

2024年
广州市财政局（本级）部门预算

目 录

第一部分 广州市财政局（本级）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 广州市财政局（本级）概况

一、主要职责

广州市财政局主要职责：

（一）拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。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。健全市对区财政管理体制。承担政府和社会资本合作相关财政管理工作，建立健全基本公共服务均等化的财力支撑机制。

（二）贯彻执行国家和省有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，起草全市财政、财务、会计管理等方面的地方性法规、规章和制度，并监督执行。

（三）负责管理全市各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额。代编全市年度财政预算草案，汇总编制全市财政总决算。审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市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。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。

（四）参与起草地方税收政策及调整方案。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。按规定管理彩票资金。

（五）负责国库集中收付管理、市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。监管市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。

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

（七）牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责。制定全市统一的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。制定需要全市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市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算制度和办法，收取市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市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，开展市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）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。受上级财政部门委托，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。

（十二）完成市委、市政府和上级财政部门交办的其他任务。

（十三）职能转变。

1. 加快形成“大财政、大预算”格局。按照完善宏观调控体系、创新调控方式的要求，建立健全市级财政政策与发展规划、

金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。全面统筹各类政府资金资产资源要素，增强财政统筹能力，推动形成“大财政、大预算”格局和全市“一盘棋”管理机制。

2. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺市级和区级收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市和区财政关系。完善转移支付制度。加快推进基本公共服务均等化。全面实施预算绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。深化预算编制执行监督管理改革，实行“一个部门对口一个处室”，做到多放、管好、服务到位。落实税收制度改革要求，健全地方税体系。

3. 防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

二、部门机构设置

广州市财政局本级内设机构26个，分别为办公室（保密工作办公室）、研究室、法规处（审批管理处）、综合税政处、预算处、预算编审处、国库处、政府债务管理处（广州市世界银行贷款办公室）、行政处、政法处、科教和文化处、经济建设处、工业交通处、商贸发展处、农业农村处、资源环境处、社会保障处、社保基金处、金融处、资产管理处、会计处、政府采购监管处、绩效管理处、监督处、人事处、离退休人员服务处，机关党

委（不纳入内设机构数）。此外，纳入本部门预算的还有驻市财政局纪检监察组。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市财政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	24,614.72	一、一般公共服务支出	18,339.75
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	2,117.30
		九、卫生健康支出	29.78
		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	4,127.88
		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	24,614.72	本年支出合计	24,614.72
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	24,614.72	支出总计	24,614.72

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为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：广州市财政局（本级）

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	24,614.72	24,614.72	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	18,339.75	18,339.75	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	18,329.75	18,329.75	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	7,315.75	7,315.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	795.00	795.00	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	1,697.25	1,697.25	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	2,525.00	2,525.00	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	5,920.00	5,920.00	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	76.75	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00	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	2,117.30	2,117.30	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	2,117.30	2,117.30	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	929.76	929.76	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	791.69	791.69	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	395.85	395.85	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	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.78	29.78	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	4,127.88	4,127.88	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	4,127.88	4,127.88	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	854.18	854.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,273.69	3,273.69	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：广州市财政局（本级）

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	24,614.72	13,590.72	11,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18,339.75	7,315.75	11,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	18,329.75	7,315.75	11,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	7,315.75	7,315.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	795.00	0.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	1,697.25	0.00	1,697.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	2,525.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	5,920.00	0.00	5,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	76.75	0.00	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,117.30	2,117.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,117.30	2,117.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	929.76	929.76	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	791.69	791.69	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	395.85	395.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,127.88	4,127.88	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							
22102	住房改革支出	4,127.88	4,127.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	854.18	854.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,273.69	3,273.69	0.00	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：广州市财政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	24,614.72	一、一般公共服务支出	18,339.75
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	2,117.30
		九、卫生健康支出	29.78
		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	4,127.88
		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	24,614.72	本年支出合计	24,614.72

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	24,614.72	支出总计	24,614.72

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市财政局（本级）

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	24,614.72	13,590.72	11,024.00
[201]一般公共服务支出	18,339.75	7,315.75	11,024.00
[20106]财政事务	18,329.75	7,315.75	11,014.00
[2010601]行政运行	7,315.75	7,315.75	0.00
[2010602]一般行政管理事务	795.00	0.00	795.00
[2010604]预算改革业务	1,697.25	0.00	1,697.25
[2010605]财政国库业务	2,525.00	0.00	2,525.00
[2010608]财政委托业务支出	5,920.00	0.00	5,920.00
[2010699]其他财政事务支出	76.75	0.00	76.75
[20111]纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
[2011105]派驻派出机构	5.00	0.00	5.00
[20132]组织事务	5.00	0.00	5.00
[2013299]其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	2,117.30	2,117.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,117.30	2,117.30	0.00
[2080501]行政单位离退休	929.76	929.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	791.69	791.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	395.85	395.85	0.00
[210]卫生健康支出	29.78	29.78	0.00
[21007]计划生育事务	29.78	29.78	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	29.78	29.78	0.00
[221]住房保障支出	4,127.88	4,127.88	0.00
[22102]住房改革支出	4,127.88	4,127.88	0.00
[2210201]住房公积金	854.18	854.18	0.00

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
[2210203]购房补贴	3,273.69	3,273.69	0.00

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：广州市财政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	13,590.72
[301]工资福利支出	10,096.03
[30101]基本工资	1,270.66
[30102]津贴补贴	4,245.77
[30103]奖金	2,082.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	791.69
[30109]职业年金缴费	395.85
[30112]其他社会保障缴费	25.00
[30113]住房公积金	854.18
[30199]其他工资福利支出	430.14
[302]商品和服务支出	1,077.76
[30201]办公费	64.50
[30202]印刷费	1.50
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	10.00
[30207]邮电费	120.00
[30211]差旅费	55.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	4.95
[30216]培训费	35.00
[30217]公务接待费	6.45
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	150.00
[30228]工会经费	175.00
[30229]福利费	100.00

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	18.60
[30239]其他交通费用	267.31
[30299]其他商品和服务支出	58.40
[303]对个人和家庭的补助	2,393.93
[30301]离休费	74.27
[30302]退休费	2,159.82
[30304]抚恤金	130.00
[30309]奖励金	29.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.13
[310]资本性支出	23.00
[31002]办公设备购置	18.00
[31007]信息网络及软件购置更新	5.00

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：广州市财政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	11,024.00
[302]商品和服务支出	11,014.00
[30201]办公费	8.00
[30202]印刷费	50.80
[30203]咨询费	14.12
[30207]邮电费	0.60
[30211]差旅费	59.46
[30212]因公出国（境）费用	53.75
[30213]维修（护）费	1.20
[30214]租赁费	5.00
[30216]培训费	31.68
[30226]劳务费	15.84
[30227]委托业务费	10,158.21
[30299]其他商品和服务支出	615.34
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	5.00
[31007]信息网络及软件购置更新	5.00

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：广州市财政局（本级）

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	936.80	936.80	0.00	0.00
“三公”经费	78.80	78.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	53.75	53.75	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	18.60	18.60	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	18.60	18.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.45	6.45	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市财政局（本级）

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：广州市财政局（本级）

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：广州市财政局（本级）

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	13,590.72	13,590.72	13,590.72	0.00	0.00	0.00
广州市财政局	13,590.72	13,590.72	13,590.72	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	10,096.03	10,096.03	10,096.03	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,077.76	1,077.76	1,077.76	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2,393.93	2,393.93	2,393.93	0.00	0.00	0.00
资本性支出	23.00	23.00	23.00	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：广州市财政局（本级）

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	11,024.00	11,024.00	11,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市财政局	11,024.00	11,024.00	11,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政评审业务委托费	5,920.00	5,920.00	5,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托中介评审机构对市本级政府投资项目开展财政投资评审，保证评审工作顺利开展，提高政府投资项目财政资金使用效益，促进全市工程建设管理水平的提高。
非税收入代收银行手续费及国库集中支付业务代理银行代理服务费	2,525.00	2,525.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付国库集中支付业务各代理银行手续费和垫付利息，增强各相关银行的服务意识，为市本级财政资金使用单位提供规范、高效、稳定的整体财政资金支付环境，保障各单位各部门各项日常工作及业务的稳定开展，以加强预算管理，提高预算执行的科学化、精细化管理水平，提高资金使用效益；通过省非税收入一体化平台征收，加强代收银行管理，为缴费人提供方便服务；保证财政资金及时入库和资金安全。
财政改革专项工作经费	1,697.25	1,697.25	1,697.25	0.00	0.00	0.00	0.00	推动“1+2”预算管理改革方案落地见效，持续擦亮法治财政、绩效财政、阳光财政三张名片，发挥改革示范引领作用。
会计管理工作经费	795.00	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强会计专业技术资格考试考务管理，确保平安考试；开展会计系列高级职称评审工作，加强会计人才队伍建设；指导全市各级行政事业单位加强内部控制建设；提升会计管理工作水平。
财政票据印制费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过财政票据的供应和管理，保证财政收入的应收尽收，保证行政事业单位及社会组织的用票需求，规范财务运作管理。

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			
工作经费	58.75	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织市财政系统干部赴发达国家参加财政业务培训，为财政改革打好人才储备基础；通过申请派驻机构纪检工作专项经费，保障派驻机构纪律审查工作顺利开展，有效发挥派驻机构监督执纪问责的职能，督促驻在部门党委和党组落实全面从严治党主体责任。
市属行业党委工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持之以恒强化学习，强化党员理论武装，有力提升市注册会计师行业执业机构党建工作水平。

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24,614.72万元，比上年增加323.51万元，增长1.33%，主要原因是根据市政府关于财政投资评审改革的相关批示，新增政府投资项目概算、联审决策评审业务项目预算，相应增加一般公共预算收入；支出预算24,614.72万元，比上年增加323.51万元，增长1.33%，主要原因是根据市政府关于财政投资评审改革的相关批示，新增政府投资项目概算、联审决策评审业务项目预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费78.8万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费53.75万元，比上年增加0万元，增长0%，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18.6万元（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18.6万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费6.45万元，比上年增加0万元，增长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936.8万元,比上年减少214.72万元,下降18.65%,主要原因是我市进一步全面推广财政电子票据,减少纸质财政票据领用减少财政票据印刷费等。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排9,757.76万元,其中:货物类采购预算29万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算9,728.76万元等。

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31,674.57万元,分布构成情况为:房屋47,684.83平方米,车辆6辆,单价在100万元以上的设备7台等。本年度拟购置固定资产23万元,主要是购置碎纸机、视频会议终端等。

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
财政评审委托业务费	5,920	通过委托中介评审机构对市本级政府投资项目开展财政投资评审,保证评审工作开展,提高政府投资项目财政资金使用效益,促进全市工程建设管理水平的提高。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
非税收入代收业务及国库集中支付业务代理银行代理服务	2,525	通过支付国库集中支付业务各代理银行手续费和垫付利息，增强各相关银行的服务意识，为市本级财政资金使用单位提供规范、高效、稳定的整体财政资金支付环境，保障各单位各部门各项日常工作及业务的稳定开展，以加强预算管理，提高预算执行的科学化、精细化管理水平，提高资金使用效益；通过省非税收入一体化平台征收，加强代收银行管理，为缴费人提供方便服务；保证财政资金及时入库和资金安全。
财政改革专项工作经费	1,697.25	推动“1+2”预算管理改革方案落地见效，持续擦亮法治财政、绩效财政、阳光财政三张名片，发挥改革示范引领作用。
会计管理工作经费	795	加强会计专业技术资格考试考务管理，确保平安考试；开展会计系列高级职称评审工作，加强会计人才队伍建设；指导全市各级行政事业单位加强内部控制建设；提升会计管理工作水平。

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。

备注：本报告金额单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。