本级。

编制人数小计**65**人,其中:行政编制人数**23**人,全部补助事业编制人数**42**人。实有人数小计**98**人,其中:在职人数小计**69**人,行政在职人数**22**人,全部补助事业在职人数**47**人。退休人数小计**27**人,遗属人数**2**人。

第二部分 湖口县财政局 2023 年部门预算表
(详见附表)

第三部分 湖口县财政局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023 年湖口县财政局收入预算总额为 1832.86 万元,较上年预算安排增加 293.76 万元;主要原因是:包含上年结转部分。财政拨款收入 1490.54 万元,较上年预算安排增加 31.44 万元;主要原因是:人员增加,人员经费有关预算增加。事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转 342.31 万元。

(二)支出预算情况

2023 年湖口县财政局支出预算总额为 1832.86 万万元,较上年预算安排增加 293.76 万元;主要原因是:包含上年结转部分。其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1239.54 万元,较上年预算安排增加 31.44 万元;主要原因是:人员增加,人员经费有关预算增加。其中:工资福利支出 1031.24 万元,商品和服务支出 169.08 万元,对个人和家庭的补助 34.23 万元,资本性支出 5 万元。项目支出 251 万元,较上年预算安排增加 0 万元。上年结转 342.31 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1818.14 万元,

较上年预算安排增加 **279.04** 万元；主要原因是：包含上年结转部分。社会保障和就业支出 **0** 万元，较上年预算安排增加 **0** 万元；卫生健康支出 **14.72** 万元，较上年预算安排增加 **14.72** 万元；主要原因是：包含上年结转部分。住房保障支出 **0** 万元，较上年预算安排增加 **0** 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 **1031.24** 万元，较上年预算安排增加 **28.74** 万元；主要原因是：人员增加，预算安排增加。商品和服务支出 **169.08** 万元，较上年预算安排增加 **0.54** 万元；主要原因是：预算安排增加。对个人和家庭的补助 **34.23** 万元，较上年预算安排增加 **7.18** 万元；主要原因是：人员增加，预算安排增加。资本性支出 **5** 万元，较上年预算安排减少 **5** 万元。主要原因是：本着过紧日子的原则，缩减支出。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年湖口县财政局财政拨款支出预算总额 **1490.54** 万元，较上年预算安排减少 **48.56** 万元；主要原因是：本着过紧日子的原则，缩减支出。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 **1490.54** 万元，社会保障和就业支出 **0** 万元，卫生健康支出 **0** 万元，住房保障支出 **0** 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 **1239.54** 万元，较上年预算安排增加增加 **31.44** 万元；主要原因是：人员增加，预

算安排增加。其中：工资福利支出 **1031.24** 万元, 商品和服务支出 **169.08** 万元, 对个人和家庭的补助 **34.23** 万元。项目支出 **251** 万元, 较上年预算安排增加 **0** 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行费预算 **169.08** 万元, 比 **2022** 年预算增加 **0.54** 万元, 增长 **0.32%**。主要原因是: 人员增加, 预算安排增加。

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 **65.38** 万元, 其中: 政府采购货物预算 **50.38** 万元, 政府采购工程预算 **0** 万元, 政府采购服务预算 **15** 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 **2022** 年 **7** 月 **31** 日, 部门共有车辆 **1** 辆, 其中: 一般公务用车实有数 **1** 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 **0** 辆, 安排购置单位价值 **200** 万元以上大型设备具体为 **0**。

（九）湖口县财政局财政专项支出项目情况说明

1) 项目概述

该项目支出包含财政管理及平台运维经费、预算投资评审费、政府采购、绩效评价、财园信贷通等，确保财政各项业务正常运行。

2) 立项依据

依据财政局各项职能及各业务股室开展正常财政业务需要设立。

3) 实施主体

湖口县财政局各业务股室

4) 实施方案

根据各股室实际业务支出需要向办公室进行申请，领导审核通过后由财务室安排支出。

5) 实施周期

2023 年

6) 年度预算安排

251 万元

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年湖口县财政局“三公”经费财政拨款安排 35 万元，其中：

因公出国 0 万元,比上年增长 0 万元,主要原因是:不安排预算。

公务接待 30 万元,比上年增长 0 万元,主要原因是:预算不安排增加。

公务用车运行 5 万元,比上年增长 5 万元,主要原因是:因机构改革,公车所在原下属事业单位撤销,新成立下属事业单位不列预算,公车运行支出统一由财政局负担。

公务用车购置 0 万元,比上年增长 0 万元,主要原因是:本年无购置需求。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 **2023** 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 **2022** 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（二）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出、不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公

公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。