

2024年  
汕头市濠江区财政局部门预算

# 目 录

## **第一部分 汕头市濠江区财政局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 汕头市濠江区财政局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市和区有关财政、税收、国有资产监督管理工作的方针政策、法律法规和规章制度；拟订财政、税收、国有资产管理、财务会计等方面有关的政策、规划、管理办法、规章制度，并组织实施。

（二）拟订全区财政发展规划；执行中央与地方、省与市、市与区、国家与企业的分配政策；完善转移支付制度；拟订和执行区对下一级的财政体制和分配政策。指导下级财政部门的业务工作；监督执行财税和国有资产管理政策、转移支付及专项资金使用管理情况。

（三）承担区级各项财政收支管理的责任；负责编制年度区级预决算草案并组织执行；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区级和全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告调整预（决）算及其他重要财政事项；审核批复部门（单位）的年度预决算。

（四）制定全区财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入；负责组织国有资产收益的征收和管理。

（五）负责区级非税收入及各项政府性基金管理；拟订彩票管理制度，监管彩票市场，按规定管理彩票资金；管理政府债务、政府贷款业务，防范财政风险；管理财政票据。

（六）拟订区级国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度；负责区级财政资金调度和财政总预算会计工作，监管全区行政事业单位会计核算工作；拟订行政事业单位开

支标准、定额；拟订政府采购制度并监督管理。

（七）各项区级财政专项资金的安排和监督管理；拟订重要物资储备的财政政策；管理区级财政社会保障支出，监管社会保障资金；拟订社会保障资金财务制度、基本建设财务制度、企业财务制度和农村财务制度。

（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；参与审核财政性资金投资项目工程概算；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，对财政性资金建设项目实施财务监督；参与工程造价管理。

（九）拟订国有（集体）资产的产权管理制度；代表区政府行使国有（集体）资产运营、收益分配等出资者权益；负责国有（集体）资产的监管；拟订全区行政事业单位资产管理的制度并实施监督。指导、监督、管理国有（集体）企业体制改革工作。

（十）监督检查财税和国有资产管理等方面法律法规和政策的执行情况；检查、处理、反映财政收支管理和国有资产管理中的重大问题，提出加强财政和国有资产管理的政策建议；承担财政支出绩效管理，组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表及公共资源统计分析评价工作。管理全区会计工作；贯彻执行会计法规和制度；依法指导和监督会计师事务所和资产评估机构的业务。

（十一）培育和发展农村金融体系，对小额贷款公司、融资性担保机构进行市场监管和风险处置，会同有关部门防范化解地方金融机构风险；协助企业改制上市；开展金融对外交流与合作，统筹协调和落实地方人民政府与金融机构的战略合作。

（十二）负责区委（区政府）领导班子及区委（区政府）办公

室公务用车的调配和维护、日常管理及更新、报废等工作；负责驾驶员的交通安全教育；负责制定区直单位公务用车使用管理制度，负责区直行政事业单位超编回收车辆的管理工作。

（十三）承担区金融工作局日常事务；拟订金融产业发展的规划与政策并组织实施；开展金融宣传和培训工作；负责监管小额贷款公司，承担辖区内融资性担保公司的日常管理，建立完善相关监管制度，引导行业规范发展，负责相关风险防范处置工作；组织开展防范、处置非法集资活动；配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动，参与有关部门开展的金融市场、金融机构等风险防范处置工作；承担推动金融服务实体经济具体工作；协调推进政府与金融机构战略合作；组织拟订普惠金融扶持政策，培育和发展“三农”和“小微企业”金融服务体系；承担区级政府性、隐性债务管理工作；开展PPP相关工作；开展债务管理制度的拟订、执行工作；承担国债兑付和地方政府债券还本付息等相关工作。

（十四）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

根据上述职责，本部门设置12个股室，分别为办公室、预算股（国库股）、社会保障股、行政政法股（教科文股）、外经金融工贸股、综合股、农业股、行政审批股（会计股、绩效评价股、监督检查办公室）、经济建设股（政府采购管理办公室）、法规监察股、国有资产管理股、金融和政府债务管理股。

## 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：汕头市濠江区国库支付管理办公室、汕头市濠江区国有土地投资管理中心和汕头市濠江区财政数据管理中心。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,449.36	一、一般公共服务支出	1,142.37
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	176.22
		九、卫生健康支出	52.82
		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	77.95
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,449.36	本年支出合计	1,449.36
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	1,449.36	支出总计	1,449.36

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。

## 收入总体情况表

单位名称：汕头市濠江区财政局

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			
	合计	1,449.36	1,449.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,142.37	1,142.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,142.37	1,142.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	620.12	620.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	111.75	111.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	221.50	221.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.22	176.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.98	175.98	0.00	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	48.64	48.64	0.00	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	84.89	84.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	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	52.82	52.82	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	52.82	52.82	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	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50	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	15.96	15.96	0.00	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	77.95	77.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
22102	住房改革支出	77.95	77.95	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	77.95	77.95	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制。

## 支出总体情况表

单位名称：汕头市濠江区财政局

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	1,449.36	1,038.86	410.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,142.37	731.87	410.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,142.37	731.87	410.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	620.12	620.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	111.75	111.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	221.50	0.00	221.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.22	176.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.98	175.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.64	48.64	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	84.89	84.89	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	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.95	77.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.95	77.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.95	77.95	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制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,449.36	一、一般公共服务支出	1,142.37
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	176.22
		九、卫生健康支出	52.82
		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	77.95
		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	1,449.36	本年支出合计	1,449.36

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,449.36	支出总计	1,449.36

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市濠江区财政局

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	1,449.36	1,038.86	410.50
[201]一般公共服务支出	1,142.37	731.87	410.50
[20106]财政事务	1,142.37	731.87	410.50
[2010601]行政运行	620.12	620.12	0.00
[2010607]信息化建设	189.00	0.00	189.00
[2010650]事业运行	111.75	111.75	0.00
[2010699]其他财政事务支出	221.50	0.00	221.50
[208]社会保障和就业支出	176.22	176.22	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	175.98	175.98	0.00
[2080501]行政单位离退休	48.64	48.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.89	84.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.45	42.45	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
[210]卫生健康支出	52.82	52.82	0.00
[21011]行政事业单位医疗	52.82	52.82	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.36	31.36	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.50	5.50	0.00
[2101103]公务员医疗补助	15.96	15.96	0.00
[221]住房保障支出	77.95	77.95	0.00
[22102]住房改革支出	77.95	77.95	0.00
[2210201]住房公积金	77.95	77.95	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市濠江区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,038.86
[301]工资福利支出	949.11
[30101]基本工资	170.19
[30102]津贴补贴	299.65
[30103]奖金	168.54
[30107]绩效工资	31.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	84.89
[30109]职业年金缴费	42.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.86
[30111]公务员医疗补助缴费	15.96
[30112]其他社会保障缴费	0.24
[30113]住房公积金	77.95
[30199]其他工资福利支出	20.86
[302]商品和服务支出	41.11
[30201]办公费	7.64
[30207]邮电费	1.80
[30228]工会经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	0.80
[30239]其他交通费用	20.87
[303]对个人和家庭的补助	48.64
[30302]退休费	17.21
[30399]其他对个人和家庭的补助	31.43

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市濠江区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	410.50
[302]商品和服务支出	380.50
[30201]办公费	35.00
[30202]印刷费	4.05
[30213]维修（护）费	199.00
[30216]培训费	14.00
[30217]公务接待费	2.80
[30227]委托业务费	112.45
[30231]公务用车运行维护费	3.20
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[310]资本性支出	30.00
[31002]办公设备购置	5.00
[31013]公务用车购置	25.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市濠江区财政局

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	319.16	319.16	0.00	0.00
“三公”经费	31.80	31.80	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	29.00	29.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	25.00	25.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.80	2.80	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市濠江区财政局

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：本表本年度无发生额，本表为空表。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市濠江区财政局

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：本表本年度无发生额，本表为空表。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市濠江区财政局

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		
合计	1,038.86	1,038.86	1,038.86	0.00	0.00	0.00
汕头市濠江区财政局	1,038.86	1,038.86	1,038.86	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	949.11	949.11	949.11	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.11	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	48.64	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江区财政局

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	410.50	410.50	410.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
汕头市濠江区财政局	410.50	410.50	410.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
常年法律顾问经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》通知，聘请常年法律顾问规制约束公权力、配合政府部门开展法治政府建设、保障政府机关合法权益、提升政府行政效率及行政决策科学化。
公务用车购置经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局公车改革后经区车改办批复保留公务用车2辆，结合我局车改保留车辆编制及现有公务用车数量，我局原则上可新购置1辆公务用车。根据汕濠办文[2021]Z3-1327号，经区政府研究，同意区财政局按程序购置公务用车1辆，购置经费控制在25万元内按实结算。
设备购置及维护经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障局机关日常业务工作的正常运转，需要更新或新增购置办公家具、电脑设备、空调设备、文件柜等办公设备，因此需要设立该项目。
协税经费补助	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据往年合同项目（会计档案整理、员工体检、购买党刊等杂志、缴纳残疾人保障金、物业管理等），为保障局机关正常运转，需要申请该项目经费以支付局机关日常开销所需。

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			
2022年推进农村会计代理记账业务及财务监管平台建设市级工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过相关补充工作经费的投入，达到以下三个目标： 1、通过加强农村基层会计人员的业务培训，提高农村会计管理和村账管理工作水平；2、通过完善农村财务监管平台建设，推进农村会计委托代理信息化建设；3、提高农村财务管理工作水平，保障村集体资金安全、高效使用，维护村民合法权益，为乡村振兴战略提供基础保障
数字财政运维经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅关于印发〈省级预算单位财政国库集中支付业务操作规程〉的通知》（粤财数[2023]5号），为进一步规范省级财政资金支付业务流程，确保资金安全使用，提高资金支付效率，按照财政部、省、市政府的统一部署，在数字政府的框架下共享数字政府建设成果，打造财政云平台，做到数字财政系统全省一盘棋的“统规、统建、统管”。一方面，加强数字财政系统的数据管理，帮助和支持各部门、各预算单位加强财政资金运行监控，对资金使用不规范情况进行预警，保障财政资金的安全，提高资金的使用效益，管好“钱袋子”。另一方面，深度融合数字政府体系，在数字政府框架下加强数字财政系统数据的共享，进一步发挥财政大数据服务政府管理的重要作用。
财政信息系统建设和维护经费	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对本单位设备日常驻点检查报告维护单位进行服务及操作服务；财政业务系统的日常咨询工作、网络定期维护保养、网络临时紧急服务等支持服务
金融管理工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实《防范和处置非法集资条例》，全面推进防范非法集资宣传月活动各项工作，进一步提升全区防范和处置非法集资工作整体水平。
惠企利民服务平台建设维护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年平台推广实施目标如下：（一）区推广应用方面：2023年底，实现涉企涉个人补贴资金“一网式”管理。（二）平台功能完善优化方面：2023年底前，全区实现支付结果回传闭环。

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			
预算、国库、债务管理工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕市财金[2020]50号和汕濠机编[2011]21号文，为确保财政收支、发挥财政效能、国企改革、机关学习教育等各项工作正常开展，以及规范制定专项债券发行材料，对专项债券项目进行实质性调查，开展财务评估咨询和法律意见服务。
会计、监督、绩评等工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国会计法》、《财政部门实施会计监督办法》、《财政检查工作办法》等有关法律法规的规定，检查抽取单位会计核算是否真实合法，信息披露是否充分完整，是否存在会计造假行为、是否存在骗取财政资金或未按规定使用财政资金的情况。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,449.36万元，比上年增加64.05万元，增长4.62%，主要原因是人员工资福利增加，人员经费随之增加；支出预算1,449.36万元，比上年增加64.05万元，增长4.62%，主要原因是人员工资福利增加，人员经费随之增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费31.8万元，比上年减少1万元，下降3.05%，主要原因是坚决落实过紧日子的要求，压减公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费29万元（公务用车购置费25万元，比上年增加2万元；公务用车运行维护费4万元，比上年减少2.80万元。）比上年减少0.80万元，下降2.68%，主要原因是坚决落实过紧日子的要求，压减公务用车运行维护费；公务接待费2.8万元，比上年减少0.20万元，下降6.67%，主要原因是坚决落实过紧日子的要求，压减公务接待费。

### 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。2024年，本部门机关运行经费安排319.16万元，比上年增加278.63万元，增长687.47%，主要原因是上年机关运行经费口径仅为基本支出中的公用经费，今年口径还包含项目支出。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排152.55万元，其中：货物类采购预算37.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算115.55万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额517.37万元，分布构成情况为：房屋649.60平方米，车辆1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35万元，主要是多功能一体机、公务用车购置、文件柜等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

## 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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。