

2023 年
珠海市财政局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市财政局 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 珠海市财政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财政、税收、国有资产监管的方针、政策和法律、法规、制度；

（二）组织拟定财政、国有资产、财务会计等方面的地方性法规和制度，并监督实施；

（三）拟定财政发展战略和中长期财政规划，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；

（四）编制年度市级财政预算草案并组织执行；

（五）受市人民政府委托，向市人民代表大会报告市级和全市预算及执行情况，向市人大常委会报告决算；

（六）制定财政和预算收支计划；

（七）管理和监督各项财政收入，监缴国有资产收益；制定政府公物仓管理制度和政府资产管理规定；

（八）管理和监督各项财政支出，管理各项政府性基金；管理和监督彩票市场；管理政府贷款业务；

（九）监督财税方针政策、法规和财会制度的执行情况；

（十）检查、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，承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

珠海市财政局是主管财政收支、财税政策和财政监督管理工作的政府综合经济部门。按职责分工，我局内设 21 个科室，分别是：办公室、法规税政科、预算科、国库科、综合科、金融与政府债务管理科（世界银行贷款业务办公室）、行政科、政法科、科教与文化科、经济建设科、工贸发展科、农业农村科、资源环境科、社会保障科（市社会保险基金财政管理办公室）、资产管理科、会计科（行政审批服务科）、政府采购监管科、绩效管理科、监督科、人事教育科（机关党委办公室）、信息化管理科；代管市政府直属参公事业单位市财政国库支付中心，直属参公事业单位市财政投资审核中心。此外，市纪委监委于 2006 年 5 月向我局派驻纪检监察组。

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：珠海市财政国库支付中心、珠海市财政投资审核中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12161.83	一、一般公共服务支出	10376.21
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	1496.20
		九、卫生健康支出	274.42
		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	15. 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	12161. 83	本年支出合计	12161. 83

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市财政局

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	12161.83	支出总计	12161.83

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			
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 45	0. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	274. 42	274. 42	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	274. 42	274. 42	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	208. 04	208. 04	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	66. 37	66. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15. 00	15. 00	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	12161.83	9873.91	2287.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10376.21	8103.29	2272.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10361.50	8103.29	2258.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	8144.29	8103.29	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1077.53	0.00	1077.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	39.18	0.00	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	865.00	0.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	14.71	0.00	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	14.71	0.00	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市财政局

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							
208	社会保障和就业支出	1496.20	1496.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1495.75	1495.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	701.75	701.75	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	529.33	529.33	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	264.67	264.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	274.42	274.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	274.42	274.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	208.04	208.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.37	66.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00	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							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00	0.00	15.00	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	12161.83	一、一般公共服务支出	10376.21
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	1496.20
		九、卫生健康支出	274.42
		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	15.00
		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	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	12161.83	本年支出合计	12161.83
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12161.83	支出总计	12161.83

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	12161.83	9873.91	2287.92
[201]一般公共服务支出	10376.21	8103.29	2272.92
[20106]财政事务	10361.50	8103.29	2258.21
[2010601]行政运行	8144.29	8103.29	41.00
[2010602]一般行政管理事务	1077.53	0.00	1077.53
[2010605]财政国库业务	4.50	0.00	4.50
[2010606]财政监察	39.18	0.00	39.18
[2010607]信息化建设	98.00	0.00	98.00
[2010608]财政委托业务支出	865.00	0.00	865.00
[2010699]其他财政事务支出	133.00	0.00	133.00
[20136]其他共产党事务支出	14.71	0.00	14.71
[2013699]其他共产党事务支出	14.71	0.00	14.71
[208]社会保障和就业支出	1496.20	1496.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1495.75	1495.75	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
[2080501]行政单位离退休	701.75	701.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	529.33	529.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	264.67	264.67	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
[210]卫生健康支出	274.42	274.42	0.00
[21011]行政事业单位医疗	274.42	274.42	0.00
[2101101]行政单位医疗	208.04	208.04	0.00
[2101103]公务员医疗补助	66.37	66.37	0.00
[213]农林水支出	15.00	0.00	15.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00	0.00	15.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00	0.00	15.00

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： 珠海市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	9873.91
[301]工资福利支出	7950.17
[30101]基本工资	808.66
[30102]津贴补贴	3812.94
[30103]奖金	531.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	529.33
[30109]职业年金缴费	264.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	204.77
[30111]公务员医疗补助缴费	66.37
[30112]其他社会保障缴费	3.73
[30113]住房公积金	690.12
[30114]医疗费	0.10
[30199]其他工资福利支出	1038.27
[302]商品和服务支出	1182.39

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： 珠海市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	144.00
[30202]印刷费	5.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	12.19
[30206]电费	75.75
[30207]邮电费	44.15
[30209]物业管理费	78.00
[30211]差旅费	40.00
[30212]因公出国（境）费用	1.00
[30213]维修（护）费	117.00
[30214]租赁费	0.20
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	2.80
[30226]劳务费	22.00

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： 珠海市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	50.00
[30228]工会经费	58.70
[30229]福利费	186.53
[30239]其他交通费用	157.57
[30299]其他商品和服务支出	182.31
[303]对个人和家庭的补助	730.34
[30302]退休费	701.75
[30305]生活补助	2.59
[30399]其他对个人和家庭的补助	26.00
[310]资本性支出	11.00
[31002]办公设备购置	6.00
[31003]专用设备购置	3.00
[31007]信息网络及软件购置更新	2.00

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	1439.58	1439.58	0.00	0.00
“三公”经费	3.80	3.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	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	2.80	2.80	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	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。

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： 珠海市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2287.92
[302]商品和服务支出	2196.06
[30201]办公费	11.00
[30202]印刷费	2.50
[30203]咨询费	14.10
[30205]水费	0.20
[30206]电费	2.00
[30209]物业管理费	56.48
[30211]差旅费	11.00
[30213]维修（护）费	345.07
[30214]租赁费	43.15
[30227]委托业务费	1683.72
[30299]其他商品和服务支出	26.85

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： 珠海市财政局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	3. 86
[30305]生活补助	3. 50
[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 36
[310]资本性支出	88. 00
[31007]信息网络及软件购置更新	88. 00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市财政局

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	9873. 91	9873. 91	9873. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
珠海市财政局	4312. 63	4312. 63	4312. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	3325. 14	3325. 14	3325. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	492. 56	492. 56	492. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	488. 93	488. 93	488. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出	6. 00	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
珠海市财政国库支 付中心	3881. 56	3881. 56	3881. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	3185. 11	3185. 11	3185. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	468. 36	468. 36	468. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	228. 10	228. 10	228. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市财政局

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		
珠海市财政投资审核中心	1679.72	1679.72	1679.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1439.93	1439.93	1439.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	221.48	221.48	221.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.32	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	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	2287.92	2287.92	2287.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市财政局	1216.92	1216.92	1216.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化系统维护经费	313.19	313.19	313.19	0.00	0.00	0.00	0.00	为了满足全市近 1000 多家预算单位、各区的财政系统和 10 余家银行日常使用我局各个财政业务系统,预计开展珠海市财政局信息化系统维护工作,工作内容包括与重点单位、各区财政局等线路租赁、综合业务平台、非税、采购、资产等核心业务系统的软硬件维护等,预计达到财政业务系统平稳运行、预算单位正常使用财政资金、顺利保障政府运转目的。
财政部门预算评审及绩效管理 工作经费	185.88	185.88	185.88	0.00	0.00	0.00	0.00	一是结合部门预算编报工作,加强对各单位申报的项目绩效目标审核,提高各单位部门预算绩效目标

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市财政局

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			
								申报工作质量,为延续性项目搭建起长效绩效目标框架体系。二是结合部门预算编报工作,对各单位申报的下年度 100 万元以上属于重点绩效管理范围的支出项目,“以效果为导向”,从第三方专家的角度,对项目立项的必要性、预算安排的合理性、项目执行的可行性,提出评审意见,作为预算安排的重要参考依据。三是对政府性资金开展事前绩效评估,为政府决策提出参考意见。四是上年度支出完成后,根据市委、市政府的决策部署,抽取部分政策或项目组织第三方专家进行重点绩效评价,对项目存在的问题及不足,要求单位进行整改,并举一反三,加强单位内控管理,提高财政资金使用效益。五是

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			
								上年度支出完成后,抽取部分市级部门开展整体支出绩效评价工作,对部门整体支出存在的问题及不足,要求单位进行整改,并举一反三,加强单位内控管理,提高财政资金使用效益。
财政监督检查工作经费	39.18	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00	为充分发挥财政监督服务经济中心工作的职能及完成各类会计报表编报任务,预计开展财政监督检查工作和及各类报表编报工作,工作内容包括会计信息质量检查、会计事务所及资产评估机构检查、预决算公开检查等财政监督检查工作,以及部门决算报表、全市内控报表等,预计圆满完成各项会计报表编报服务及取得加强财会行业管理、促进财会行业健康发展、规范预决算公开、严肃财经纪律。

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			
党建经费	14.35	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
帮扶工作经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律顾问及普法经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部党组织书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
会计从业人员相关工作服务费	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 在常态化疫情防控的要求下,圆满完成全国会计专业技术资格初级、中级、高级（珠海考区）考试和注册会计师考试考务相关工作，包含组织全市考生报考、考试期间考务工作、考后资格复核、证书发放、咨询答疑、日常服务等； 2. 做好会计人员继续教育组织工作和相关培训机构质量检查工作；

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			
								3. 做好会计人员信息采集和诚信档案建设工作； 4. 做好会计服务大厅日常管理和网站、公众号的维护和信息发布工作。
债务管理工作经费	30.06	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	为了确保市直地方政府债券项目顺利发行,委托专业机构对市直发行项目进行财务审计和法律服务,预计获得高质量的财务评价报告、法律意见书。
公物仓管理工作经费	37.70	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对公物仓的日常管理,预计达到保障公物仓正常运行、仓储物品保持良好的目的。
智慧财政二期项目	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设大数据管理平台、大数据应用支撑平台和智能化大数据分析应用平台,实现数据采集、数据处理、数据分析、数据治理、数据共享和数据可视化的大数据全生

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			
								命周期闭环管理,全面加强财政部门对涉财数据的采集、汇聚、标准化治理及综合应用的能力。深化大数据管理理念,提升财政部门“用数据说话”的能力,用数据来指导财政工作,辅助市委市政府制定各项经济政策。
政府采购智慧云平台业务保障服务费	49.70	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省财厅制定的《广东政府采购业务服务保障方案》,围绕政府采购的业务体系,开展政府采购智慧云平台业务服务保障工作,主要包括电子交易业务保障服务和监管业务服务。实现政府采购信息化、业务服务全省“同车同轨、标准统一”发展。
2023 年债务管理工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展债管管理课题研究、债务系统运行维护、日常债管管理工作经费等,不断提升债务管理水平。

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			
珠海市财政国库支付中心	119.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
帮扶工作经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
办事大厅物业管理费	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息系统维护费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障本中心各项业务系统正常使用，年内开展以下工作：一、软件、硬件设备维护更新；二、用于信息网络建设改造及设备更新、软件开发升级及数据更新、线路租赁、网络信息服务、信息安全等项目支出；三、用于信息网络建设改造维护费，包括：会议室网络、音频设备、电子显示屏、办事大厅取号系统等。
账务资料档案整理费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年按合同支付会计档案管理费用、会计资料运送费用以及采购档

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			
								案盒等用品，整理会计档案约 8500 卷，办理档案利用约 18000 卷，接待约 1000 人次。
全市会计集中核算印刷费及办公耗材	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	一、采购会计凭证用纸（彩色复印纸）和会计报表、档案等用纸（A3、A4 复印纸）； 二、印刷业务文件汇编等材料，每种材料约 1000 份，向全市各区各单位发放。
珠海市财政投资审核中心	952.00	952.00	952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律顾问费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
审核业务档案经费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了规范中心审核资料、业务资料存档工作，聘请档案整理员及档案公司负责中心业务档案整理工作。工作内容包括审核业务档案及光盘档案整理等工作以及由此所需

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			
								的档案用品经费。预计达到中心档案整理规范化、电子化要求及档案完整、易查的目的。
信息化运行维护类	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过日常维护软硬件及系统,保障审核系统正常运行,通过安全维护,防止系统被攻击等。
财政投资审核信息化新建费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过信息化手段,实现审核业务规范化、科学化、精细化和高效化,提高财审工作效率和质量,提高审核业务管理水平,更好的服务全市政府投资项目审核工作。
项目审核专项经费	865.00	865.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保财政审核业务的有序规范开展,我中心通过引入协审机构、专家、购买服务开展辅助性工作等方式提高审核质效,在各方的共同努力下按时保质地完成全年项目审核任务,保障我市民生、重点项目的顺利进行。

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 12,161.83 万元，比上年减少 2,636.76 万元，下降 17.8%，主要原因是政策性人员工资变动、贯彻落实政府“过紧日子”要求压减审核专项经费、会计从业人员相关工作服务费、会计审计类财政服务工作经历费等专项经费；支出预算 12,161.83 万元，比上年减少 2,636.76 万元，下降 17.8%，主要原因是政策性人员工资变动、贯彻落实政府“过紧日子”要求压减审核专项经费、会计从业人员相关工作服务费、会计审计类财政服务工作经历费等专项经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.8 万元，比上年减少 2.6 万元，下降 40.6%，主要原因是贯彻执行厉行节约要求，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 1 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 33.3%，主要原因是贯彻执行厉行节约要求，压减因公出国（境）费支出；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 2.8 万元，比上年减少 2.1 万元，下降 42.9%，主要原因是贯彻执行厉行节约要求，压减公务接待费支出。

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 1,439.58 万元，比上年减少 28.67 万元，下降 2.0%，主要原因是贯彻落实政府“过紧日子”要求，压减机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 835.37 万元，其中：货物类采购预算 9.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 825.87 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 11077.25 万元，分布构成情况为：房屋 25569.11 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 25 万元，主要是更新办公设备等。

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
信息系统维护费	40.00	为保障本中心各项业务系统

		正常使用，年内开展以下工作：一、软件、硬件设备维护更新；二、用于信息网络建设改造及设备更新、软件开发升级及数据更新、线路租赁、网络信息服务、信息安全等项目支出；三、用于信息网络建设改造维护费，包括：会议室网络、音频设备、电子显示屏、办事大厅取号系统等。
账务资料档案整理费	26.00	每年按合同支付会计档案管理费用、会计资料运送费用以及采购档案盒等用品，整理会计档案约 8500 卷，办理档案利用约 18000 卷，接待约 1000 人次。
审核业务档案经费	29.00	为了规范中心审核资料、业务资料存档工作，聘请档案整理员及档案公司负责中心业务档案整理工作。工作内容包括审核业务档案及光盘档案整理等工作以及由此所需的档案用品经费。预计达到中心档案整理规范化、电子化要求及档案完整、易查的目的。
信息化运行维护类	15.00	通过日常维护软硬件及系统，保障审核系统正常运行，通过安全维护，防止系统被攻击等。
财政投资审核信息化新建费	40.00	通过信息化手段，实现审核业务规范化、科学化、精细化和高效化，提高财审工作效率和质量，提高审核业务管理水平，更好的服务全市政府投资项目审核工作。
全市会计集中核算印刷费及办公耗材	4.50	一、采购会计凭证用纸（彩色复印纸）和会计报表、档案等用纸（A3、A4 复印纸）；二、印刷业务文件汇编等材料，每种材料约 1000 份，向全市各区各单位发放。
信息化系统维护经费	313.19	为了满足全市近 1000 多家

		预算单位、各区的财政系统和 10 余家银行日常使用我局各个财政业务系统，预计开展珠海市财政局信息化系统维护工作，工作内容包括与重点单位、各区财政局等线路租赁、综合业务平台、非税、采购、资产等核心业务系统的软硬件维护等，预计达到财政业务系统平稳运行、预算单位正常使用财政资金、顺利保障政府运转目的。
财政部门预算评审及绩效管理工作经费	185.88	一是结合部门预算编报工作，加强对各单位申报的项目绩效目标审核，提高各单位部门预算绩效目标申报工作质量，为延续性项目搭建起长效绩效目标框架体系。二是结合部门预算编报工作，对各单位申报的下年度 100 万元以上属于重点绩效管理范围的支出项目，“以效果为导向”，从第三方专家的角度，对项目立项的必要性、预算安排的合理性、项目执行的可行性，提出评审意见，作为预算安排的重要参考依据。三是对政府性资金开展事前绩效评估，为政府决策提出参考意见。四是上年度支出完成后，根据市委、市政府的决策部署，抽取部分政策或项目组织第三方专家进行重点绩效评价，对项目存在的问题及不足，要求单位进行整改，并举一反三，加强单位内控管理，提高财政资金使用效益。五是上年度支出完成后，抽取部分市级部门开展整体支出绩效评价工作，对部门整体支出存在的问题及不足，要求单位进行整改，并举一

		反三，加强单位内控管理，提高财政资金使用效益。
财政监督检查工作经费	39.18	为充分发挥财政监督服务经济中心工作的职能及完成各类会计报表编报任务，预计开展财政监督检查工作和及各类报表编报工作，工作内容包括会计信息质量检查、会计事务所及资产评估机构检查、预决算公开检查等财政监督检查工作，以及部门决算报表、全市内控报表等，预计圆满完成各项会计报表编报服务及取得加强财会行业管理、促进财会行业健康发展、规范预决算公开、严肃财经纪律的效果。
会计从业人员相关工作服务费	450.00	1. 在常态化疫情防控的要求下，圆满完成全国会计专业技术资格初级、中级、高级（珠海考区）考试和注册会计师考试考务相关工作，包含组织全市考生报考、考试期间考务工作、考后资格复核、证书发放、咨询答疑、日常服务等； 2. 做好会计人员继续教育组织工作和相关培训机构质量检查工作； 3. 做好会计人员信息采集和诚信档案建设工作； 4. 做好会计服务大厅日常管理和网站、公众号的维护和信息发布工作。
债务管理工作经费	30.06	为了确保市直地方政府债券项目顺利发行，委托专业机构对市直发行项目进行财务审计和法律服务，预计获得高质量的财务评价报告、法律意见书。
公物仓管理工作经费	37.70	通过对公物仓的日常管理，预计达到保障公物仓正常运行、仓储物品保持良好的目的。

智慧财政二期项目	58.00	通过建设大数据管理平台、大数据应用支撑平台和智能化大数据分析应用平台，实现数据采集、数据处理、数据分析、数据治理、数据共享和数据可视化的大数据全生命周期闭环管理，全面加强财政部门对涉财数据的采集、汇聚、标准化治理及综合应用的能力。深化大数据管理理念，提升财政部门“用数据说话”的能力，用数据来指导财政工作，辅助市委市政府制定各项经济政策。
项目审核专项经费	865.00	为确保财政审核业务的有序开展，我中心通过引入协审机构、专家、购买服务开展辅助性工作等方式提高审核质效，在各方的共同努力下按时保质地完成全年项目审核任务，保障我市民生、重点项目的顺利进行。
政府采购智慧云平台业务保障服务费	49.70	根据省财厅制定的《广东政府采购业务服务保障方案》，围绕政府采购的业务体系，开展政府采购智慧云平台业务服务保障工作，主要包括电子交易业务保障服务和监管业务服务。实现政府采购信息化、业务服务全省“同车同轨、标准统一”发展。
2023 年债务管理工作经费	20.00	用于开展债管管理课题研究、债务系统运行维护、日常债管管理工作经费等，不断提升债务管理水平。

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。