

2024年
梅州市财政局（本级）部门预算

目 录

第一部分 梅州市财政局（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 梅州市财政局（本级）概况

一、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。健全和完善市对县(市、区)财政管理体制。牵头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、会计管理等方面的规范性文件,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）负责组织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。制定本市彩票管理有关办法,监管彩票市场,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。负责国库现金管理工作。监管市级行政事业单位会计核算。组织会计决算报表编报和分析。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。制订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,制订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）负责预算绩效管理,组织实施市级财政支出的绩效管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用,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,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。

（十二）完成市委、市政府和省财政厅等上级业务主管部门交办的其他任务。

（十三）职能转变。（1）增强财政统筹能力。按照完善宏观调控体系、创新调控方式的要求,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。(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,理顺市级和县(市、区)收入划分,建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市和县(市、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“一个部门对口一个科室”,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。

(十四) 有关职责分工。(1) 税政管理职责分工。市财政局牵头会同市税务局在地方权限范围内起草地方税收法规草案和政策调整方案,市税务局负责地方税收法规政策执行过程中征管和政策问题的处理。(2) 非税收入管理职责分工。市财政局负责组织实施非税收入国库集中收缴制度,负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。市财政局牵头负责行政事业性收费项目管理并对收费情况进行财务监督管理,市发展和改革局牵头负责行政事业性收费标准管理。市税务局等部门按照非税收入管理有关法律法规及部门规章,负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作,与市财政局及时共享有关非税收入项目收缴信息。(3) 市级行政事业单位国有资产管理职责分工。市财政局负责制订行政事业单位国有资产管理规章制度,并负责组织实施和监督检查。市机关事务管理局负责市直行政事业单位的国有资产管理,承担产权界定、清查登记、资产处置工作,制订市直

行政事业单位国有资产管理具体制度和办法并组织实施。

二、部门机构设置

本单位内设科室20个，分别是：办公室、法规科、税政科、预算科、国库科、综合科、行政政法科、科教和文化科、经济建设科、工贸发展科、农业农村科、资源环境科、社会保障科、资产管理科、金融与政府债务管理科、会计科、绩效管理科、监督检查科、政府采购监管科、人事教育科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为梅州市财政局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：梅州市财政局（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,725.54	一、一般公共服务支出	1,948.89
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	604.26
		九、卫生健康支出	58.04
		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	114.35
		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	2,725.54	本年支出合计	2,725.54
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	2,725.54	支出总计	2,725.54

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：梅州市财政局（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	2,725.54	2,725.54	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	1,948.89	1,948.89	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	1,948.89	1,948.89	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	1,332.54	1,332.54	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	87.30	87.30	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	529.05	529.05	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	604.26	604.26	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	602.53	602.53	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	138.36	138.36	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	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	394.99	394.99	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	1.73	1.73	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	1.73	1.73	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	58.04	58.04	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	58.04	58.04	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	58.02	58.02	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	0.02	0.02	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	114.35	114.35	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	114.35	114.35	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			
2210201	住房公积金	114.35	114.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：梅州市财政局（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	2,725.54	2,109.19	616.35	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,948.89	1,332.54	616.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,948.89	1,332.54	616.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,332.54	1,332.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	87.30	0.00	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	529.05	0.00	529.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	604.26	604.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	602.53	602.53	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	138.36	138.36	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	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	394.99	394.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.02	58.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.35	114.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.35	114.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.35	114.35	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：梅州市财政局（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	2,725.54	一、一般公共服务支出	1,948.89
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	604.26
		九、卫生健康支出	58.04
		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	114.35
		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	2,725.54	本年支出合计	2,725.54

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	2,725.54	支出总计	2,725.54

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：梅州市财政局（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	2,725.54	2,109.19	616.35
[201]一般公共服务支出	1,948.89	1,332.54	616.35
[20106]财政事务	1,948.89	1,332.54	616.35
[2010601]行政运行	1,332.54	1,332.54	0.00
[2010602]一般行政管理事务	87.30	0.00	87.30
[2010607]信息化建设	529.05	0.00	529.05
[208]社会保障和就业支出	604.26	604.26	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	602.53	602.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.36	138.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	69.18	69.18	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	394.99	394.99	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00
[210]卫生健康支出	58.04	58.04	0.00
[21011]行政事业单位医疗	58.04	58.04	0.00
[2101101]行政单位医疗	58.02	58.02	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.02	0.02	0.00
[221]住房保障支出	114.35	114.35	0.00
[22102]住房改革支出	114.35	114.35	0.00
[2210201]住房公积金	114.35	114.35	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：梅州市财政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,109.19
[301]工资福利支出	1,573.61
[30101]基本工资	309.62
[30102]津贴补贴	555.59
[30103]奖金	275.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	138.36
[30109]职业年金缴费	69.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	58.04
[30112]其他社会保障缴费	1.73
[30113]住房公积金	114.35
[30199]其他工资福利支出	50.92
[302]商品和服务支出	126.34
[30201]办公费	1.65
[30205]水费	3.00
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	0.45
[30209]物业管理费	0.50
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30214]租赁费	0.50
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	5.00
[30228]工会经费	25.00
[30229]福利费	21.92

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	7.50
[30239]其他交通费用	40.68
[30299]其他商品和服务支出	1.64
[303]对个人和家庭的补助	399.24
[30301]离休费	15.66
[30302]退休费	378.69
[30305]生活补助	4.89
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

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：梅州市财政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	616.35
[301]工资福利支出	63.00
[30199]其他工资福利支出	63.00
[302]商品和服务支出	533.35
[30202]印刷费	1.00
[30206]电费	20.00
[30209]物业管理费	36.00
[30211]差旅费	20.00
[30213]维修（护）费	283.05
[30214]租赁费	121.00
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	29.80
[30229]福利费	12.50
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[310]资本性支出	20.00
[31002]办公设备购置	20.00

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：梅州市财政局（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	591.25	591.25	0.00	0.00
“三公”经费	16.50	16.50	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	11.50	11.50	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	11.50	11.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市财政局（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
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：梅州市财政局（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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：梅州市财政局（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	国有资本经营预算		
合计	2,109.19	2,109.19	2,109.19	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市财政局	2,109.19	2,109.19	2,109.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,573.61	1,573.61	1,573.61	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	126.34	126.34	126.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	399.24	399.24	399.24	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	10.00	10.00	10.00	0.00	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：梅州市财政局（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	616.35	616.35	616.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅州市财政局	616.35	616.35	616.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政改革和业务经费	36.30	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	继续深化财政改革，做好财政各项业务工作，健全现代财政支撑体系，打造财政品牌，擦亮法治财政、绩效财政、阳光财政三张名片，圆满完成市委、市政府的决策部署。
行政事业性资产管理经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	研究制定全省行政事业单位国有资产管理规章制度和行政事业单位资产配置及资产费用标准，推动完善行政事业单位国有资产管理规章制度，开展大资产专题研究，保障信息管理系统运转正常、监督检查工作落到实处；完成行政事业单位国有资产报告；开展国有资本经营预算有关工作；完成国有企业财务会计年度决算报告和经济效益月报快报工作；推进省直行政事业单位经营性国有资产集中统一监管工作等。
数字财政建设资金	229.05	229.05	229.05	0.00	0.00	0.00	0.00	实现财政信息化“业务一体化、建管一盘棋、数据一朵云、全省一张网”的总体目标。
财政监督检查工作经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据财政部要求、省委省政府重点工作和厅的统一部署，省市县“全省一盘棋”联动开展监督检查工作，或委托市县开展监督检查各项任务
税政工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据财政部的部署以及税政工作需要，开展重点税源调查、税收政策培训、税式支出和税收立法准备工作；开展地方税体系建设、促进支持大湾区建设等税收政策研究；实施财政税务合作项目等；加强非税收入管理和政策研究等工作。

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			
数字财政设备设施，专网及运维经费等	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现财政信息化“业务一体化、建管一盘棋、数据一朵云、全省一张网”的总体目标。

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2,725.54万元，比上年增加417.32万元，增长18.08%，主要原因是增加了“数字财政”信息化资金；支出预算2,725.54万元，比上年增加417.32万元，增长18.08%，主要原因是增加了“数字财政”信息化资金的支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费16.5万元，比上年减少14万元，下降45.9%，主要原因是2024年无公务用车购置费支出。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11.5万元（公务用车购置费0万元，比上年减少21万元；公务用车运行维护费11.5万元，比上年增加4万元。）比上年减少17万元，下降59.65%，主要原因是2024年无公务用车购置费支出；公务接待费5万元，比上年增加3万元，增长150%，主要原因是预计2024年的接待来人来访人数增加。

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591.25万元，比上年增加422.71万元，增长250.81%，主要原因是增加了“数字财政”信息化项目系统维护费、网络租赁费等支出预算。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排347.9万元，其中：货物类采购预算27.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算320.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月22日，本部门固定资产金额3536.09万元，分布构成情况为：房屋12111.86平方米，车辆3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2.73万元，主要是采购计算机、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
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。