

2024年  
仁化县财政局部门预算

# 目 录

## **第一部分 仁化县财政局概况**

- 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 仁化县财政局概况

## 一、主要职责

(一) 拟订全县财政发展规划、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。健全全县(镇、街)财政管理体制。牵头推进政府与社会资本合作(PPP),建立健全基本公共服务均等化的财力支撑机制。

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

(三) 负责管理全县各项财政收支。负责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(单位)的年度预决算。受县人民政府委托,向县人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、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。

(四) 参与拟订有关地方税收政策及调整方案。按分工负责县级政府非税收入管理,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。按规定管理彩票资金。

(五) 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。开展国库现金管理工作。监管县级行政事业单位会计核算工作。组织开展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。

(六) 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。编制全县政府债余额限额计划。统一管理全县政府外债，制定管理制度。

(七)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金融资本出资人职责。制定国有金融资本管理制度。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。

(八)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，收取县级企业国有资本收益。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。

(九)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，承担社会保险基金财政监管工作。

(十)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。

(十一)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工作。依法管理资产评估有关工作。

(十二)承办县委、县政府和市财政局交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

(一)办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作。承担信息、新闻宣传、保密、政务公开等工作。承担机关及指导下属单位财务、资产管理、安全保卫等管理工作。承担重要

文稿的起草和审稿有关工作。对本部门贯彻中央，省委省政府，市委、市政府和县委、县政府财经工作重大决策部署提出具体建议并督促落实。

(二)法规和会计股。承担有关规范性文件的合法性审核工作。承担有关行政处罚听证、行政复议、行政应诉及答复人大议案、政协提案工作。组织开展财政法治建设，承担信访维稳、综合治理、禁毒宣传工作，协调开展普法工作。承担党风廉政建设和反腐败、预防职务犯罪等工作。牵头负责政务服务事项管理及财政“放管服”改革工作。组织执行国家统一的会计准则制度、管理会计标准、内部控制规范等。指导会计人才队伍建设，承担有关会计人才培养工作。承担会计专业技术资格管理工作。指导和监督注册会计师、会计师事务所、代理记账机构业务工作。承担资产评估管理有关工作。指导监督农村财务管理工作。

(三)预算股。提出财政政策、财政体制、预算管理制度的建议，组织编制中长期财政规划。负责总预算收支平衡，承担县级财力统筹管理工作。编制年度县级预决算草案和预算调整方案，组织县级一般公共预算、政府性基金预算编制、审核等工作。代编全县预算草案。承担县级对镇(街)转移支付工作，汇总年度地方财政预算。负责对县级财政结算。牵头推进财政事权与支出责任改革。制定县级部门预算及项目库管理制度并组织实施。承担县级部门预算汇核、批复工作。负责县级预算评审管理工作。承担县级部门预算基本支出定员定额标准、项目支出定额标准体系管理工作。承担县级基本支出经费管理工作。参与拟订有关地方税收政策，健全地方税体系等工作。组织落实中央税制改革和税收政策，承担税收调查有关工作。负责地方财政关税相关工作。

牵头负责非税收入政策管理负责行政事业性收费项目、政府性基金政策管理。

(四)国库股。组织预算执行、监控、分析预测。拟订国库管理制度、集中收付制度。组织实施政府非税国库集中收缴管理财政及预算单位账户、财政决算和总会计核算。承担政府财务报告编制工作。承担国库现金管理有关工作。承担县级部门决算编制、审核、批复工作。牵头配合财政收支和预算执行等综合性审计工作。承担收入退库管理有关工作。负责全县部门决算报表工作。

(五)资源环境和综合股。分析预测宏观经济形势并提出宏观调控政策建议。承担自然资源、生态环境、林业、交通公路、统计等方面的部门预算有关工作，研究提出促进资源节约土地整治、生态修复保护、污染防治、核与辐射安全、测绘国家公园建设等方面的财政政策建议。负责自然资源出让收益和部分非税收入收支管理。承担自然资源收入政策、彩票管理有关工作。参与住房保障、住房公积金等资金监管。管理财政票据。

(六)政府债务管理股。承担金融等方面的部门预算有关工作，研究提出相关财政政策建议。拟订全县政府债务管理制度、国有金融资本管理规章制度、公共服务领域政府和社会资本合作制度等并组织实施。实施地方政府债务统计监测、风险评估和预警等工作。负责政府债务预算编制、政府债务限额管理、新增债券资金使用及项目管理、政府债券额度分配相关工作。负责政府债券组织发行和还本付息相关工作。承担县级国有金融资本出资人相关工作。拟订政策性金融、普惠金融有关政策。负责县级金融企业国有资本经营预算有关工作。负责金融企业国有资产管理

专项报告工作。负责全县金融企业决算报表工作。

(七)行政政法股。承担行政、政法、纪检监察、军民融合发展、国资委等方面的部门预算有关工作，研究提出相关财政政策建议。负责缉私经费管理。拟订行政性经费财务管理制度，提出开支标准和定额。承担县本级非贸易外汇管理工作承担会议定点管理工作。承担国家赔偿费用管理工作。执行上级财政部门制定的政法部门财务管理规章制度。参与事业单位改革管理工作。参与机关事业单位收入分配政策拟订。承担清理规范公务员津贴补贴有关工作。承担政府购买服务有关工作。负责统发工资工作。承担国有资本经营预算有关工作。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度、企业财务制度及企业财务会计报告编制办法并组织实施。推进县级行政事业单位经营性国有资产集中统一监管工作。落实国有资产管理情况报告工作。负责执法执勤用车、特种专业技术用车有关管理工作。

(八)科教和文化股。承担宣传、文化和旅游、科技、教育、体育等方面的部门预算有关工作，研究提出相关财政政策建议。负责教育经费保障机制改革、科技经费改革，参与文化体制改革等有关工作。负责体育彩票公益金支出管理。

(九)经济建设股。承担发展改革、住房与城乡建设、代建等方面的部门预算有关工作，研究提出相关财政政策建议。拟订基建财务管理制度和代建项目财务制度。参与审核县级财政性资金投资项目工程估(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。参与住房保障、住房公积金等资金管理。负责全县固定资产投资决算报表工作。

(十)工贸发展股。承担工业、能源、商贸、应急、供销等方

面的部门预算有关工作，研究提出相关财政政策建议。参与制定支持经济发展的产业财政政策。负责有关政策性补贴和专项储备财政管理工作。牵头拟订政策性基金管理制度并组织实施。承担涉外收入的监缴和管理工作的。

(十一) 农业农村股。承担农业农村、水务、气象、扶贫等方面的部门预算有关工作，管理农口部门有关专项资金，研究提出相关财政政策建议。承担财政支持实施乡村振兴战略工作，统筹安排财政扶贫资金。提出农村综合改革政策措施建议。

(十二) 社会保障股。承担人力资源和社会保障、民政、卫生健康、退役军人事务、医疗保障等方面的部门预算有关工作，研究提出相关财政政策建议。制定离退休经费保障制度。会同有关方面拟订有关资金(基金)财务管理制度。审核并汇会同有关方面拟订有关资金(基金)财务管理制度。审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案。承担社会保险基金财政监管工作。

(十三) 政府采购监管股。拟订全县政府采购制度并组织实施。拟订政府集中采购目录、政府采购限额标准和公开招标数额标准。负责政府采购信用监管。负责处理县级政府采购活动投诉、举报等。对代理机构实施监督检查。负责宣传政府采购政策法规，检查监督全县政府采购工作的执行情况。

(十四) 绩效管理股。牵头负责制定全面实施预算绩效管理有关综合性制度并组织实施。建立绩效评价指标体系。牵头负责预算绩效目标管理工作。组织开展部门绩效自评、财政复核，负责重点项目绩效评价及结果反馈、信息公开工作。负责组织开展预算绩效管理考核工作。

(十五) 监督股。承担财税法规和政策执行情况、预算管理有



关监督工作。承担监督检查会计信息质量工作，承担注册会计师和资产评估师行业执业质量监督检查有关工作。负责内部控制管理、内部审计等工作。牵头负责预决算信息公开监督工作。

(十六)人事股。负责机关及指导下属单位干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务、出境报批等工作。负责全县财政系统人才队伍建设和教育培训工作。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：仁化县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,095.30	一、一般公共服务支出	1,630.84
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	87.07
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	244.28
		九、卫生健康支出	40.51
		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	35.00
		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	57.60
		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	2,095.30	本年支出合计	2,095.30
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	2,095.30	支出总计	2,095.30

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：仁化县财政局

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	2,095.30	2,095.30	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	1,630.84	1,630.84	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	1,630.84	1,630.84	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	745.22	745.22	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	30.00	30.00	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	785.00	785.00	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	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	87.07	87.07	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	244.28	244.28	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	243.34	243.34	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	120.13	120.13	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	82.14	82.14	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	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	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	0.48	0.48	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	0.46	0.46	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	0.46	0.46	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	40.51	40.51	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			
21011	行政事业单位医疗	40.51	40.51	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	36.60	36.60	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	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	35.00	35.00	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	57.60	57.60	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	57.60	57.60	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	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

## 支出总体情况表

单位名称：仁化县财政局

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	2,095.30	1,158.24	937.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,630.84	815.84	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,630.84	815.84	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	745.22	745.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	785.00	0.00	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	87.07	0.00	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	87.07	0.00	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	87.07	0.00	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.28	244.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.34	243.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.13	120.13	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	82.14	82.14	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	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.60	36.60	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							
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,095.30	一、一般公共服务支出	1,630.84
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	87.07
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	244.28
		九、卫生健康支出	40.51
		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	35.00
		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	57.60
		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	2,095.30	本年支出合计	2,095.30



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	2,095.30	支出总计	2,095.30

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：仁化县财政局

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	2,095.30	1,158.24	937.07
[201]一般公共服务支出	1,630.84	815.84	815.00
[20106]财政事务	1,630.84	815.84	815.00
[2010601]行政运行	745.22	745.22	0.00
[2010604]预算改革业务	30.00	0.00	30.00
[2010608]财政委托业务支出	785.00	0.00	785.00
[2010650]事业运行	70.62	70.62	0.00
[206]科学技术支出	87.07	0.00	87.07
[20605]科技条件与服务	87.07	0.00	87.07
[2060503]科技条件专项	87.07	0.00	87.07
[208]社会保障和就业支出	244.28	244.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	243.34	243.34	0.00
[2080501]行政单位离退休	120.13	120.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.14	82.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	41.07	41.07	0.00
[20808]抚恤	0.48	0.48	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.48	0.48	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
[210]卫生健康支出	40.51	40.51	0.00
[21011]行政事业单位医疗	40.51	40.51	0.00
[2101101]行政单位医疗	36.60	36.60	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.91	3.91	0.00
[213]农林水支出	35.00	0.00	35.00

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
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.00	0.00	35.00
[2130504]农村基础设施建设	35.00	0.00	35.00
[221]住房保障支出	57.60	57.60	0.00
[22102]住房改革支出	57.60	57.60	0.00
[2210201]住房公积金	57.60	57.60	0.00

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：仁化县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,158.24
[301]工资福利支出	923.16
[30101]基本工资	206.97
[30102]津贴补贴	259.02
[30103]奖金	96.72
[30107]绩效工资	21.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	82.14
[30109]职业年金缴费	41.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	39.67
[30112]其他社会保障缴费	1.30
[30113]住房公积金	57.60
[30199]其他工资福利支出	117.37
[302]商品和服务支出	114.47
[30201]办公费	67.09
[30215]会议费	0.80
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	20.58
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	120.61
[30302]退休费	120.13
[30304]抚恤金	0.48

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：仁化县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	937.07
[302]商品和服务支出	831.00
[30201]办公费	11.00
[30227]委托业务费	820.00
[310]资本性支出	106.07
[31002]办公设备购置	19.00
[31099]其他资本性支出	87.07

无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：仁化县财政局

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	139.47	139.47	0.00	0.00
“三公”经费	20.00	20.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.00	12.00	0.00	0.00

无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：仁化县财政局

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：仁化县财政局

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：仁化县财政局

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	1,158.24	1,158.24	1,158.24	0.00	0.00	0.00
仁化县财政局	1,158.24	1,158.24	1,158.24	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	923.16	923.16	923.16	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	114.47	114.47	114.47	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	120.61	120.61	120.61	0.00	0.00	0.00

无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：仁化县财政局

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	937.07	937.07	937.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
仁化县财政局	937.07	937.07	937.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
外聘事务专项费	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 聘请专业人员编制政府权责发生制财务报表、部门和企业的决算报表，提高编制质量，完成2023年度的政府权责发生制财务报表、部门和企业的决算报表编制工作，反映政府财务状况和运营情况，通过对当前经济形势的分析，对未来财政收支缺口的预测，以及对财政可持续性的评估等，为中长期财政发展和宏观调控服务。 2. 加强行政事业单位国有资产监督管理，规范行政事业单位资产清查工作，真实反映行政事业单位的资产及财务状况，完善资产管理制度，提高资产使用效益。 3. 聘请中介机构按省财厅要求及时编制发行新增专项债券所需发行材料。 4. 通过对重点项目进行监督检查，提升资金使用规范性。通过对预决算公开进行检查，规范预决算公开，顺利通过上级考核。 6. 通过开展事前绩效评估、重点项目绩效评价、项目绩效自评核查、部门整体支出评价、构建部门整体支出核心指标体系等，不断提升我县预算绩效管理水平。
县财政预算改革运行经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级预算改革精神，举办预算改革会议、组织进行全县预算单位参加的预算管理业务培训、完成预算编制工作、购买《政府收支分类科目》。

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			
数字财政等系统运维及线路租赁费用	87.07	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障数字财政一体化平台及相关系统的网络正常运行，保障仁化县农村财务“双代理”服务平台政银直联支付接口正常运行，保障全县政府采购活动正常、有序、高效开展，保障非税收入管理系统一体化平台及票据管理系统的运行稳定，促使我县财政业务正常开展，进一步推动我县财政数字化建设。
政府投资建设项目预结算评审	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全县政府投资基建项目通过技术性手段进行预算结算审核，达到节约财政资金和“用少钱办大事”的目标。
2024年聘请第三方对涉农资金进行跟踪管理及重点评价项目	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实《广东省涉农资金统筹整合领导小组办公室关于印发深化涉农资金统筹整合改革的实施意见》《广东省涉农资金统筹整合领导小组办公室关于印发广东省省级涉农资金绩效管理暂行办法的通知》，提高仁化县涉农资金绩效管理水平和提升涉农资金使用效率和绩效成果。通过聘请第三方，对2022-2023年仁化县涉农资金安排的项目开展事前事中事后全过程的绩效管理工作，包括2024涉农项目入库前的审核，2023年涉农项目事中监控和事后重点评价。

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2,095.3万元，比上年增加619.82万元，增长42.01%，主要原因是项目类资金增加，如：政府投资建设项目预结算评审、外聘事务专项费；支出预算2,095.3万元，比上年增加619.82万元，增长42.01%，主要原因是项目类资金增加，如：政府投资建设项目预结算评审、外聘事务专项费。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费20万元，比上年减少2万元，下降9.09%，主要原因是我单位车辆保有数减少。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8万元（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8万元，比上年减少2万元。）比上年减少2万元，下降20%，主要原因是我单位车辆保有数减少；公务接待费12万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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139.47万元，比上年增加16.16万元，增长13.11%，主要原因是统计口径改变，本年度机关运行经费包含项目类资金（县财政预算改革运行经费）30万元，其余机关运行经费组成资金较上年度有所减少。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排244.97万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算2.51万元，服务类采购预算240.46万元等。

#### 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6,557.02万元，分布构成情况为：房屋6,676.1平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产19万元，主要是计算机及周边产品购置等。

#### 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
外聘事务专项费	285	<p>1. 聘请专业人员编制政府权责发生制财务报表、部门和企业的决算报表，提高编制质量，完成2023年度的政府权责发生制财务报表、部门和企业的决算报表编制工作，反映政府财务状况和运营情况，通过对当前经济形势的分析，对未来财政收支缺口的预测，以及对财政可持续性的评估等，为中长期财政发展和宏观调控服务。2. 加强行政事业单位国有资产监督管理，规范行政事业单位资产清查工作，真实反映行政事业单位的资产及财务状况，完善资产管理制度，提高资产使用效益。3. 聘请中介机构按省财厅要求及时编制发行新增专项债券所需发行材料。4. 通过对重点项目进行监督检查，提升资金使用规范性。通过对预决算公开进行检查，规范预决算公开，顺利通过上级考核。6. 通过开展事前绩效评估、重点项目绩效评价、项目绩效自评核查、部门整体支出评价、构建部门整体支出核心指标体系等，不断提升我县预算绩效管理水平。</p>
政府投资建设项目预结算评审	500	<p>对全县政府投资基建项目通过技术性手段进行预算结算审核，达到节约财政资金和“用少钱办大事”的目标。</p>

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。