

2024年  
普宁市财政局部门预算

# 目 录

## **第一部分 普宁市财政局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 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 普宁市财政局概况

## 一、主要职责

根据《中共普宁市委办公室普宁市人民政府办公室印发〈普宁市财政局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（普市办〔2019〕30号），普宁市财政局是市人民政府工作部门，为正科级。

普宁市财政局贯彻落实党中央、省委和揭阳市委关于财政工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关财政、税收、国有资产监督管理工作的方针政策和法律法规；拟订财政、税收、政府采购、国有资产、非经营性国有资产、地方国有金融资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的规范性文件。

（二）拟订财政发展战略、中长期财政规划，参与分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化的建议。深化财政投融资制度改革，牵头推进政府和社会资本合作（ppp）。执行中央、省与地方、国家与企业的分配政策。

（三）承担市级各项财政收支管理的责任。组织编制、审核和执行年度市级财政决算草案。加强全口径预算管理，构建“大财政大预算”格局。制定行政事业单位开支标准、定额。建设和管理财政资金项目库。建立跨年度预算平衡机制。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其执行情况，向市人民代表大会常务委员会报告决算；审核批复本级部门的年度

预决算，完善转移支付制度，拟订市对乡镇（街道）财政管理体制并组织实施。

（四）拟订财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入；负责本级非税收入管理，监督管理“收支两条线”工作。负责本级政府性基金管理。按规定管理行政事业性收费，依法管理财政票据。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。监督驻普单位住房基金使用。参与监管住房保障。

（五）组织制定市级国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度，负责市级财政资金调度和财政总预算会计工作，监管市级行政事业单位会计核算工作。

（六）负责制定行政事业单位国有资产管理制。负责本级行政事业单位国有资产监管。组织拟订国有资本经营预算制度，组织编制和执行市级国有资本经营预算。负责市属金融企业国有资产管理，牵头编制国有资产管理情况报告。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。

（七）负责市级统筹财政资金的安排和监督管理。拟订重要物资储备的财政政策，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，并组织监督其执行。

（八）组织编制和执行社会保险基金预决算草案，管理本级财政社会保障支出，监管社会保险资金。

（九）负责本级基本建设支出预算管理工作，组织代编市级统筹重大基础设施建设资金预算，统筹调度市级财政性基本建设资金。参与财政性资金基本建设项目安排研究。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

管。

（十）监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。承担财务总监管理工作。

（十一）承担本级财政支出绩效管理工作，组织实施市级财政支出的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和评价结果反馈应用。

（十二）贯彻执行政府债务管理的法规和政策，管理地方政府债务，防范财政风险。

（十三）管理全市会计工作，依法指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计工作。依法管理资产评估有关工作。负责农村财务管理工作。

（十四）负责全市政府采购监督管理。承担市级机关事业单位公务用车定编管理等工作。

（十五）承办市人民政府和上级财政部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本部门设17个内设机构：由市政府主管财税工作的领导分管，属机关（含参公、事业）单位编制，机关及参公机构具体为：人事秘书股（加挂财政数据信息中心牌子）、法规会计股、预算股（加挂国库股牌子）、综合规划股、行政文教股、工贸发展股、农业农村股、经济建设股、社会保障股、绩效评价股、监督股、国有资产管理股（加挂公务用车管理股牌子）、政府采购管理股。事业机构为国库支付中心、投资审核中心、农村财务指导服务中心、政府债务监测评估中心，事业机构没有独立核算。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：普宁市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,255.55	一、一般公共服务支出	1,884.12
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	267.43
		九、卫生健康支出	28.59
		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	75.41
		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	2,255.55	本年支出合计	2,255.55
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	2,255.55	支出总计	2,255.55

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：普宁市财政局

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			
	合计	2,255.55	2,255.55	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	1,884.12	1,884.12	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	1,884.12	1,884.12	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	1,251.29	1,251.29	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	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	50.00	50.00	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	400.83	400.83	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	267.43	267.43	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	265.64	265.64	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	88.62	88.62	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	118.01	118.01	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	59.01	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.79	1.79	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	28.59	28.59	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	28.59	28.59	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	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	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	75.41	75.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.41	75.41	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			
2210201	住房公积金	75.41	75.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本部门本年度取得的各项收入总体情况。

## 支出总体情况表

单位名称：普宁市财政局

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	2,255.55	1,222.72	1,032.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,884.12	851.29	1,032.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,884.12	851.29	1,032.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,251.29	851.29	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	400.83	0.00	400.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.43	267.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.64	265.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.62	88.62	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	118.01	118.01	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	59.01	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.41	75.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.41	75.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.41	75.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度取得的各项支出总体情况。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：普宁市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,255.55	一、一般公共服务支出	1,884.12
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	267.43
		九、卫生健康支出	28.59
		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	75.41
		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	2,255.55	本年支出合计	2,255.55

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	2,255.55	支出总计	2,255.55

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：普宁市财政局

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	2,255.55	1,222.72	1,032.83
[201]一般公共服务支出	1,884.12	851.29	1,032.83
[20106]财政事务	1,884.12	851.29	1,032.83
[2010601]行政运行	1,251.29	851.29	400.00
[2010607]信息化建设	182.00	0.00	182.00
[2010608]财政委托业务支出	50.00	0.00	50.00
[2010699]其他财政事务支出	400.83	0.00	400.83
[208]社会保障和就业支出	267.43	267.43	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	265.64	265.64	0.00
[2080501]行政单位离退休	88.62	88.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.01	118.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	59.01	59.01	0.00
[20808]抚恤	1.79	1.79	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.79	1.79	0.00
[210]卫生健康支出	28.59	28.59	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.59	28.59	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.82	27.82	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.00
[221]住房保障支出	75.41	75.41	0.00
[22102]住房改革支出	75.41	75.41	0.00
[2210201]住房公积金	75.41	75.41	0.00

注：本表反映本部门按功能分类的一般公共预算基本支出情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：普宁市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,222.72
[301]工资福利支出	1,065.31
[30101]基本工资	316.41
[30102]津贴补贴	221.12
[30103]奖金	71.64
[30107]绩效工资	175.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	118.01
[30109]职业年金缴费	59.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.82
[30112]其他社会保障缴费	0.77
[30113]住房公积金	75.41
[302]商品和服务支出	67.00
[30201]办公费	30.24
[30228]工会经费	9.59
[30229]福利费	1.41
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	23.76
[303]对个人和家庭的补助	90.41
[30302]退休费	88.62
[30304]抚恤金	1.79

注：本表反映本部门按经济分类的一般公共预算基本支出情况。  
本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：普宁市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,032.83
[302]商品和服务支出	1,032.83
[30201]办公费	400.00
[30213]维修（护）费	232.00
[30216]培训费	65.00
[30227]委托业务费	221.80
[30299]其他商品和服务支出	114.03

注：本表反映本部门按经济分类的一般公共预算项目支出情况。



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：普宁市财政局

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	754.41	754.41	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门按财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：普宁市财政局

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。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：普宁市财政局

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。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：普宁市财政局

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		
合计	1,222.72	1,222.72	1,222.72	0.00	0.00	0.00
普宁市财政局	1,222.72	1,222.72	1,222.72	0.00	0.00	0.00
基本工资	316.41	316.41	316.41	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	221.12	221.12	221.12	0.00	0.00	0.00
奖金	71.64	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00
绩效工资	175.11	175.11	175.11	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	118.01	118.01	118.01	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	59.01	59.01	59.01	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	27.82	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00
住房公积金	75.41	75.41	75.41	0.00	0.00	0.00
办公费	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00
工会经费	9.59	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00
福利费	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	23.76	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00
退休费	88.62	88.62	88.62	0.00	0.00	0.00
抚恤金	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门基本支出的预算情况。  
本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：普宁市财政局

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	1,032.83	1,032.83	1,032.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
预算及绩效管理费用	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	选取部分重点民生项目、社会关注度高的重点项目，委托进行重点绩效评价、部门预算项目绩效运行监控或者项目事前绩效评估评价，加强预算单位绩效意识，推动完善项目单位的财政资金管理制度，提高财政资金使用效益。
代理银行技术服务费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好普宁市财政性资金集中支付改革工作，根据相关文件、规定，委托银行代理财政零余额账户支付业务。依托代理银行技术服务，搜集汇总全市各部门单位人员统发工资数据，与数字财政系统做好衔接，及时发放全市统发工资，筑牢兜实三保底线，保障机构人员运转。
数字财政运管经费（含国库集中支付电子化和旧系统运维）	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由专业的技术运维运营服务，有效保障“数字政府”公共财政综合管理平台业务系统稳定、可靠的运行及网络安全工作，保障财政新旧系统稳定、可靠的运行。
预算单位财政决算汇编经费及政府综合财务报告第三方辅助审核费	21.80	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	规范预算单位财政决算及政府综合财务报告编制工作，充分反映本级政府财务状况和运行情况，按照文件精神委托中介机构对本地区部门单位财务报告相关数据资料进行审核，提高报告编制质量和水平。
年度财政运转经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障局内日常各项办公经费、设备更新维护等费用开支；加强局安全保卫工作，切实保障局内工作人员的人身和财产安全，维护局内及周边安全稳定，确保局内各项业务正常运转。

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			
镇级会计委托代理工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政部门将乡镇、街道会计委托代理服务经费列入年度财政预算，使镇级会计委托代理工作有保障，保证农村集体财务管理和会计核算工作规范有序开展，提升乡村治理能力现代化水平。
年度财政业务培训经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对各乡镇街道、各县级预算单位、代理记账公司等人员进行财政业务培训，健全完善农村财会人员管理和教育培训制度，加大培训力度，提升农财队伍素质能力，提升各单位财政人员的业务素质。
财政信息化运管经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对财政信息化系统等和办公设备进行定期、不定期的运行管理及维护，确保财政信息化能够顺利运转。
局办公楼维修经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过装修、修缮主楼局部办公场所，提升局干部职工工作环境，努力创建模范机关。
普宁市财政票据管理系统运维服务费用	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政票据管理系统（以下简称“系统”）累积数据量及用户咨询量均日益增大，为保证系统运行顺畅，及时处理用户疑问，需要安排技术工程师对系统进行定期巡检、故障处理、解答用户咨询、用户培训、系统完善性升级、开发团队后端支持、服务总结和回访等工作。
普宁市财政惠企利民服务平台建设运管经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过惠企利民平台建设，助力实现补贴政策公开透明、一次申报、全程网办、快速兑现。在落实专项整治工作的同时，建立健全防范骗取财政补贴长效管理机制。
广东政府采购业务服务保障经费	14.03	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家深化政府采购制度改革精神和“放管服”改革优化营商环境相关要求，做好政府采购各用户主体服务保障工作，加快推进全省政府采购业务数字化进程，保障政府采购活动的正常、有序、高效开展，实现政府采购业务服务保障的常态化、稳定化、专业化。

注：本表反映本部门项目支出及其他支出的预算情况。

## 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2,255.55万元，比上年减少611.98万元，下降21.34%，主要原因是项目支出有所调整，部分项目（如地方政府新增债券需求申报及项目发行材料等编制费）由市本级财政列支、部分阶段性项目（如市财政局网络安全加固等）本年不再列预算、部分信息化建设项目减少预算等，故相应的部门预算收入相对减少；支出预算2,255.55万元，比上年减少611.98万元，下降21.34%，主要原因是项目支出有所调整，部分项目（如地方政府新增债券需求申报及项目发行材料等编制费）由市本级财政列支、部分阶段性项目（如市财政局网络安全加固等）本年不再列预算、部分信息化建设项目减少预算等，故相应的部门预算支出相对减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。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2万元（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2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费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。

### 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754.41万元，比上年减少95.97万元，下降11.29%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，压减公用经费。

### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排227.43万元，其中：货物类采购预算23.63万元，工程类采购预算50万元，服务类采购预算153.8万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额1,880.86万元，分布构成情况为：房屋5,320平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产21.74万元，主要是设备类固定资产等。

### 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
----	------------	------



项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
镇级会计委托代理工作经费	100	财政部门将乡镇、街道会计委托代理服务经费列入年度财政预算，使镇级会计委托代理工作有保障，保证农村集体财务管理和会计核算工作规范有序开展，提升乡村治理能力现代化水平。

注：本表反映本部门重点项目绩效目标情况。

## 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。