

2024年  
海丰县财政局部门预算

# 目 录

## **第一部分 海丰县财政局概况**

- 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 海丰县财政局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省和市的有关财政、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、政府债务等方面的地方性文件。

(二) 拟订财政发展中长期财政规划，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) 承担县级各财政收支的责任。

(四) 制定全县财政和预算收入计划，管理各项财政收入。

(五) 负责县级非税收入及各项政府性基金管理。

(六) 组织制定本县国库管理制度、国库集中支付制度及财政总预算会计核算制度，负责县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，监管县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。

(八) 负责各项县级财政专项资金的安排，拟订重要物资储备的财政制度，编制县级社会保障预决算草案并组织执行，管理县级财政社会保障支出，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，组织高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。

（十）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）管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和管理社会审计。

（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）会同有关部门对县属单位委派财务总监和管理规章、制度和办法；负责向县属资产经营公司、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）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

海丰县财政局内设机构17个，分别是：秘书法规股、会计股（农村财务管理办公室、会计委派办公室）、国有企业监督管理股、综合股、农业农村股、工贸发展股、预算股、机关党群工作股、文化教育股、社会保障股、行政政法股、行政事业资产管理股（公务用车管理股）、资源环境股、经济建设股、监督评价股、国有企业党群工作股、国库股。

## 三、部门预算构成

本部门下属参公单位4个，分别是：海丰县财政局工程预结算审核所、海丰县政府采购管理办公室、海丰县财政票据管理中心、海丰县财政局国库支付中心；下属事业单位5个，分别是：海丰县政府债务事务中心、海丰县财政信息中心、海丰县会计服务中心、海丰县国有资产事务中心、海丰县国有企业党建事务中心。上述单位均为非独立核算单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：海丰县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,940.84	一、一般公共服务支出	3,101.99
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	650.61
		九、卫生健康支出	55.75
		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	132.50
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	3,940.84	本年支出合计	3,940.84
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	3,940.84	支出总计	3,940.84

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：海丰县财政局

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	3,940.84	3,940.84	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	3,101.99	3,101.99	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	3,101.99	3,101.99	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	1,371.06	1,371.06	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	25.00	25.00	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	255.33	255.33	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	717.70	717.70	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	732.90	732.90	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	650.61	650.61	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	650.61	650.61	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	379.34	379.34	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	180.85	180.85	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	90.42	90.42	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	55.75	55.75	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	55.75	55.75	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	43.80	43.80	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	11.95	11.95	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	132.50	132.50	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	132.50	132.50	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	132.50	132.50	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：海丰县财政局

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	3,940.84	2,209.91	1,730.93	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,101.99	1,371.06	1,730.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,101.99	1,371.06	1,730.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,371.06	1,371.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	255.33	0.00	255.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	717.70	0.00	717.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	732.90	0.00	732.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	650.61	650.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	650.61	650.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	379.34	379.34	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	180.85	180.85	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	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.50	132.50	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：海丰县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,940.84	一、一般公共服务支出	3,101.99
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	650.61
		九、卫生健康支出	55.75
		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	132.50
		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	3,940.84	本年支出合计	3,940.84

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	3,940.84	支出总计	3,940.84

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：海丰县财政局

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	3,940.84	2,209.91	1,730.93
[201]一般公共服务支出	3,101.99	1,371.06	1,730.93
[20106]财政事务	3,101.99	1,371.06	1,730.93
[2010601]行政运行	1,371.06	1,371.06	0.00
[2010604]预算改革业务	25.00	0.00	25.00
[2010607]信息化建设	255.33	0.00	255.33
[2010608]财政委托业务支出	717.70	0.00	717.70
[2010699]其他财政事务支出	732.90	0.00	732.90
[208]社会保障和就业支出	650.61	650.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	650.61	650.61	0.00
[2080501]行政单位离退休	379.34	379.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.85	180.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	90.42	90.42	0.00
[210]卫生健康支出	55.75	55.75	0.00
[21011]行政事业单位医疗	55.75	55.75	0.00
[2101101]行政单位医疗	43.80	43.80	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.95	11.95	0.00
[221]住房保障支出	132.50	132.50	0.00
[22102]住房改革支出	132.50	132.50	0.00
[2210201]住房公积金	132.50	132.50	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：海丰县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,209.91
[301]工资福利支出	1,712.82
[30101]基本工资	401.71
[30102]津贴补贴	451.36
[30103]奖金	237.97
[30107]绩效工资	159.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	180.85
[30109]职业年金缴费	90.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	55.75
[30112]其他社会保障缴费	1.72
[30113]住房公积金	132.50
[30199]其他工资福利支出	0.60
[302]商品和服务支出	60.42
[30201]办公费	15.42
[30202]印刷费	5.00
[30215]会议费	5.00
[30217]公务接待费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	24.00
[303]对个人和家庭的补助	379.94
[30302]退休费	379.34
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.60
[310]资本性支出	56.73
[31002]办公设备购置	56.73

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：海丰县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,730.93
[301]工资福利支出	0.65
[30199]其他工资福利支出	0.65
[302]商品和服务支出	1,639.08
[30201]办公费	40.00
[30202]印刷费	4.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	6.30
[30206]电费	41.00
[30207]邮电费	16.00
[30209]物业管理费	50.00
[30211]差旅费	14.00
[30213]维修（护）费	16.00
[30214]租赁费	154.00
[30216]培训费	12.00
[30226]劳务费	164.50
[30227]委托业务费	905.03
[30228]工会经费	37.50
[30229]福利费	42.65
[30239]其他交通费用	0.60
[30299]其他商品和服务支出	135.00
[303]对个人和家庭的补助	26.20
[30305]生活补助	4.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	22.00
[310]资本性支出	65.00

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	5.00
[31006]大型修缮	40.00
[31007]信息网络及软件购置更新	20.00

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：海丰县财政局

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	538.70	538.70	0.00	0.00
“三公”经费	11.00	11.00	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	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：海丰县财政局

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：海丰县财政局

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：海丰县财政局

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	2,209.91	2,209.91	2,209.91	0.00	0.00	0.00
海丰县财政局	2,209.91	2,209.91	2,209.91	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,712.82	1,712.82	1,712.82	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	60.42	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	379.94	379.94	379.94	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	56.73	56.73	56.73	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：海丰县财政局

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	1,730.93	1,730.93	1,730.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县财政局	1,730.93	1,730.93	1,730.93	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常运转，满足日常办公需要，严格按照财务规章制度做好各项项目资金支出。
海丰县财政工作经费	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常运转，满足日常办公需要，严格按照财务规章制度做好各项支出。
绩效评价及财政监督	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据年度工作计划，委托第三方机构开展项目支出绩效评价、部门整体支出绩效评价等工作任务，通过开展绩效评价工作，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。
新增债券管理项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	管好用好新增地方政府债券资金，进一步规范新增债管理，充分发挥新增债券资金效益，切实防范化解地方政府债券风险。
优才人力资源劳务费	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于规范海丰县机关事业单位编外聘用人员管理的通知》相关规定，为进一步规范机关事业单位编外聘用人员工资支付，2024年单位聘用人员工资项目作为项目支出。
常年法律顾问	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对政府采购管理中的法律问题、重大决策、行政执法行为提出法律意见。
第三方开展采购业务考核评价	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对政府采购制度实施情况、政府采购活动的监督，切实提高我市政府采购工作规范化、科学化、精细化水平，实现政府采购项目绩效目标，持续优化政府采购营商环境。

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			
工程委托审核咨询费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托中介检查工程量费用，审核预算等（通过利用社会中介机构技术力量对政府投资项目进行预（结）算审查，能够提高建设项目审批效率，缩短建设单位等候时长，加快合规建设项目的实施进度。同时通过委托第三方机构进行评审，能够有效提高技术审查质量，同时使审查过程更加公平、公正、开放、透明，从而有效提升政府审批公信力）
政府综合财务报告编制服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据年度工作计划，委托第三方机构编制2023年度政府综合财务报告，通过编制政府综合财务报告，强化政府资产管理、降低行政成本、提升运行效率、有效防范财政风险。
中期财政规划编制	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过中期财政规划编制，进一步优化预算资源配置，进一步提高预算的可持续性，进一步增强预算的约束力，为全县的经济发展提供决策依据和数据支撑。
广东政府采购业务服务保障（云平台）	14.03	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	配合海丰县政府采购监管部门切实依法履行对本级政府采购活动的监督管理职责，对参与海丰县“广东政府采购智慧云平台”政府采购业务的用户提供服务支持，开展采购人、供应商、代理机构等用户相关业务操作指导、培训、答疑工作，保障政府采购活动的顺利开展。
广东政府采购智慧云平台运维服务项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配合海丰县政府采购监管部门切实依法履行对本级政府采购活动的监督管理职责，对参与海丰县“广东政府采购智慧云平台”政府采购业务的用户提供服务支持，开展采购人、供应商、代理机构等用户相关业务操作指导、培训、答疑工作，保障政府采购活动的顺利开展。
工程软件费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加用简便，加快了概预算的编制速度，极大的提高了工作效率。做好工程造价信息的网络建设，包括数据处理，基础资料的收集整理，效果评估，大大加快了工程造价软件网络化进程。

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			
广东省行政事业性国有资产管理系统运维服务	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方机构对资产系统进行日常运维服务，提供数据应用保障、业务培训、系统运行等服务，加强我县行政事业性国有资产信息化管理。
广东省财政电子票据管理系统维护费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于广东省财政电子票据管理系统的日常维护，确保系统正常运行，节省纸质票据成本，推进财政电子票据管理改革，建立科学规范的新型财政票据监管体系。
广东非税收入收缴一体化系统维护费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于广东非税收入收缴一体化系统的日常维护，确保系统正常运行，支撑我省“数字财政”建设，打造“一站式”政务办理及便民缴费服务。
海丰财政综合信息化建设项目	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运营商提供电路租用专线，用于我局与各单位数字财政、农村财务监管系统、票据系统数据传输。
财政局信息系统运维服务项目	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专人定期维护服务，保障局内硬件设备和软件系统正常运行。
财政局OA系统和系统维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乙方为我局建立OA系统，并提供技术支持和服务，包括电话支持、现场服务、设备维修支持、电子邮件支持、因特网支持和提供系统应急策略等内容。
海丰县农村财务监管平台服务费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常使用软件系统维护和技术支持，定期对软件使用情况给予检查、监督，确保系统正常运作。
海丰县预算绩效管理信息化应用模块运维费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在“数字政府”公共财政综合管理平台配置预算绩效管理信息化应用模块
海丰县财政经营性股权投资资金全面审计服务项目	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	借助第三方机构对财政经营性股权投资资金项目进行全面审计，以便掌握股权投资项目资金使用情况，同时根据项目审计报告形成报告上报县政府，明确下一步工作计划。

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3,940.84万元，比上年减少976.11万元，下降19.85%，主要原因是减少了项目资金中的部门职能类，压减项目金额及数量，节约财政资金；支出预算3,940.84万元，比上年减少976.11万元，下降19.85%，主要原因是减少了项目资金中的部门职能类，压减项目金额及数量，节约财政资金。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费11万元，比上年减少1.00万元，下降8.33%，主要原因是压减公务接待费金额，节约财政资金。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，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7万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费7万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费4万元，比上年减少1.00万元，下降20.00%，主要原因是压减公务接待费金额，节约财政资金。

### 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538.7万元，比上年增加406.10万元，增长306.26%，主要原因是调整业务开展的各项费用支出，包括项目资金的海丰县财政工作经费的经济分类支出。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排736.78万元，其中：货物类采购预算62.78万元，工程类采购预算40.00万元，服务类采购预算634.00万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额1,399.97万元，分布构成情况为：房屋2,267.67平方米，车辆2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76.73万元，主要是购买办公设备、办公家具、装修等。

#### 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	0.00	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。