

2024年
汕尾市财政局部门预算

目 录

第一部分 汕尾市财政局概况

- 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 汕尾市财政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草财政、税收、政府采购、国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的地方性文件。

（二）拟订财政中长期发展规划，参与分析预测宏观经济形势，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及主体功能区规划的建议，执行中央与地方、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。负责编制年度市级预决算草案并组织执行；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；制定行政事业单位开支标准、定额，审核批复市级部门（单位）的年度预决算，完善转移支付制度。

（四）制定全市财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入，负责组织耕地占用税、契税的征收和管理。

（五）负责市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，参与监管住房保障和住房公积金。

（六）组织制定本市国库管理制度、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，制定政府采购制度并监督管理，监管市级行政事业单位

会计核算工作。

（七）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和行政单位未脱钩经济实体、事业单位创办的具有法人资格的企业等国有资产监管；组织拟订国有资本经营预算制，负责市级国有资本经营预算编制、执行和监督，负责市属金融企业国有资产管理；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。

（八）负责各项市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制，编制市级社会保障预决算草案并组织执行，管理市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、基本建设财务制、企业财务制和农村财务制。

（九）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管，负责制定代建项目财务管理制度，参与工程造价管理，负责农业综合开发管理工作。

（十）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，提出加强财政管理建议，承担财政支出绩效管理工作。

（十一）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，依法监管外国及港澳台地区会计师事务所在本市境内的有关业务。

（十二）配合上级管理部门依法监督、管理资产评估行业，办理监管范围内涉及国有产权权益的资产评估项目备案和核准。

(十三) 会同有关部门制定对市属单位委派财务总监的管理规章、制度和办法；负责向市属资产经营公司、授权经营的集团公司、财政拨款的基本建设重点项目和重点行政事业性单位委派财务总监的工作。

(十四) 制定财政教育规划；组织财政人员培训；负责财政宣传和信息工作。

(十五) 承办市人民政府和省财政厅交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕尾市财政局内设机构有18个，分别为：办公室、预算科、金融与政府债务管理科、农业农村科、资源环境科、工贸发展科、国库科、资产管理科、行政政法科、经济建设科、社会保障科、绩效管理科、科教和文化科、法规税政科、会计科、政府采购监管科、综合科、监督检查办公室。

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：汕尾市财政局投资评审中心、汕尾市财政局国库支付中心、汕尾市财政局社保基金财政管理办公室、汕尾市财政信息中心、汕尾市票据管理中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕尾市财政局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 4,978.60 | 一、一般公共服务支出 | 3,753.69 |
| 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 | 844.25 |
| | | 九、卫生健康支出 | 75.01 |
| | | 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 | 305.65 |
| | | 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 | 4,978.60 | 本年支出合计 | 4,978.60 |
| 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 | 4,978.60 | 支出总计 | 4,978.60 |

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：汕尾市财政局

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 | 4,978.60 | 4,978.60 | 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 | 3,753.69 | 3,753.69 | 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 | 3,753.69 | 3,753.69 | 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 | 2,305.98 | 2,305.98 | 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 | 272.71 | 272.71 | 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 | 1,175.00 | 1,175.00 | 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 | 844.25 | 844.25 | 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 | 841.95 | 841.95 | 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 | 292.94 | 292.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 75.50 | 75.50 | 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 | 315.67 | 315.67 | 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 | 157.84 | 157.84 | 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 | 2.31 | 2.31 | 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 | 2.31 | 2.31 | 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 | 75.01 | 75.01 | 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 | 75.01 | 75.01 | 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 | 67.28 | 67.28 | 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 | 7.73 | 7.73 | 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 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 305.65 | 305.65 | 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 | 305.65 | 305.65 | 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 | 305.65 | 305.65 | 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：汕尾市财政局

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 | 4,978.60 | 3,797.60 | 1,181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,753.69 | 2,572.69 | 1,181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 3,753.69 | 2,572.69 | 1,181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 2,305.98 | 2,305.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 272.71 | 266.71 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 1,175.00 | 0.00 | 1,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 844.25 | 844.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 841.95 | 841.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 292.94 | 292.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 75.50 | 75.50 | 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 | 315.67 | 315.67 | 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 | 157.84 | 157.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 75.01 | 75.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.01 | 75.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 67.28 | 67.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.73 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 305.65 | 305.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 305.65 | 305.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 305.65 | 305.65 | 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：汕尾市财政局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 4,978.60 | 一、一般公共服务支出 | 3,753.69 |
| 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 | 844.25 |
| | | 九、卫生健康支出 | 75.01 |
| | | 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 | 305.65 |
| | | 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 | 4,978.60 | 本年支出合计 | 4,978.60 |

| 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 | 4,978.60 | 支出总计 | 4,978.60 |

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：汕尾市财政局

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 | 4,978.60 | 3,797.60 | 1,181.00 |
| [201]一般公共服务支出 | 3,753.69 | 2,572.69 | 1,181.00 |
| [20106]财政事务 | 3,753.69 | 2,572.69 | 1,181.00 |
| [2010601]行政运行 | 2,305.98 | 2,305.98 | 0.00 |
| [2010650]事业运行 | 272.71 | 266.71 | 6.00 |
| [2010699]其他财政事务支出 | 1,175.00 | 0.00 | 1,175.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 844.25 | 844.25 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 841.95 | 841.95 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 292.94 | 292.94 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 75.50 | 75.50 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 315.67 | 315.67 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 157.84 | 157.84 | 0.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 2.31 | 2.31 | 0.00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 2.31 | 2.31 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 75.01 | 75.01 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 75.01 | 75.01 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 67.28 | 67.28 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 7.73 | 7.73 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 305.65 | 305.65 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 305.65 | 305.65 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 305.65 | 305.65 | 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：汕尾市财政局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------|
| 合计 | 3,797.60 |
| [301]工资福利支出 | 2,993.64 |
| [30101]基本工资 | 542.44 |
| [30102]津贴补贴 | 662.41 |
| [30103]奖金 | 861.67 |
| [30107]绩效工资 | 70.64 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 315.67 |
| [30109]职业年金缴费 | 157.84 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 75.01 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 2.31 |
| [30113]住房公积金 | 305.65 |
| [302]商品和服务支出 | 429.77 |
| [30201]办公费 | 94.45 |
| [30202]印刷费 | 16.40 |
| [30203]咨询费 | 0.20 |
| [30204]手续费 | 0.75 |
| [30205]水费 | 1.50 |
| [30206]电费 | 18.00 |
| [30207]邮电费 | 7.14 |
| [30209]物业管理费 | 40.00 |
| [30211]差旅费 | 23.08 |
| [30213]维修（护）费 | 22.00 |
| [30214]租赁费 | 6.00 |
| [30215]会议费 | 11.30 |
| [30216]培训费 | 12.18 |

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-------------------|--------|
| [30217] 公务接待费 | 6.60 |
| [30226] 劳务费 | 18.50 |
| [30227] 委托业务费 | 9.00 |
| [30228] 工会经费 | 17.90 |
| [30231] 公务用车运行维护费 | 37.00 |
| [30239] 其他交通费用 | 62.82 |
| [30299] 其他商品和服务支出 | 24.96 |
| [303] 对个人和家庭的补助 | 368.44 |
| [30302] 退休费 | 368.44 |
| [310] 资本性支出 | 5.75 |
| [31002] 办公设备购置 | 5.75 |

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：汕尾市财政局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|----------|
| 合计 | 1,181.00 |
| [302]商品和服务支出 | 1,151.00 |
| [30202]印刷费 | 10.00 |
| [30227]委托业务费 | 140.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 1,001.00 |
| [310]资本性支出 | 30.00 |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | 30.00 |

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：汕尾市财政局

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 | 380.41 | 380.41 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 43.60 | 43.60 | 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 | 37.00 | 37.00 | 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 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 6.60 | 6.60 | 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：汕尾市财政局

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：汕尾市财政局

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：汕尾市财政局

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 | 3,797.60 | 3,797.60 | 3,797.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汕尾市财政局 | 2,690.33 | 2,690.33 | 2,690.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 2,107.44 | 2,107.44 | 2,107.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 344.71 | 344.71 | 344.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 238.18 | 238.18 | 238.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汕尾市财政局投资评审中心 | 182.43 | 182.43 | 182.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 152.55 | 152.55 | 152.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支出 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汕尾市财政局国库支付中心 | 317.01 | 317.01 | 317.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 267.22 | 267.22 | 267.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 28.99 | 28.99 | 28.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汕尾市财政信息中心 | 202.04 | 202.04 | 202.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 166.78 | 166.78 | 166.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 15.29 | 15.29 | 15.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 19.97 | 19.97 | 19.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汕尾市票据管理中心 | 171.45 | 171.45 | 171.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | | |
| 工资和福利支出 | 136.10 | 136.10 | 136.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 14.91 | 14.91 | 14.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 20.44 | 20.44 | 20.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汕尾市财政局社保基金财政管理办公室 | 234.34 | 234.34 | 234.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 163.55 | 163.55 | 163.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 15.26 | 15.26 | 15.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 55.53 | 55.53 | 55.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支出 | 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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市财政局

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 | 1,181.00 | 1,181.00 | 1,181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 汕尾市财政局 | 545.00 | 545.00 | 545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 财政监督检查等专项经费（含第三方服务） | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过财政监督检查，保障财税政策执行，规范单位财务收支，保证财政资金使用效益。根据《地方金融企业财务监督管理办法》，对被查单位财务情况进行检查，规范金融企业财务管理。 |
| 汕尾市财政管理工作专项经费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 编制政府部门财务报告、编制本级政府综合财务报告，做好财政管理工作，财政信息公开、制度汇编等。 |
| 委托第三方机构绩效评价服务费 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据年度工作计划和任务要求，委托第三方机构开展事前绩效评估、项目入库（绩效目标）评审、绩效运行监控、绩效评价等全过程预算绩效管理，减少浪费财政资金，优化财政资源配置，提高财政资金使用效益。 |
| 2023-2024年度债券发行材料费用 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债券项目发行募投报告，收益与融资自求平衡报告，法律意见书等材料费用，保质保量按时完成2024年债券发行材料制作。 |
| 汕尾市政府采购监管专项经费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成日常运行，用于检查采购执行单位、采购代理机构，组织采购培训，采购制度汇编，法律顾问咨询等费用。 |
| 普法宣传、法律顾问服务费及诉讼费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 进一步推动落实国家机关“谁执法谁普法”普法责任，积极面向社会开展本部门相关法律法规的宣传普及工作和减税降费政策宣传工作及法律顾问工作。 |
| 会计专业资格考试专项经费 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照统一的技术标准及要求静化和运行考场设备，按考务规则实施考试工作。 |

| 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 | | | |
| 汕尾市会计体系建设项目 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据省财政厅文件要求，推进会计人员技能培训，提升会计专业水平；代理记账管理及信息建设；会计宣传及报刊增订；内控咨询辅导；对外会计合作与交流；会计领域相关事项。 |
| 汕尾市财政局投资评审中心 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投资评审委托代理业务补助经费 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 委托第三方开展资金安排、预算及结算项目审核，严格审核财政资金支出，优化财政资源配置，提高财政投资评审的质量及效率。 |
| 工程定额软件及升级经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据国家有关规定和要求，随着市场工程造价软件的变化，进行投资项目工程定额软件购置及升级，确保投资项目评审数据准确性，节约财政资金，提高财政资金使用效率。 |
| 汕尾市财政局社保基金财政管理办公室 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2024年行业党建经费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强行业党建，引领行业各项工作发展，发挥党建作用，提高行业工作人员党建工作。 |
| 2024年执业质量提升经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 升行业执业质量更好的服务汕尾经济建设，充分发挥执业质量检查更好的服务汕尾。 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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4,978.60万元，比上年减少534.97万元，下降9.70%，主要原因是严格约束“三公”经费支出等，科学规划项目经费，践行勤俭节约作风；支出预算4,978.60万元，比上年减少534.97万元，下降9.70%，主要原因是严格约束“三公”经费支出等，科学规划项目经费，践行勤俭节约作风。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费43.60万元，比上年减少1.20万元，下降2.68%，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--（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37万元（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37万元，比上年减少1.00万元。）比上年减少1.00万元，下降2.63%，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；公务接待费6.60万元，比上年减少0.20万元，下降2.94%，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。2024年，本部门机关运行经费安排380.41万元，比上年减少34.23万元，下降8.26%，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，从严控制机关运行经费开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1271.34万元，其中：货物类采购预算150.14万元，工程类采购预算12.00万元，服务类采购预算1109.20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月15日，本部门固定资产金额5578.75万元，分布构成情况为：房屋7464平方米，车辆4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137.10万元，主要是计算机、复印机等。

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 |
|----------------|------------|--|
| 委托第三方机构绩效评价服务费 | 280.00 | 根据年度工作计划和任务要求，委托第三方机构开展事前绩效评估、项目入库（绩效目标）评审、绩效运行监控、绩效评价等全过程预算绩效管理，减少浪费财政资金，优化财政资源配置，提高财政资金使用效益。 |

| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|----------------|------------|---|
| 投资评审委托代理业务补助经费 | 600.00 | 委托第三方开展资金安排、预算及结算项目审核，严格审核财政资金支出，优化财政资源配置，提高财政投资评审的质量及效率。 |

注：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。