

2023 年
连南瑶族自治县财政局部门预算

目 录

第一部分 连南瑶族自治县财政局 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 连南瑶族自治县财政局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行有关财政、税收的法律法规并监督实施。

(二) 拟订全县财政发展战略、中长期财政规划，参与分析预测全县经济形势，参与制定全县各项经济措施，执行中央与地方、国家与企业的分配政策，提出运用财税措施实行经济调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化的建议。

(三) 承担县级财政收支管理的责任。负责编制年度县级预决算草案并组织执行，受县人民政府委托，向县人民代表大会及县人大常委会报告县级和全县预决算执行情况。

(四) 制定本级财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入，监缴国有资产收益。

(五) 负责县级非税收入及各项政府性基金管理。贯彻执行彩票管理制度，监管彩票市场，按规定管理彩票资金，管理政府债务、政府主权外债业务，防范财政风险，管理财政票据，管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇，监督全县行政事业单位住房基金使用，参与监管住房保障，指导和监督全县住房公积金管理。

(六) 根据省、市、县统一规定的开支标准、政府采购政策、制度，制定我县的执行方案，负责建立和实施国库集中支付制度，贯彻执行《政府会计准则》，管理县级财政社会保障支出，执行

社会保障资金财务制度、基本建设财务制度和涉外企业财务制度。

（七）贯彻执行本县国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度，负责县级财政资金调度和财政总预算会计工作，贯彻执行政府采购政策、制度并监督管理，指导和监管县级行政事业单位会计核算和财务管理工作；指导和监督镇、村两级会计核算和财务管理工作。

（八）贯彻执行会计法规和制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，管理和指导社会审计工作。

（九）监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况，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，承担财政支出绩效管理工作。

（十）制定全县财政教育规划，组织全县财政人员培训，负责财政宣传和信息工作。

（十一）承办县委、县政府以及上级财政部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

设 8 个职能科（室）：办公室、预算股、行政政法股、国库股、农业股、社会保障股、经济和综合规划股、监督评价股（政府采购管理办公室）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编

制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：连南瑶族自治县国库支付中心、清远市住房公积金连南管理部、连南瑶族自治县财政事务中心、连南瑶族自治县公共资产管理中心。下属单位没有预算独立编制预算，均由本部门汇总公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	18339.96	一、一般公共服务支出	2100.86
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	267.63
		九、卫生健康支出	66.66
		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：连南瑶族自治县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3.92
		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	5.00
		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	327.17
		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	13.11
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	15555.60
本年收入合计	18339.96	本年支出合计	18339.96

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县财政局

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	18339.96	支出总计	18339.96

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县财政局

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	18339.96	1740.44	16599.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2100.86	1081.52	1019.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2100.86	1081.52	1019.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	679.80	679.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	15.66	0.00	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	45.19	0.00	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	644.49	0.00	644.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	401.72	401.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.63	265.08	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.98	261.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县财政局

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							
2080501	行政单位离退休	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.41	41.41	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	119.36	119.36	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	59.68	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县财政局

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							
2101103	公务员医疗补助	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	327.17	327.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	327.17	327.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.82	142.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	184.35	184.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	13.11	0.00	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县财政局

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							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.11	0.00	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.11	0.00	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	8003.50	0.00	8003.50	0.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	6023.50	0.00	6023.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2310301	地方政府一般债券还本支出	6023.50	0.00	6023.50	0.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	1980.00	0.00	1980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310498	其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	1980.00	0.00	1980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	7552.10	0.00	7552.10	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1680.36	0.00	1680.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方一般债券付息支出	1680.36	0.00	1680.36	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	5871.74	0.00	5871.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县财政局

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							
2320498	其他地方自行试点项目收益专 项债券付息支出	5871.74	0.00	5871.74	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。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10475.11	一、一般公共服务支出	2100.86
二、政府性基金预算	7851.74	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	13.11	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	267.63
		九、卫生健康支出	66.66
		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	3.92
		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：连南瑶族自治县财政局

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	5.00
		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	327.17
		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	13.11
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	15555.60
本年收入合计	18339.96	本年支出合计	18339.96
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	18339.96	支出总计	18339.96

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县财政局

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	10475.11	1740.44	8734.67
[201]一般公共服务支出	2100.86	1081.52	1019.34
[20106]财政事务	2100.86	1081.52	1019.34
[2010601]行政运行	679.80	679.80	0.00
[2010603]机关服务	15.66	0.00	15.66
[2010606]财政监察	14.00	0.00	14.00
[2010607]信息化建设	45.19	0.00	45.19
[2010608]财政委托业务支出	644.49	0.00	644.49
[2010650]事业运行	401.72	401.72	0.00
[2010699]其他财政事务支出	300.00	0.00	300.00
[208]社会保障和就业支出	267.63	265.08	2.55
[20805]行政事业单位养老支出	261.98	261.98	0.00
[2080501]行政单位离退休	41.53	41.53	0.00
[2080502]事业单位离退休	41.41	41.41	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县财政局

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.36	119.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	59.68	59.68	0.00
[20808]抚恤	2.55	0.00	2.55
[2080801]死亡抚恤	2.55	0.00	2.55
[20899]其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00
[210]卫生健康支出	66.66	66.66	0.00
[21011]行政事业单位医疗	66.66	66.66	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.72	29.72	0.00
[2101102]事业单位医疗	26.21	26.21	0.00
[2101103]公务员医疗补助	10.73	10.73	0.00
[213]农林水支出	3.92	0.00	3.92
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.92	0.00	3.92
[2130501]行政运行	3.92	0.00	3.92

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县财政局

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
[217]金融支出	5.00	0.00	5.00
[21703]金融发展支出	5.00	0.00	5.00
[2170399]其他金融发展支出	5.00	0.00	5.00
[221]住房保障支出	327.17	327.17	0.00
[22102]住房改革支出	327.17	327.17	0.00
[2210201]住房公积金	142.82	142.82	0.00
[2210203]购房补贴	184.35	184.35	0.00
[231]债务还本支出	6023.50	0.00	6023.50
[23103]地方政府一般债务还本支出	6023.50	0.00	6023.50
[2310301]地方政府一般债券还本支出	6023.50	0.00	6023.50
[232]债务付息支出	1680.36	0.00	1680.36
[23203]地方政府一般债务付息支出	1680.36	0.00	1680.36
[2320301]地方政府一般债券付息支出	1680.36	0.00	1680.36

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1740.44
[301]工资福利支出	1512.09
[30101]基本工资	277.18
[30102]津贴补贴	426.55
[30103]奖金	298.06
[30107]绩效工资	114.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	119.36
[30109]职业年金缴费	59.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	55.93
[30111]公务员医疗补助缴费	10.73
[30112]其他社会保障缴费	3.10
[30113]住房公积金	142.81
[30199]其他工资福利支出	4.00
[302]商品和服务支出	127.94

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	15.40
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	1.00
[30207]邮电费	2.60
[30209]物业管理费	0.20
[30211]差旅费	9.80
[30213]维修（护）费	7.00
[30215]会议费	1.97
[30216]培训费	2.09
[30217]公务接待费	4.80
[30226]劳务费	0.70
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	18.42
[30229]福利费	14.64

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县财政局

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	9.50
[30239]其他交通费用	23.38
[30299]其他商品和服务支出	13.94
[303]对个人和家庭的补助	83.14
[30302]退休费	82.94
[30305]生活补助	0.20
[310]资本性支出	17.26
[31002]办公设备购置	15.26
[31006]大型修缮	2.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治县财政局

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	177.46	177.46	0.00	0.00
“三公”经费	14.30	14.30	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	9.50	9.50	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	9.50	9.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.80	4.80	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连南瑶族自治县财政局

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	7851.74	0.00	7851.74
231	债务还本支出	1980.00	0.00	1980.00
23104	地方政府专项债务还本支出	1980.00	0.00	1980.00
2310498	其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	1980.00	0.00	1980.00
232	债务付息支出	5871.74	0.00	5871.74
23204	地方政府专项债务付息支出	5871.74	0.00	5871.74
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5871.74	0.00	5871.74

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：连南瑶族自治县财政局

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	13.11	0.00	13.11
223	国有资本经营预算支出	13.11	0.00	13.11
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.11	0.00	13.11
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.11	0.00	13.11

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8734.67
[301]工资福利支出	69.58
[30112]其他社会保障缴费	10.00
[30199]基本工资福利支出	59.58
[302]商品和服务支出	948.68
[30201]办公费	15.00
[30202]印刷费	1.00
[30203]咨询费	2.00
[30207]邮电费	7.00
[30209]物业管理费	0.20
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	16.19
[30216]培训费	5.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	22.00
[30227]委托业务费	770.49
[30228]工会经费	35.00
[30229]福利费	50.00
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	19.80
[303]对个人和家庭的补助	2.55
[30305]生活补助	2.55
[307]债务利息及费用支出	1680.36
[30701]国内债务付息	1680.36
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	5.00
[31006]大型修缮	5.00
[512]债务还本支出	6023.50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[51201]国内债务还本	6023.50

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县财政局

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	1740.44	1740.44	1740.44	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县财政局	1273.21	1273.21	1273.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1128.46	1128.46	1128.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	92.55	92.55	92.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	34.94	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	17.26	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县公共资产管理中心	467.23	467.23	467.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	383.63	383.63	383.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	35.39	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	48.21	48.21	48.21	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。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县财政局

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	16599.52	16599.52	8734.67	7851.74	13.11	0.00	0.00	
连南瑶族自治县财政局	16473.91	16473.91	8622.17	7851.74	0.00	0.00	0.00	
防范和处置非法集资专项工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展打击从事非法集资活动净化我县金融市场环境从源头防范非法集资保护人民群众合法权益维护经济金融秩序和社会稳定
财政专项工作经费	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展财政专项工作经费项目加强财政资金使用效率提高财政工作水平顺利完成县财政各项工作任务
财政网络信息化服务费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租用电信云网通云桌面服务进行远程托管减少维护成本并有效保证数据安全通过开展网络信息化维护项目加强财政网络信息化维护提高网络安全保障财政资

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县财政局

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			
								金平稳运行通过部门决算报表软件维护和服务有效提高部门决算数据质量
会计核算中心 机构运行费	209.16	209.16	209.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过集中核算接受财政监督后规范财务收支执行预算开支计划有效防范财务风险提高会计核算质量加强国有资产管理
农村集体经济 组织会计委托 代理服务费(基 层经费保障县 级配套资金)	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展农村集体经济组织会计委托代理项目加强农村集体经济组织日常经济事务管理提高农村集体经济组织会计工作水平
政府投资建设 工程造价咨询 服务费	334.29	334.29	334.29	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展政府投资建设工程造价咨询服务费项目加强财政支出预算管理提高政府投资项目审核工作水平
会计信息质量 检查经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展会计信息质量检查加强财政对各单位会计信息的监管提

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县财政局

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			
								高各单位会计工作的专业性及合法合规性
绩效评价专项 工作经费	16.04	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展绩效评价管理工作加强对各预算单位预算资金执行期间的绩效进行事前事中事后的绩效监管提高各预算单位资金执行率提高资金使用效益
抚恤金	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过抚恤金的及时准确发放提高国家机关事业单位工作人员的工作积极性确保社会的和谐稳定
乡村振兴帮扶 干部各项补贴	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目工作保障提升帮扶干部工作效率顺利完成各项工作任务
2023 年编外人员 经费	5.22	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目工作使编外人员顺利完成各项工作任务
政府采购培训	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展我县政府采购人员业务培训努力提高采购人的综合素质强化采购人主体责任加强政府采

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县财政局

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			
								购监督管理规范政府采购流程依法依规开展政府采购活动
专项债券还本	1980.00	1980.00	0.00	1980.00	0.00	0.00	0.00	通过开展专项债券还本付息工作增加连南县政府诚信高提高连南县经济发展可持续性
专项债券付息	5871.74	5871.74	0.00	5871.74	0.00	0.00	0.00	通过开展专项债券还本付息工作增加连南县政府诚信高提高连南县经济发展可持续性
一般债券还本	6023.50	6023.50	6023.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展一般债券还本付息工作增加连南县政府诚信高提高连南县经济发展可持续性
一般债券付息	1680.36	1680.36	1680.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展一般债券还本付息工作增加连南县政府诚信高提高连南县经济发展可持续性
连南瑶族自治县公共资产管理中心	125.61	125.61	112.49	0.00	13.11	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县财政局

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			
资产管理系统 VPN 费用	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展资产管理系统 VPN 费用项目工作确保我县行政事业单位资产管理系统正常持续运行做好我县各行政事业单位的资产编报工作
对外贸易总公司 退休人员工资福利	13.11	13.11	0.00	0.00	13.11	0.00	0.00	通过开展对外贸易总公司退休人员工资福利工作为保证县对外贸易总公司离退休干部职工能及时发放工作福利待遇经费
遗属费	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	通过抚恤金的及时准确发放提高国家机关事业单位工作人员的工作积极性确保社会的和谐稳定
2023 年编外人员 经费	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目工作确保编外聘用人员经费保障提升编外人员工作效率
资产管理经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展资产管理经费管理好我县国有资产防止国有资产流失确保国有资产保值增值

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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 18339.96 万元，比上年增加 15664.27 万元，增长 585.43%，主要原因是增加工资、养老、职业年金、医疗保险、办公费、其他交通费、劳务费、办公设备购置、地方政府专项债务还本项目、地方政府专项债务付息项目等预算资金收入；支出预算 18339.96 万元，比上年增加 15664.27 万元，增长 585.43%，主要原因是增加工资、养老、职业年金、医疗保险、办公费、其他交通费、劳务费、办公设备购置、地方政府专项债务还本项目、地方政府专项债务付息项目等预算资金支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.30 万元，比上年减少 1.80 万元，下降 11.18%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有安排因公出国（境）人员经费；公务用车购置及运行费 9.50 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 9.50 万元，比上年减少 0.10 万元。）比上年减少 0.10 万元，下降 1.04%，主要原因是落实厉行节约要求，缩减公务用车运行费；公务接待费 4.80 万元，比上年减少 1.70 万元，下降 26.15%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精

神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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 177.46 万元，比上年增加 57.50 万元，增长 47.93%，主要原因是增加办公费、印刷费、其他交通费用、劳务费、维修（护）、培训费、信息网络及软件购置更新、办公设备购置等

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排 224.42 万元，其中：货物类采购预算 15.26 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 209.16 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 920.66 万元，分布构成情况为：房屋 4771.67 平方米，车辆 2 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 15.26 万元，主要是购买电脑、空调等办公设备购置、安装正版软件无形资产

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
会计核算中心机构运行费	209.16	通过集中核算、接受财政监督后，规范财务收支、执行预算开支计划，有效防范财务风险，提高会计核算质量，加强国有资产管理

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

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。