

2024年
汕尾市城区财政局部门预算

目 录

第一部分 汕尾市城区财政局概况

- 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 汕尾市城区财政局概况

一、主要职责

（一）汕尾市城区财政局为汕尾市城区人民政府办理财政业务的行政管理部门，主要职责是贯彻执行国家和省、市、区有关财政、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法规、规章草案，并监督实施。

（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，向区人民代表大会常务委员会报告区级全区预算及其执行情况，向区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，审核批复区级部门（单位）的年度预决算，完善财政管理体制。

（四）制定全区财政预算收入计划，管理和监督各项财政收入，监缴国有资产收益等。

（五）负责区级非税收入及各项政府性基金管理。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，管理财政预算内的行政机构、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）负责建立和实施本区国库管理制度、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，制定政府采购政策、制度并监督管理，监管区级行政事业单位会计核算工作。

（七）负责制定行政事业单位、国有企业的国有资产管理制。负责监管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；组织拟订国有资产经营预算制度，负责区级国有资产经营预算编制、执行和监督，负责区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，编制区级社会保障预决算草案并组织执行，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。

（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抗行情况，检查、处理、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，承担财政支出绩效管理工作。

（十一）贯彻执行会计法规和制度；管理和指导全区会计工作，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

本区境内的有关业务。

（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区属单位委派财务总监的管理规章、制度和办法；负责向区属资产经营公司、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）承办区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

汕尾市城区财政局内设机构有18个，分别为：办公室、法规税政股（行政审批服务股）、预算股、国库股、综合股、金融与政府债务管理股、行政政法股、科教和文化股、经济建设股、工贸发展股、农业农村股、资源环境股、社会保障股（区社会保险基金财政管理办公室）、资产管理股、会计股、政府采购监督股、绩效管理股、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：汕尾市城区财政局财政票据监管结算中心、汕尾市城区财政局工程预结算审核中心、汕尾市城区财政局国库支付中心、汕尾市城区财政信息中心。以上4个下属单位为非独立预算单位。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕尾市城区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,069.36	一、一般公共服务支出	2,276.29
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	660.56
		九、卫生健康支出	27.71
		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	104.81
		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	3,069.36	本年支出合计	3,069.36
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	3,069.36	支出总计	3,069.36

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：汕尾市城区财政局

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	3,069.36	3,069.36	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	2,276.29	2,276.29	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	2,276.29	2,276.29	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	1,378.17	1,378.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	19.10	19.10	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	352.00	352.00	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	68.32	68.32	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	212.90	212.90	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	660.56	660.56	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	660.56	660.56	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	470.93	470.93	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	3.01	3.01	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	128.17	128.17	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	58.45	58.45	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	27.71	27.71	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	27.71	27.71	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	25.25	25.25	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	1.44	1.44	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			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	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	104.81	104.81	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	104.81	104.81	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	104.81	104.81	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：汕尾市城区财政局

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	3,069.36	2,139.55	929.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,276.29	1,346.48	929.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,276.29	1,346.48	929.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,378.17	1,278.17	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	70.80	0.00	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	352.00	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	68.32	68.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	212.90	0.00	212.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	660.56	660.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	660.56	660.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	470.93	470.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.01	3.01	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	128.17	128.17	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	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
221	住房保障支出	104.81	104.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.81	104.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.81	104.81	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：汕尾市城区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,069.36	一、一般公共服务支出	2,299.24
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	637.61
		九、卫生健康支出	27.71
		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	104.81
		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	3,069.36	本年支出合计	3,069.36

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	3,069.36	支出总计	3,069.36

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：汕尾市城区财政局

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	3,069.36	2,139.55	929.80
[201]一般公共服务支出	2,276.29	1,346.48	929.80
[20106]财政事务	2,276.29	1,346.48	929.80
[2010601]行政运行	1,378.17	1,278.17	100.00
[2010604]预算改革业务	175.00	0.00	175.00
[2010605]财政国库业务	70.80	0.00	70.80
[2010606]财政监察	19.10	0.00	19.10
[2010607]信息化建设	352.00	0.00	352.00
[2010650]事业运行	68.32	68.32	0.00
[2010699]其他财政事务支出	212.90	0.00	212.90
[208]社会保障和就业支出	660.56	660.56	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	660.56	660.56	0.00
[2080501]行政单位离退休	470.93	470.93	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.01	3.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.17	128.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	58.45	58.45	0.00
[210]卫生健康支出	27.71	27.71	0.00
[21011]行政事业单位医疗	27.71	27.71	0.00
[2101101]行政单位医疗	25.25	25.25	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.44	1.44	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	0.00
[221]住房保障支出	104.81	104.81	0.00
[22102]住房改革支出	104.81	104.81	0.00
[2210201]住房公积金	104.81	104.81	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：汕尾市城区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,139.55
[301]工资福利支出	1,470.62
[30101]基本工资	226.71
[30102]津贴补贴	320.34
[30103]奖金	394.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	165.62
[30109]职业年金缴费	82.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.52
[30113]住房公积金	150.02
[30199]其他工资福利支出	108.67
[302]商品和服务支出	195.00
[30201]办公费	47.93
[30202]印刷费	4.08
[30205]水费	2.50
[30207]邮电费	3.50
[30211]差旅费	8.15
[30213]维修（护）费	0.82
[30216]培训费	4.08
[30226]劳务费	0.82
[30228]工会经费	5.53
[30229]福利费	4.08
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	21.71
[30299]其他商品和服务支出	89.80
[303]对个人和家庭的补助	473.94

部门预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	20.87
[30302]退休费	452.23
[30305]生活补助	0.84

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：汕尾市城区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	929.80
[302]商品和服务支出	929.80
[30201]办公费	464.05
[30204]手续费	50.00
[30206]电费	20.00
[30213]维修（护）费	33.00
[30215]会议费	20.00
[30216]培训费	3.00
[30227]委托业务费	339.75

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：汕尾市城区财政局

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	637.23	637.23	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：汕尾市城区财政局

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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕尾市城区财政局

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕尾市城区财政局

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	2,139.55	2,139.55	2,139.55	0.00	0.00	0.00
汕尾市城区财政局	2,139.55	2,139.55	2,139.55	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,470.62	1,470.62	1,470.62	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	473.94	473.94	473.94	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：汕尾市城区财政局

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	929.80	929.80	929.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市城区财政局	929.80	929.80	929.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
全区数字财政系统机房电费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保“数字财政”系统正常运转，保障全区财政工作顺利进行
财政综合能力建设提升经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高我局工作人员综合能力水平和办事效率，提升工作综合能力和思想觉悟，拟申请该笔资金主要用于我局开展党建活动、创文创卫、财政工作人员各项业务培训、办公设备购置、办公室修缮改造等
办公大楼消防水电设施安全隐患改造	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实《全国安全生产专项整治三年行动计划》，排查消防隐患设备，及早发现用电安全隐患，对电气线路进行改造升级，避免因线路老化对工作人员生命和财政资产产生威胁，特申请对财政办公大楼的电线电缆进行全面的升级改造和维护。
2024年零星维修维护及设备购置	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《办公用品管理制度》的文件要求，为了进一步改善我局的办公条件，提高我局工作人员的办事效率。我局拟开展办公设备购置工作，购买办公所需设备，保证行政办公的顺利运行，提高我局工作人员的办事效率。
2024年全区数字财政运维及后续升级改造经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“数字财政”建设是我省“数字政府”建设的重要组成部分，为建设好我区数字财政，我局积极开展采购升级电脑配置耗材、桌椅设备设施，投入了大量的人力、物力、财力，特申请城区“数字财政”工作经费，该笔资金主要用于支付开展“数字财政”各项业务工作，如配套设备设施、人员培训、系统维护、驻点运维工程师服务费等。

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			
2024年档案室、会议室等办公室升级改造	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该笔资金主要用于支付我局档案室、会议室、办公室等升级改造，优化我局档案管理，提升我局工作人员工作效率。
2024年档案电子化系统购置和电子化会计档案建设及档案整理	129.00	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该笔资金主要用于购买档案电子化系统、建设全省统一数字财政电子化会计档案，同时优化我局档案管理，实现档案电子化
2024年法律法规培训及法律顾问经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因我局工作业务特殊，专业性强，涉及的项目类别多，特申请该笔资金用于聘请法律顾问，对我局工作人员进行普法教育
2024年财政专网线路费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政局对财政信息管理平台一体化系统扩面建设、信息化工作的业务发展需求，采购人将加快推进“金财工程”等系统的建设和推广力度，建立健全区级财政管理系统，计划与区级各预算单位建成业务标准统一、操作功能完善、资源信息共享、系统运行稳定、网络安全可靠的县区级财政业务管理系统。为满足系统的通信需求，适应未来我区财政系统各种业务发展对信息化建设越来越高的要求，此次需开通城区财政局与各业务单位信息点的直达线路，拟租用高速的接入方式建设传输专线。为建成一个通达全区的高智能、高效率、高可靠性的光纤骨干传输网夯实基础。为满足系统的通信需求，适应未来我区财政系统各种业务发展对信息化建设越来越高的要求，我单位需申请全区金财工程专网线路费，该笔资金主要用于我局专项高速传输专线租用费用。
票据管理系统基本运维服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时处理财政、管理单位及用票人提出的系统问题，实时故障处理、实时解答用户咨询、用户培训、系统完善性升级等。

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			
全区行政事业单位资产管理费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《行政事业性国有资产管理条例》，为了更好地管理行政事业单位国有资产，实现行政事业单位资产管理工作的信息化、规范化与标准化管理，全面提升行政事业单位资产管理的工作效率和管理水平，我单位拟开展行政事业单位资产管理工作，经费保障有利于提高加强行政事业单位资产管理工作的自觉性和管理力度，加强国有资产监管力度，保障国有资产安全和完整。
全区部门预算调研编制经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	牢固树立过“紧日子”的思想，重点保障国家、省、市和区委、区政府重要政策落实及各部门的重点支出，优化财政支出结构，加大资金统筹，兜牢“三保”支出底线。
全区预算改革业务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	牢固树立过“紧日子”的思想，重点保障国家、省、市和区委、区政府重要政策落实及各部门的重点支出，优化财政支出结构，加大资金统筹，兜牢“三保”支出底线。
财政中长期规划编制费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学研判未来三年经济发展形势，将财政预算安排与本地区重大发展战略及各项事业发展规划紧密衔接，形成未来三年分年度资金安排和预期绩效，提高预算编制的前瞻性、有效性和可持续性，优化财政资金分配。提高预算管理水平和政策实施效果。
全区农村财务管理经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该笔资金主要用于提高农村财务人员的业务能力，提升财务业务的办事效率的各项业务培训费、印刷费等。
汕尾市城区农村财务监管平台维护和技术支持费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该笔资金主要用于汕尾市城区农村财务监管平台日常系统维护使用，确保各村社区记账的完整性和安全性。
汕尾市城区财政监督检查经费	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好地完成会计信息质量和财税、预决算公开监督检查。保证财政资金使用效益。

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			
区级储备粮购销定价工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省粮食安全保障条例》《关于印发〈汕尾市城区区级储备粮管理办法〉的通知》（汕市区府办〔2023〕5号）等文件精神，我局需对2024年轮入轮出储备粮进行定价工作。根据我区储备粮轮换实际情况，参照市财政局做法，我局拟聘请第三方评估机构对储备粮的轮换销售起点价和采购上限价进行评估。
2024年政府采购监督检查工作经费	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对政府采购活动及集中采购机构的监督检查，及时查找和发现工作中存在的不足和问题，改进工作方法与管理措施。
政府采购政策、云平台操作服务经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过驻点技术人员的指导，提高采购人依法采购意识、政策水平和操作执行力，准确把握政府采购深化改革精神实质和具体要求。
2024年广东政府采购业务服务保障经费	25.25	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	提高全区政府采购业务工作能力，并为业务服务提供保障。提供专业电子交易业务保障服务，规范商品管理、供应商管理、交易管理等。提供特殊项目开评标现场支撑服务。
全区债券项目实施方案及事前绩效评估报告工作经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强地方政府专项债券项目资金绩效管理，提高专项债券资金使用效益，有效防范政府债务风险。该笔资金主要用于委托第三方机构开展2023年度全区新增债券项目申报项目实施方案及事前绩效评估报告等工作。
2023-2026年债务业务及技术运维服务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目前我局债务管理主要依托地方政府性债务管理系统及监测平台两套系统，2020-2022年我局根据市区一盘棋的指导思想，与大数元科技发展有限公司签订“债务业务及技术运维服务合同”，及时妥善处理系统问题，有效提高我区债务管理工作效率，切实帮助我区做好债务管理工作。现该技术运维合同已到期，拟继续购买2023-2026年“债务业务及技术运维服务”

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			
全区地方债券发行会计评价及法律咨询服务工作经费	45.65	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于做好剩余新增债券发行工作的通知（粤财金便【2019】6号）》文件要求，为做好地方政府债券发行工作，提高专项债券资金使用效益，该笔资金主要用于委托第三方机构开展全区债券项目申报项目募投报告，法律意见书等工作。
2024年全区预算绩效管理工作会议经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实全面实施预算绩效管理的工作部署，深入推进我区预算绩效管理，促进政府效能和公共服务质量水平提升。该项目主要用于：委托第三方机构开展全区部门整体和项目支出事前绩效评估、自评复核、事中监控、事后重点评价和制度建设等工作。项目完成后，有利于建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，提高预算管理水平 and 政策实施效果。
2023年财务报告第三方服务	17.80	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好我区2023年政府财务报告编报工作委托第三方开展2023年财务报告服务，提高财务报告质量效益
2024年国库业务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障国库支付中心正常运行及日常开支工作，提高工作效率，保障全区国库支付业务的顺利开展
全区年度决算经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《地方预决算公开操作规程》的文件要求，年终决算是反映年度国家预算收支的最终结果，是国家经济活动在财政上的集中反映，为了进一步做好全区财政年终决算工作，及时公开年终决算数据。我单位拟开展全区财政年终决算布置工作，该笔资金主要用于财政年终决算会议费用，其中包括：场地费用、会务费及资料印刷费等。
2024年全区国库集中支付业务委托代理	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付区财政局国库集中支付业务委托代理各项费用，保障国库支付业务顺利进行

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3,069.36万元，比上年减少173.6万元，下降5.35%，主要原因是优化部门预算项目金额，严格压缩控制开支，响应“过紧日子”措施；支出预算3,069.36万元，比上年减少173.6万元，下降5.35%，主要原因是严格压缩控制开支，响应“过紧日子”措施。

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%（基数为0，不可比），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%（基数为0，不可比），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637.23万元，比上年减少180.49万元，下降22.07%，主要原因是响应“过紧日子”政策，缩减开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排22万元，其中：货物类采购预算22万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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1,258.95万元，分布构成情况为：房屋1,801.23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10万元，主要是复印机、台式计算机、办公家具等等。

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
全区数字财政系统机房电费	20.00	确保“数字财政”系统正常运转，保障全区财政工作进行顺利
财政综合能力建设提升经费	20.00	为提高我局工作人员综合能力水平和办事效率，提升工作综合能力和思想觉悟，拟申请该笔资金主要用于我局开展党建活动、创文创卫、财政工作人员各项业务培训、办公设备购置、办公室修缮改造等

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
办公大楼消防水电设施安全隐患改造	25.00	为贯彻落实《全国安全生产专项整治三年行动计划》，排查消防隐患设备，及早发现用电安全隐患，对电气线路进行改造升级，避免因线路老化对工作人员生命和财政资产产生威胁，特申请对财政办公大楼的电线电缆进行全面的升级改造和维护。
2024年零星维修维护及设备购置	10.00	根据《办公用品管理制度》的文件要求，为了进一步改善我局的办公条件，提高我局工作人员的办事效率。我局拟开展办公设备购置工作，购买办公所需设备，保证行政办公的顺利运行，提高我局工作人员的办事效率。
2024年全区数字财政运维及后续升级改造经费	150.00	“数字财政”建设是我省“数字政府”建设的重要组成部分，为建设好我区数字财政，我局积极开展采购升级电脑配置耗材、桌椅设备设施，投入了大量的人力、物力、财力，特申请城区“数字财政”工作经费，该笔资金主要用于支付开展“数字财政”各项业务工作，如配套设备设施、人员培训、系统维护、驻点运维工程师服务等。
2024年档案室、会议室等办公室升级改造	80.00	该笔资金主要用于支付我局档案室、会议室、办公室等升级改造，优化我局档案管理，提升我局工作人员工作效率。
2024年档案电子化系统购置和电子化会计档案建设及档案整理	129.00	该笔资金主要用于购买档案电子化系统、建设全省统一数字财政电子化会计档案，同时优化我局档案管理，实现档案电子化
2024年法律法规培训及法律顾问经费	4.00	因我局工作业务特殊，专业性强，涉及的项目类别多，特申请该笔资金用于聘请法律顾问，对我局工作人员进行普法教育
2024年财政专网线路费	51.00	财政局对财政信息管理平台一体化系统扩面建设、信息化工作的业务发展需求，采购人将加快推进“金财工程”等系统的建设和推广力度，建立健全区级财政管理系统，计划与区级各预算单位建成业务标准统一、操作功能完善、资源信息共享、系统运行稳定、网络安全可靠的县区级财政业务管理系统。为满足系统的通信需求，适应未来我区财政系统各种业务发展对信息化建设越来越高的要求，此次需开通城区财政局与各业务单位信息点的直达线路，拟租用高速的接入方式建设传输专线。为建成一个通达全区的高智能、高效率、高可靠性的光纤骨干传输网夯实基础。为满足系统的通信需求，适应未来我区财政系统各种业务发展对信息化建设越来越高的要求，我单位需申请全区金财工程专网线路费，该笔资金主要用于我局专项高速传输专线租用费用。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
票据管理系统基本运维服务	8.00	及时处理财政、管理单位及用票人提出的系统问题，实时故障处理、实时解答用户咨询、用户培训、系统完善性升级等。
全区行政事业单位资产管理费用	10.00	根据《行政事业性国有资产管理条例》，为了更好地管理行政事业单位国有资产，实现行政事业单位资产管理工作的信息化、规范化与标准化管理，全面提升行政事业单位资产管理的工作效率和管理水平，我单位拟开展行政事业单位资产管理工作，经费保障有利于提高加强行政事业单位资产管理工作的自觉性和管理力度，加强国有资产监管力度，保障国有资产安全和完整。
全区部门预算调研编制经费	15.00	牢固树立过“紧日子”的思想，重点保障国家、省、市和区委、区政府重要政策落实及各部门的重点支出，优化财政支出结构，加大资金统筹，兜牢“三保”支出底线。
全区预算改革业务经费	5.00	牢固树立过“紧日子”的思想，重点保障国家、省、市和区委、区政府重要政策落实及各部门的重点支出，优化财政支出结构，加大资金统筹，兜牢“三保”支出底线。
财政中长期规划编制费	25.00	科学研判未来三年经济发展形势，将财政预算安排与本地区重大发展战略及各项事业发展规划紧密衔接，形成未来三年分年度资金安排和预期绩效，提高预算编制的前瞻性、有效性和可持续性，优化财政资金分配。提高预算管理水平和政策实施效果。
全区农村财务管理工作经费	3.00	该笔资金主要用于提高农村财务人员的业务能力，提升财务业务的办事效率的各项业务培训费、印刷费等。
汕尾市城区农村财务监管平台维护和技术支持费	6.00	该笔资金主要用于汕尾市城区农村财务监管平台日常系统维护使用，确保各村社区记账的完整性和安全性。
汕尾市城区财政监督检查经费	7.8	为更好地完成会计信息质量和财税、预决算公开监督检查。保证财政资金使用效益。
区级储备粮购销定价工作经费	7.00	根据《广东省粮食安全保障条例》《关于印发〈汕尾市城区区级储备粮管理办法〉的通知》（汕市区府办〔2023〕5号）等文件精神，我局需对2024年轮入轮出储备粮进行定价工作。根据我区储备粮轮换实际情况，参照市财政局做法，我局拟聘请第三方评估机构对储备粮的轮换销售起点价和采购上限价进行评估。
2024年政府采购监督检查工作经费	11.3	加强对政府采购活动及集中采购机构的监督检查，及时查找和发现工作中存在的不足和问题，改进工作方法与措施。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
政府采购政策、云平台操作服务经费	6.00	通过驻点技术人员的指导，提高采购人依法采购意识、政策水平和操作执行力，准确把握政府采购深化改革精神实质和具体要求。
2024年广东政府采购业务服务保障经费	25.25	提高全区政府采购业务工作能力，并为业务服务提供保障。提供专业电子交易业务保障服务，规范商品管理、供应商管理、交易管理等。提供特殊项目开评标现场支撑服务。
全区债券项目实施方案及事前绩效评估报告工作经费	55.00	为进一步加强地方政府专项债券项目资金绩效管理，提高专项债券资金使用效益，有效防范政府债务风险。该笔资金主要用于委托第三方机构开展2023年度全区新增债券项目申报项目实施方案及事前绩效评估报告等工作。
2023-2026年债务业务及技术运维服务费	10.00	目前我局债务管理主要依托地方政府性债务管理系统及监测平台两套系统，2020-2022年我局根据市区一盘棋的指导思想，与大数元科技发展有限公司签订“债务业务及技术运维服务合同”，及时妥善处理系统问题，有效提高我区债务管理工作效率，切实帮助我区做好债务管理工作。现该技术运维合同已到期，拟继续购买2023-2026年“债务业务及技术运维服务”
全区地方债券发行会计评价及法律咨询服务工作经费	45.65	根据《关于做好剩余新增债券发行工作的通知（粤财金便【2019】6号）》文件要求，为做好地方政府债券发行工作，提高专项债券资金使用效益，该笔资金主要用于委托第三方机构开展全区债券项目申报项目募投报告，法律意见书等工作。
2024年全区预算绩效管理工 作经费	130.00	为贯彻落实全面实施预算绩效管理的工作部署，深入推进我区预算绩效管理，促进政府效能和公共服务质量水平提升。该项目主要用于：委托第三方机构开展全区部门整体和项目支出事前绩效评估、自评复核、事中监控、事后重点评价和制度建设等工作。项目完成后，有利于建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，提高预算管理水平和政策实施效果。
2023年财务报告第三方服务	17.8	为做好我区2023年政府财务报告编报工作委托第三方开展2023年财务报告服务，提高财务报告质量效益
2024年国库业务费	10.00	保障国库支付中心正常运行及日常开支工作，提高工作人员办事效率，保障全区国库支付业务的顺利开展

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
全区年度决算经费	3.00	根据《地方预决算公开操作规程》的文件要求，年终决算是反映年度国家预算收支的最终结果，是国家经济活动在财政上的集中反映，为了进一步做好全区财政年终决算工作，及时公开年终决算数据。我单位拟开展全区财政年终决算布置工作，该笔资金主要用于财政年终决算会议费用，其中包括：场地费用、会务费及资料印刷费等。
2024年全区国库集中支付业务委托代理	40.00	完成支付区财政局国库集中支付业务委托代理各项费用，保障国库支付业务顺利进行

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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。