

2024年
广东省惠州市惠东县财政局部门预算

目 录

第一部分 广东省惠州市惠东县财政局概况

- 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 广东省惠州市惠东县财政局概况

一、主要职责

(1) 拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。参与分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。健全镇级财政管理体制。牵头推进政府和社会资本合作，建立健全基本公共服务均等化的财力支撑机制。

(2) 贯彻执行国家、省、市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，起草全县财政、财务、会计管理等方面的规范性文件和制度，并监督执行。

(3) 根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规以及县人民政府有关规定履行出资人职责。起草国有企业国有资产管理的规范性文件草案，依法指导监督镇（含街道、旅游区、度假区，下同）国有资产管理工作。按照出资人职责，负责督促所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

(4) 负责管理全县各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额。代编全县年度财政预算草案，汇总编制全县财政总决算。审核批复部门年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。组织实施预算绩效管理，开展县级财政支出的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用，开展预算绩效管理工作考核。

(5) 负责组织落实税制改革和税收政策。按分工负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定或执行彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

(6) 负责国库集中收付管理、县级财政资金调度和财政总预算会计工作。组织编制政府财务报告。监管县级行政事业单位会计核算工作。组织会计决算报表编报和分析工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

(7) 执行政府国内债务管理政策。制定全县政府债务管理制度和办法。编制全县政府债务余额限额计划。统一管理全县政府外债，制定管理制度。

(8) 牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行县级国有资本出资人职责。制定全县统一的国有资本管理制度。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

(9) 负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算制度和办法，收取所监管企业国有资本收益，按照有关规定承担国有资本经营预决算编制等有关工作。负责组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(10) 负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，负责社会保险基金财政监管工作。

(11) 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为组织实施会计制度，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。依法管理资产评估有关工作。

(12) 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(13) 指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动县属国有经济布局和结构的战略性调整。

(14) 通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

(15) 完成县委、县政府及市财政局、市国资委交办的其他任务。

二、部门机构设置

广东省惠州市惠东县财政局设立办公室、法规综合股、预算股、行政政法股、社会保障股、教科文股、工贸外经发展股、农业农村股、经济建设股、国库股、国库支付股、政府采购监管股、会计与农村财务管理股、监督评价股、资产管理股、企业监管股、资源环境股、债务管理股共18个股室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广东省惠州市惠东县财政局本级预算，以及纳入编制范围的1个下属事业单位惠东县投资管理中心预算（非独立核算单位）。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,761.55	一、一般公共服务支出	4,177.06
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	596.02
		九、卫生健康支出	82.85
		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	250.90
		二十、国有资本经营预算支出	14.72
		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	1,640.00
本年收入合计	6,761.55	本年支出合计	6,761.55
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	6,761.55	支出总计	6,761.55

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：广东省惠州市惠东县财政局

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	6,761.55	6,746.83	0.00	14.72	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	4,177.06	4,177.06	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	4,177.06	4,177.06	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	1,206.44	1,206.44	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	921.61	921.61	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	2,049.01	2,049.01	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	596.02	596.02	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	596.02	596.02	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	219.90	219.90	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	27.27	27.27	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	232.57	232.57	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	116.28	116.28	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	82.85	82.85	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	82.85	82.85	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	44.49	44.49	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	38.36	38.36	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	250.90	250.90	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	250.90	250.90	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	250.90	250.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	14.72	0.00	0.00	14.72	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			
22301	解决历史遗留问题及改革 成本支出	14.72	0.00	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会 化管理补助支出	14.72	0.00	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县财政局

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	6,761.55	3,164.79	3,596.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,177.06	2,235.02	1,942.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,177.06	2,235.02	1,942.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,206.44	1,205.61	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	921.61	921.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2,049.01	107.80	1,941.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	596.02	596.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	596.02	596.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	219.90	219.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.27	27.27	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	232.57	232.57	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	116.28	116.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.85	82.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.85	82.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250.90	250.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.90	250.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	250.90	250.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	14.72	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.72	0.00	14.72	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							
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.72	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,746.83	一、一般公共服务支出	4,177.06
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	14.72	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	596.02
		九、卫生健康支出	82.85
		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	250.90
		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	14.72
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1,640.00
本年收入合计	6,761.55	本年支出合计	6,761.55

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	6,761.55	支出总计	6,761.55

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：广东省惠州市惠东县财政局

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	6,746.83	3,164.79	3,582.04
[201]一般公共服务支出	4,177.06	2,235.02	1,942.04
[20106]财政事务	4,177.06	2,235.02	1,942.04
[2010601]行政运行	1,206.44	1,205.61	0.83
[2010650]事业运行	921.61	921.61	0.00
[2010699]其他财政事务支出	2,049.01	107.80	1,941.21
[208]社会保障和就业支出	596.02	596.02	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	596.02	596.02	0.00
[2080501]行政单位离退休	219.90	219.90	0.00
[2080502]事业单位离退休	27.27	27.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.57	232.57	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	116.28	116.28	0.00
[210]卫生健康支出	82.85	82.85	0.00
[21011]行政事业单位医疗	82.85	82.85	0.00
[2101101]行政单位医疗	44.49	44.49	0.00
[2101102]事业单位医疗	38.36	38.36	0.00
[221]住房保障支出	250.90	250.90	0.00
[22102]住房改革支出	250.90	250.90	0.00
[2210201]住房公积金	250.90	250.90	0.00
[229]其他支出	1,640.00	0.00	1,640.00
[22999]其他支出	1,640.00	0.00	1,640.00
[2299999]其他支出	1,640.00	0.00	1,640.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省惠州市惠东县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,164.79
[301]工资福利支出	2,685.29
[30101]基本工资	521.62
[30102]津贴补贴	743.94
[30103]奖金	201.60
[30107]绩效工资	427.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	232.57
[30109]职业年金缴费	116.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	82.85
[30113]住房公积金	250.90
[30199]其他工资福利支出	107.80
[302]商品和服务支出	232.33
[30201]办公费	27.85
[30205]水费	4.00
[30206]电费	16.00
[30207]邮电费	44.16
[30215]会议费	0.57
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	1.70
[30228]工会经费	41.82
[30229]福利费	52.27
[30231]公务用车运行维护费	4.40
[30299]其他商品和服务支出	36.56
[303]对个人和家庭的补助	247.17
[30302]退休费	247.17

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省惠州市惠东县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,582.04
[301]工资福利支出	7.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.00
[30112]其他社会保障缴费	0.50
[30113]住房公积金	2.00
[302]商品和服务支出	2,253.20
[30201]办公费	43.00
[30202]印刷费	12.00
[30203]咨询费	2.00
[30204]手续费	0.50
[30211]差旅费	11.00
[30213]维修（护）费	270.00
[30216]培训费	10.00
[30226]劳务费	748.20
[30227]委托业务费	720.00
[30239]其他交通费用	5.00
[30240]税金及附加费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	431.00
[303]对个人和家庭的补助	35.13
[30309]奖励金	0.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	34.63
[310]资本性支出	80.00
[31002]办公设备购置	70.00
[31022]无形资产购置	10.00

部门预算支出经济科目	预算
[312]对企业补助	1,206.21
[31299]其他对企业补助	1,206.21

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省惠州市惠东县财政局

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	574.95	574.95	0.00	0.00
“三公”经费	6.10	6.10	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	4.40	4.40	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	4.40	4.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.70	1.70	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县财政局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：广东省惠州市惠东县财政局

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	14.72	0.00	14.72
223	国有资本经营预算支出	14.72	0.00	14.72
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.72	0.00	14.72
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.72	0.00	14.72

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省惠州市惠东县财政局

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	3,164.79	3,164.79	3,164.79	0.00	0.00	0.00
惠东县财政局	3,164.79	3,164.79	3,164.79	0.00	0.00	0.00
人员经费	2,932.46	2,932.46	2,932.46	0.00	0.00	0.00
公用经费	232.33	232.33	232.33	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省惠州市惠东县财政局

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	3,596.76	3,596.76	3,582.04	0.00	14.72	0.00	0.00	
惠东县财政局	3,596.76	3,596.76	3,582.04	0.00	14.72	0.00	0.00	
2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	14.72	14.72	0.00	0.00	14.72	0.00	0.00	保障国企退休人员社会化管理工作的正常运行
PPP项目编制服务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	达到促进社会基础设施建设、优化市容市貌环境、降低政府基础设施成本、满足环境方面可持续发展的要求
助征员正常运转经费	46.20	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障助征员经费的正常发放
县属国有集体劣质企业关闭退市专项资金	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据九届89次县政府常务会议纪要，从2016年起每年安排解决县属国有集体劣质企业关闭退市专项资金，保障推进县属国有集体劣质企业关闭退市，解决职工安置问题和企业历史遗留问题
国企到龄办退人员经费	290.50	290.50	290.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保到龄职工能办退申领养老金
国企副科级以上退休干部生活补贴	297.07	297.07	297.07	0.00	0.00	0.00	0.00	保障国企副科级以上退休干部生活补贴按时发放
国库改革工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强财政性资金的管理与监督，提高资金运行效率和使用效益
增量分成款	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位日常工作运作
招待所退休人员生活补贴	18.64	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	保障招待所退休人员生活补贴按时发放
数字财政信息建设经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为系统正常运作提供保障
春节慰问经费	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障春节慰问工作的顺利开展
法规综合管理工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常工作正常运行，为我局依法行政提供保障

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			
监督评价工作经费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	达到规范预算单位的资金使用与计划安排，提高各部门管理水平，优化财政资源配置，提升公共服务质量，促进政府透明、责任、高效履职的效果
评估经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证债券信息披露文件的合规性、完整性和及时性，充分论证债券项目的收益和融资平衡，有效防范地方政府性债务风险
财政工作经费	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位日常工作运作
遗属补助	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	保障遗属补助的正常发放
项目委审费	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以节约财政资金为目标，扎实推进评审工作科学化、精细化管理，把项目费用用到实处，有效发挥财政资金在政府投资项目领域的使用效益

注：无。

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6,761.55万元，比上年减少843.83万元，下降11.10%，主要原因是按上级要求压减支出；支出预算6,761.55万元，比上年减少843.83万元，下降11.10%，主要原因是按上级要求压减支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.1万元，比上年减少0.2万元，下降3.17%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。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4.4万元（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4.4万元，比上年减少0.10万元。）比上年减少0.10万元，下降2.22%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费1.7万元，比上年减少0.10万元，下降5.56%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

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574.95万元，比上年减少84.95万元，下降12.87%，主要原因是办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费及培训费减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排427.00万元，其中：货物类采购预算102.00万元，工程类采购预算40.00万元，服务类采购预算285.00万元等。

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1,434.30万元，分布构成情况为：房屋2,455.32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70.00万元，主要是台式电脑、空调、复印机、打印机和多功能一体机等。

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
县属国有集体劣质企业关闭退市专项资金	600	根据九届89次县政府常务会议纪要，从2016年起每年安排解决县属国有集体劣质企业关闭退市专项资金，保障推进县属国有集体劣质企业关闭退市，解决职工安置问题和企业历史遗留问题。
项目委审费	720	以节约财政资金为目标，扎实推进评审工作科学化、精细化管理，把项目费用用到实处，有效发挥财政资金在政府投资项目领域的使用效益。

注：无。

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。