

2023 年度
泉州市丰泽区财政局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2023 年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市丰泽区财政局的主要职责是：贯彻执行国家有关财税法律、法规、政策以及全区经济和社会发展战略，编制中长期财政规划，参与制定重大经济决策和政策，提出运用财税政策对经济运行实施宏观调控和综合平衡全区财力的建议。

（一）规定组织实施有关财政、财务、会计管理、国有资产管理等规章制度；承担各项财政收支管理的责任；负责编制年度预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告预算执行情况，向区人大常委会报告决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度；

（二）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据；

（三）贯彻执行上级有关国库管理制度、国库集中收付制度，制定和执行区级国库集中收付制度，按规定开展国库资金管理工作；管理区级财政专户；

（四）负责区级各种预算内、外资金的宏观调控和监督管理；统筹安排各项资金，支持生产建设和社会事业发展。协调组织社会保障资金的筹集，会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关方面落实全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全区社会保障预

决算草案；

（五）负责制定全区行政事业单位国有资产管理制，按规定管理行政事业单位国有资产；制定需要全区统一规定的开支标准和支出规定；

（六）组织实施企业财务制度；参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作；

（七）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订区级建设投资的有关政策，制订全区基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；

（八）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，贯彻落实国家统一的会计制度；负责区属行政事业单位财务集中核算；指导和管理会计委派工作；

（九）负责拟订区政府采购制度并监督管理，组织实施政府采购工作；审核或审批全区专控商品；

（十）参与区属重点项目建设资金的筹集，负责政府对外投资项目的管理和监督，参与区政府对外投资合作项目的评估；

（十一）贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策，按规定负责统一管理全区政府外债，防范财政风险；

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市丰泽区财政局包括 1 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市丰泽区财政局	财政核拨	7
泉州市丰泽区财政票据中心	财政核拨	15
泉州市丰泽区政府采购中心	财政核拨	6
泉州市丰泽区国有资产中心	财政核拨	7
泉州市丰泽区财政投资评审中心	财政核拨	6

三、部门主要工作任务

2023 年，泉州市丰泽区财政局主要任务是：今年以来，区财政局紧紧围绕区委、区政府的工作部署，全面学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，完成财政相关各项目标任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加大组织收入力度 1. 强化组织收入工作责任。定期召开财政收入分析例会，逐月分解各街道、各征收部门收入指导数，压实收入工作责任。2. 加强收入分析预测。持续逐月编制上年纳税超 500 万元生产经营性企业和区级重点企业、高新技术企业税收和重点房地产企业纳税监控表，落实

重点税源和行业税收监控机制。3. 持续优化营商环境培植税源。持续全面落实减税降费，确保企业充分享受政策红利。继续配合各部门制定惠企政策，统筹资金确保惠企政策兑现，提升企业发展潜力，培植优质税源；

（二）完善预算管理体系 1. 执行零基预算保平衡。坚持量入为出、有保有压，打破基数概念和支出固化格局，严控小、散等零星项目，加强财政资源统筹，突出保基本、守底线。加快建立标准科学、规范透明、约束有力的预算管理制度，增强财政统筹平衡和可持续发展能力。2. 完善预算管理一体化系统建设。充分利用全省预算管理一体化系统，强化预算约束，实行资金申请、审批、拨付、绩效全程监控，开发利用预算管理一体化系统大数据，为财政决策、治理提供更加科学和全面的数据信息和依据。3. 持续深化预算绩效管理。将预算绩效目标、监控管理从一般公共预算扩面到国有资本经营预算、社会保险基金预算，实现“四本预算”（丰泽区没有区级政府性基金收入）绩效目标、监控全覆盖。引入第三方开展绩效指标库建设，制定事前绩效评估制度，推进事前绩效评估工作，试点政府投资的城建、交通等新建重大投资项目事前绩效评估；

（三）管好用好债券资金 1. 做好政府债券申报。继续要求拟申请债券的项目完善项目资料，对接上级财政部门申报专项债需求，争取项目获得债券资金支持。2. 做好 2023 年到期地方政府债券偿还工作。除以再融资债券归还的地方政

府债券外，积极落实以财政自有资金偿还及项目承担的资金，确保 2023 到期地方政府债券按期偿还；

（四）统筹保障重点支出 1. 推进惠企纾困。一是充分发挥财政扶持资金的导向作用，继续推动市惠企政策直达兑现平台运行工作，确保各项助企纾困政策资金加速兑现。二是积极会同行业主管部门进一步完善工业企业扶强、促进商务发展、外贸稳定增长等实施办法，进一步加大财政奖补力度，促进市场主体提质增产和转型发展。三是持续深入开展“扫楼行动”和“千名干部走千企、一企一策促发展”专项行动，助力加速复工复产、满工达产、增资扩产、提质增产。2. 保障重点工作。一是稳步做好疫情防控资金保障，落实我区疫情防控决策部署，加大库款保障力度，全面提升应对疫情应急处置工作资金调度能力。二是配合完成 2022 年度地方储备粮的轮入、轮出工作，通过储备粮联席会合理定价，及时审核轮换价差并拨付价差补贴。3. 落实“三保”支出。一是大力压减一般性支出，厉行节约、精打细算，节省资金用于“三保”等重点领域支出；二是在预算安排中，坚持“三保”优先顺序，足额测算并纳入预算予以落实到位，在预算执行中，加强国库资金拨付管理，优先保障“三保”支出；三是在预算管理一体化系统中落实“三保”优先原则，通过系统对“三保”项目的预算编制、预算执行进行动态监测管理，全面精准掌握“三保”保障标准、范围及执行情况，提高“三保”保障管理规范化、标准化、信息化水平，强化“三保”

制度执行力。

第二部分

2023 年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	810.47	一、一般公共服务支出	638.43
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	127.90
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	44.14
十、上年结转结余	0.00	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
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	810.47	支出合计	810.47

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		810.47	810.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	638.43	638.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	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	78.25	78.25	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	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		810.47	810.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	638.43	638.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.65	49.65	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	78.25	78.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	810.47	一、一般公共服务支出	638.43
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	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	127.90
		九、卫生健康支出	44.14
		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
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	810.47	支出合计	810.47

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		810.47	810.47	0.00
2010601	行政运行	638.43	638.43	0.00
2080501	行政单位离退休	49.65	49.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.25	78.25	0.00
2101101	行政单位医疗	44.14	44.14	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		810.47
301	工资福利支出	710.21
302	商品和服务支出	50.14
303	对个人和家庭的补助	50.12
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		810.47
301	工资福利支出	710.21
30101	基本工资	176.39
30102	津贴补贴	235.41
30103	奖金	61.42
30106	伙食补助费	15.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.25
30110	职工基本医疗保险缴费	44.14
30112	其他社会保障缴费	5.95
30113	住房公积金	65.70
30199	其他工资福利支出	27.95
302	商品和服务支出	50.14
30201	办公费	40.04
30217	公务接待费	0.30
30239	其他交通费用	9.80
303	对个人和家庭的补助	50.12
30301	离休费	3.80
30302	退休费	45.85
30305	生活补助	0.47

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.30
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2023 年度部门预算情况说明

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，泉州市丰泽区财政局部门收入预算为810.47万元，比上年增加151.85万元，主要原因是人员经费调整。其中：一般公共预算拨款收入810.47万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算810.47万元，比上年增加151.85万元，主要原因人员经费调整。其中：基本支出810.47万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出810.47万元，比上年增加151.85万元，增长23.06%，主要原因是：人员经费调整。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点

压减了公用经费、培训费，同时合理保障了“三保”经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010601-行政运行 638.43 万元。主要用于本局机关及下属事业单位(票据中心、采购中心、评审中收、国有资产管理中心和投资中心)工作人员工资、局机关公用经费、开展业务活动等支出。

(二) 2080501-行政单位离退休 49.65 万元。主要用于本局退休人员的提租和高龄补贴支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.25 万元。主要用于缴纳在职人员机关事业单位基本养老保险支出。

(四) 2101101-行政单位医疗 44.14 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度财政拨款基本支出 810.47 万元，其中：

（一）人员经费 760.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 50.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0.00 万元，与上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 0.30 万元，比上年增加 0.30 万元，增长 100.00%。主要原因是：公务接待费预算安排与上年一致。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年泉州市丰泽区财政局共设置绩效目标 0 个，共涉及财政拨款资金 0.00 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年泉州市丰泽区财政局一般公共预算拨款安排的

机关运行经费支出 50.14 万元，比上年增加 9.88 万元，增长 24.54%。主要原因是：人员经费调整。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，泉州市丰泽区财政局共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、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。