

2024年
潮州市潮安区财政局（汇总）部门预算

目 录

第一部分 潮州市潮安区财政局（汇总）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 潮州市潮安区财政局（汇总）概况

一、主要职责

（一）拟订全区财政发展规划、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。健全完善区对镇财政管理体制，推进政府和社会资本合作（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，起草全区财政、财务、会计管理等方面的规章制度和办法，并监督执行。

（三）负责管理全区各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额。审核批复区级部门或单位的年度预决算。受区政府委托，向区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。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级预决算公开。

（四）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、彩票公益金。管理财政票据。

（五）负责国库集中收付管理、区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。监管区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以及省、市有关政府债务管理制度和办法。编制全区政府债余额限额计划。统一管理全区

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。根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责。制定全区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和监督检查，制定需要全区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区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算制度和办法，收取区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区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，开展区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）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计准则制度。

（十二）完成区委、区政府和市财政局、市国资委交办的其他任务。

潮州市潮安区财政局国库支付中心为潮州市潮安区财政局管理的股级事业单位，依照国家公务员制度管理。主要职能：承担区级财政资金及财政性资金的审核、支付，协助做好预算控制、审核用款计划并进行相关的会计核算；负责向区级财政部门提供财政资金支付、清算信息 and 区级财政支出月报、年报；负责做好

国库集中支付相关系统的管理工作；协助区级财政部门做好国库单一账户体系建设的有关工作；完成主管部门交办的其他任务。

潮州市潮安区农村财务管理办公室为潮州市潮安区财政局管理的副科级事业单位，依照国家公务员制度管理。主要职能：协助区财政局做好农村财务的事务性工作；完成主管部门交办的其他任务。

潮州市潮安区财政局投资审核中心为潮州市潮安区财政局管理的股级事业单位。主要职能：（一）贯彻执行国家和省、市有关法律法规，承担财政性资金投资项目可行性评估、论证的技术性、服务性工作。（二）负责财政性资金投资项目的工程概算审核及预（结）算、决算的审查工作。（三）负责财政性资金投资项目指标标底审查和财政效益评估。

潮州市潮安区财政信息中心为潮州市潮安区财政局管理的股级事业单位（加挂潮州市潮安区国有资产信息服务中心牌子）。主要职能：（一）做好财政信息网络系统的建设管理和安全保密工作。（二）收集、管理财政信息，为财政运行分析、辅助决策提供服务。（三）承担财政信息系统技术培训和技术推广工作。（四）依法依规完成主管部门交办的其他任务。（五）做好区域内国有资产的信息收集和资料整理等服务工作。

二、部门机构设置

根据职能需要，潮州市潮安区财政局共设置16个职能股室：人秘股、法规股、预算股、国库股、综合股、政府债务管理股、行政政法股、文教股、经济建设股、工贸发展股、农业与环境股、社会保障股、绩效评价股、会计与监督股、政府采购监督管

理股、国有资产监督管理办公室。

潮州市潮安区财政局国库支付中心核定事业编制14名，在职实有人员14名，尚未有退休人员。

潮州市潮安区农村财务管理办公室核定事业编制6名，在职实有人员3名，尚未有退休人员。

潮州市潮安区财政局投资审核中心核定事业编制12名，在职实有人员11名，尚未有退休人员。

潮州市潮安区财政信息中心核定事业编制10名，在职实有人员9名，尚未有退休人员。

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：潮州市潮安区财政局国库支付中心、潮州市潮安区农村财务管理办公室、潮州市潮安区财政局投资审核中心、潮州市潮安区财政信息中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区财政局（汇总） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,971.06	一、一般公共服务支出	2,583.69
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	227.74
		九、卫生健康支出	58.90
		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	100.73
		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	2,971.06	本年支出合计	2,971.06
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	2,971.06	支出总计	2,971.06

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：潮州市潮安区财政局（汇总）

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	2,971.06	2,971.06	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	2,583.69	2,583.69	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	2,583.69	2,583.69	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	1,194.33	1,194.33	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	1,389.36	1,389.36	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	227.74	227.74	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	226.39	226.39	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	41.45	41.45	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	123.29	123.29	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	61.65	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.36	1.36	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	1.36	1.36	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	58.90	58.90	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	58.90	58.90	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	48.50	48.50	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	10.40	10.40	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	100.73	100.73	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	100.73	100.73	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	100.73	100.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表3

支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区财政局（汇总）

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	2,971.06	1,328.06	1,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,583.69	940.69	1,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,583.69	940.69	1,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,194.33	757.33	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,389.36	183.36	1,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.74	227.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.39	226.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.45	41.45	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	123.29	123.29	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	61.65	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.73	100.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.73	100.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.73	100.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据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：潮州市潮安区财政局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,971.06	一、一般公共服务支出	2,583.69
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	227.74
		九、卫生健康支出	58.90
		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	100.73
		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	2,971.06	本年支出合计	2,971.06

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	2,971.06	支出总计	2,971.06

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市潮安区财政局（汇总）

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	2,971.06	1,328.06	1,643.00
[201]一般公共服务支出	2,583.69	940.69	1,643.00
[20106]财政事务	2,583.69	940.69	1,643.00
[2010601]行政运行	1,194.33	757.33	437.00
[2010650]事业运行	1,389.36	183.36	1,206.00
[208]社会保障和就业支出	227.74	227.74	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	226.39	226.39	0.00
[2080501]行政单位离退休	41.45	41.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.29	123.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.65	61.65	0.00
[20808]抚恤	1.36	1.36	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.36	1.36	0.00
[210]卫生健康支出	58.90	58.90	0.00
[21011]行政事业单位医疗	58.90	58.90	0.00
[2101101]行政单位医疗	48.50	48.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.40	10.40	0.00
[221]住房保障支出	100.73	100.73	0.00
[22102]住房改革支出	100.73	100.73	0.00
[2210201]住房公积金	100.73	100.73	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市潮安区财政局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,328.06
[301]工资福利支出	1,186.51
[30101]基本工资	271.82
[30102]津贴补贴	265.95
[30103]奖金	143.78
[30107]绩效工资	97.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	123.29
[30109]职业年金缴费	61.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	53.14
[30112]其他社会保障缴费	6.50
[30113]住房公积金	100.73
[30199]其他工资福利支出	62.64
[302]商品和服务支出	65.97
[30201]办公费	6.15
[30211]差旅费	0.50
[30215]会议费	0.15
[30216]培训费	1.80
[30226]劳务费	19.00
[30228]工会经费	13.12
[30229]福利费	0.66
[30239]其他交通费用	24.60
[303]对个人和家庭的补助	48.57
[30302]退休费	41.45
[30305]生活补助	1.36
[30307]医疗费补助	5.77

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	27.01
[31002]办公设备购置	27.01

注：表中部门预算支出经济科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市潮安区财政局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,643.00
[302]商品和服务支出	1,615.68
[30201]办公费	53.00
[30205]水费	1.30
[30206]电费	20.24
[30207]邮电费	10.00
[30209]物业管理费	9.75
[30213]维修（护）费	133.73
[30216]培训费	20.00
[30217]公务接待费	0.90
[30227]委托业务费	1,304.96
[30231]公务用车运行维护费	3.80
[30299]其他商品和服务支出	58.00
[310]资本性支出	27.32
[31002]办公设备购置	27.32

注：表中部门预算支出经济科目，根据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：潮州市潮安区财政局（汇总）

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	13.84	13.84	0.00	0.00
“三公”经费	4.70	4.70	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	3.80	3.80	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	3.80	3.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.90	0.90	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市潮安区财政局（汇总）

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：潮州市潮安区财政局（汇总）

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：潮州市潮安区财政局（汇总）

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	国有资本经营预算		
合计	1,328.06	1,328.06	1,328.06	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市潮安区财政局	1,328.06	1,328.06	1,328.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,186.51	1,186.51	1,186.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	65.97	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	48.57	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	27.01	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中部门预算支出项目类别，根据部门实际预算编制情况编制。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市潮安区财政局（汇总）

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	1,643.00	1,643.00	1,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
潮州市潮安区财政局	437.00	437.00	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政部门运转经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共潮州市潮安区委办公室 潮州市潮安区人民政府办公室关于印发《潮州市潮安区财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（安办发[2021]5号）有关规定，维持财政部门日常办公运转，保障本单位2024年度工作计划按时完成，高效有序开展财政各项工作任务。
办公楼日常水电维修费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共潮州市潮安区委办公室 潮州市潮安区人民政府办公室关于印发《潮州市潮安区财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（安办发[2021]5号）有关规定，用于办公楼日常水电维修费用等相关业务经费支出，保障财政部门正常运转，助推财政2024年度各项工作任务有序开展。
教育培训经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合财政工作实际，开展财政干部教育培训工作，提升财政干部政治能力、专业能力和综合素养，推进学习型机关建设，营造良好的学习氛围。

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			
财政信息化管理系统设施建设经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据潮州市潮安区人民政府办公室印发《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知（安府办[2020]49号）、区府办《关于潮安区财政票据管理系统运维服务有关问题的复函》（安府办函[2022]531号）等文件要求，紧紧围绕财政中心工作，统筹推进财政信息系统建设和财政网络安全保障体系建设，以信息化助力“建立现代财政制度”，更好服务保障财政管理体制改改革需求。
会计专业技术初级职称考务费（职能）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共潮州市潮安区委办公室 潮州市潮安区人民政府办公室关于印发《潮州市潮安区财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（安办发[2021]5号）有关规定，发挥财政职能作用，做好2024年度全国会计专业技术初级资格考试各环节考务工作，确保全国会计专业技术初级资格考试各项工作顺利平稳完成。
电信公司提供非税线路通信服务费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向全区有非税执收职能的单位提供非税线路通信服务，确保2024年度全区非税执收单位顺利使用非税系统上缴非税收入。
各银行代收非税收入手续费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过银行提供非税代收业务，加强非税业务收费管理，确保非税系统有序稳定运行，推动非税收入收缴管理全面实现电子化。
会议厅修缮工程及设备配套项目	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	修缮区财政局会议厅，配套相关设施设备，计划今年年底完工，完成区财政局会议厅修缮工程及设备配套项目的建设，保障财政工作会议顺利召开，推动财政各项工作任务有效开展。
潮州市潮安区财政局投资审核中心	1,206.00	1,206.00	1,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公运转经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据安机编【2001】36号《关于设立潮安县财政局投资审核中心的批复》，确保充足的单位业务经费支出，保障单位业务的正常有效开展。

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			
财政投资基建工程委托审核服务费	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年度投资审核中心委托中介机构审核业务。
工程预结算档案资料归档管理	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成工程预结算档案资料归档管理工作，并提高工程预结算档案资料归档管理水平。

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2,971.06万元，比上年增加615.41万元，增长26.12%，主要原因是人员增加，相应人员经费、公用经费收入预算增加；财政投资基建工程委托审核费用预算增加；支出预算2,971.06万元，比上年增加615.41万元，增长26.12%，主要原因是人员增加，相应人员经费、公用经费支出预算增加；财政投资基建工程委托审核费用预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.7万元，比上年增加1.5万元，增长46.88%，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费预算增加。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3.8万元（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3.8万元，比上年增加1.1万元。）比上年增加1.1万元，增长40.74%，主要原因是车辆车龄较大，各方面系统老化，维修保养费用支出预算增加；公务接待费0.9万元，比上年增加0.4万元，增长80%，主要原因是开展“百千万工程”各项工作任务、做好年终结算工作等，需召开相关会议等，公务接待费预算增加。

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13.84万元，比上年增加2.3万元，增长19.93%，主要原因是本年度开展会议厅修缮工程等，相关水费、电费等支出费用增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排147.4万元，其中：货物类采购预算37.4万元，工程类采购预算60万元，服务类采购预算50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月10日，本部门固定资产金额1,122.55万元，分布构成情况为：房屋12,950.7平方米，车辆3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37.4万元，主要是计算机、打印机、空调、办公桌椅等。

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	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。