

2024年
平远县财政局部门预算

目 录

第一部分 平远县财政局概况

- 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 平远县财政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财政、税收、国有资产监督管理的法律、法规、规章和方针政策；组织拟订财政、国有资产、政府采购、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的规定、制度和管理办法并监督实施；参与拟订有关税收规定和制度。

（二）拟订财政发展战略、中长期财政规划，执行中央和省与地方、国家与企业的分配政策；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。

（三）编制年度县级预决算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县级和全县预算及其执行情况，向人大常委会报告决算

（四）制定财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入，监缴国有资产收益。

（五）管理和监督各项财政支出；管理县级非税收入及各项政府性基金；管理彩票公益资金；管理政府债务、政府主权外债业务、财政票据、财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；监督县级行政事业单位住房基金使用，参与监督管理住房保障和住房公积金编制。

（六）监督、检查财税方针、政策、法规和财会制度的执行情况；检查、处理、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（七）承办县委、县人民政府和上级财政部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

平远县财政局内设15个内设机构,分别是办公室、法规会计监督股、预算股、国库股、综合股、行政政法股、教科文股、工贸发展股、农业股、经济建设股、社会保障股、绩效评价股、国有资产管理股、政府债务管理股、政府采购监督管理股。下设7个事业单位:平远县财政局国库支付中心、平远县财务服务中心、平远县财政局机关服务中心、平远县财政局投资审核中心、平远县财政信息中心、平远县国有资产运营中心、平远县政府投资建设项目管理中心。

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：平远县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,228.80	一、一般公共服务支出	1,652.77
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	210.36
		九、卫生健康支出	56.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.00
		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	109.20
		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	2,228.80	本年支出合计	2,228.80
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	2,228.80	支出总计	2,228.80

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：平远县财政局

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	2,228.80	2,228.80	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	1,652.77	1,652.77	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	1,652.77	1,652.77	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	1,222.77	1,222.77	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	180.00	180.00	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	150.00	150.00	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	100.00	100.00	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	210.36	210.36	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	210.36	210.36	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	141.97	141.97	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	68.39	68.39	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	56.47	56.47	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	56.47	56.47	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	32.13	32.13	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	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	200.00	200.00	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	109.20	109.20	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	109.20	109.20	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	109.20	109.20	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：平远县财政局

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	2,228.80	1,598.80	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,652.77	1,222.77	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,652.77	1,222.77	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,222.77	1,222.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.36	210.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.36	210.36	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	141.97	141.97	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	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.20	109.20	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：平远县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,228.80	一、一般公共服务支出	1,652.77
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	210.36
		九、卫生健康支出	56.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.00
		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	109.20
		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	2,228.80	本年支出合计	2,228.80

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	2,228.80	支出总计	2,228.80

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：平远县财政局

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	2,228.80	1,598.80	630.00
[201]一般公共服务支出	1,652.77	1,222.77	430.00
[20106]财政事务	1,652.77	1,222.77	430.00
[2010601]行政运行	1,222.77	1,222.77	0.00
[2010607]信息化建设	180.00	0.00	180.00
[2010608]财政委托业务支出	150.00	0.00	150.00
[2010699]其他财政事务支出	100.00	0.00	100.00
[208]社会保障和就业支出	210.36	210.36	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	210.36	210.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.97	141.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	68.39	68.39	0.00
[210]卫生健康支出	56.47	56.47	0.00
[21011]行政事业单位医疗	56.47	56.47	0.00
[2101101]行政单位医疗	32.13	32.13	0.00
[2101102]事业单位医疗	24.34	24.34	0.00
[212]城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
[21202]城乡社区规划与管理	200.00	0.00	200.00
[2120201]城乡社区规划与管理	200.00	0.00	200.00
[221]住房保障支出	109.20	109.20	0.00
[22102]住房改革支出	109.20	109.20	0.00
[2210201]住房公积金	109.20	109.20	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：平远县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,598.80
[301]工资福利支出	1,509.65
[30101]基本工资	336.01
[30102]津贴补贴	396.63
[30103]奖金	383.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	136.78
[30109]职业年金缴费	68.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	55.57
[30112]其他社会保障缴费	5.19
[30113]住房公积金	109.20
[30199]其他工资福利支出	17.89
[302]商品和服务支出	82.56
[30201]办公费	5.86
[30202]印刷费	5.00
[30205]水费	4.50
[30206]电费	9.00
[30209]物业管理费	6.50
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	1.50
[30215]会议费	0.80
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	12.00
[30228]工会经费	23.00
[30231]公务用车运行维护费	6.90
[30239]其他交通费用	0.50

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	6.59
[30302]退休费	0.90
[30305]生活补助	5.69

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：平远县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	630.00
[302]商品和服务支出	569.60
[30202]印刷费	25.00
[30203]咨询费	90.00
[30207]邮电费	75.00
[30213]维修（护）费	99.60
[30226]劳务费	180.00
[30228]工会经费	28.00
[30240]税金及附加费用	10.00
[30299]其他商品和服务支出	62.00
[310]资本性支出	60.40
[31002]办公设备购置	60.40

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：平远县财政局

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	82.56	82.56	0.00	0.00
“三公”经费	18.90	18.90	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	6.90	6.90	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	6.90	6.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.00	12.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平远县财政局

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：平远县财政局

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
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：平远县财政局

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	1,598.80	1,598.80	1,598.80	0.00	0.00	0.00
平远县财政局	1,598.80	1,598.80	1,598.80	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,509.65	1,509.65	1,509.65	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	82.56	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.59	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	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：平远县财政局

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	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
平远县财政局	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全县各类财政一体化系统技术服务费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现我县各类财政一体化系统的正常运作。对财政资金进行集中管理，加快财政资金的操作、运行速度。保障财政资金的安全与效益最大化。实现财政信息化的全覆盖。
全县工程预结算审核管理工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目包含投资审核中心编制外合同制专业技术人员工资绩效及各项福利、第三方劳务购买服务费、全局职工工会经费、购置办公设备耗材等。拟今年招聘2名专技人员。实现对全县政府投资基本建设项目的概算、预算、决算审核管理。提高审核中心的工作效率。
全县预决算编制、预算绩效管理（含债券）等工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算绩效管理覆盖事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控、绩效评价和结果应用全过程，在优化财政资源配置和提升财政管理效能方面能够发挥积极作用。通过全面推进预算编制、绩效管理等工作，进一步提升我县财政部门预算绩效管理能力和水平，建成完善的预算绩效管理体系。

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			
财政管理工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	制定财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入，监缴国有资产收益。管理和监督各项财政支出，制定行政事业单位开支标准和政府采购规定、制度并监督管理；指导全县政府采购和信息统计工作；负责建立和实施国库集中收付制度；贯彻执行《企业财务通则》及分行业企业财务制度、《事业单位财务规则》《行政单位财务规则》；编制县级社会保障预决算草案并组织执行，管理县级财政社会保障支出，监管社会保障资金；执行社会保障资金财务制度、基本建设财务制度和涉外企业财务制度。

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2,228.8万元，比上年减少61,632.8万元，下降96.51%，主要原因是本年不用代列全县债务还本支出、债务付息支出及债务发行费用等项目支出；支出预算2,228.8万元，比上年减少61,632.8万元，下降96.51%，主要原因是本年不用代列全县债务还本支出、债务付息支出及债务发行费用等项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费18.9万元，比上年减少1.1万元，下降5.50%，主要原因是厉行节约。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），主要原因是无安排此预算；公务用车购置及运行维护费6.9万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费6.9万元，比上年减少0.1万元。）比上年减少0.1万元，下降1.43%，主要原因是厉行节约；公务接待费12万元，比上年减少1万元，下降7.69%，主要原因是厉行节约。

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82.56万元，比上年增加3.84万元，增长4.88%，主要原因是本单位上年度新招录了两名公务员，年末单位实有人数增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排65万元，其中：货物类采购预算22万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算43万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额1,120.82万元，分布构成情况为：房屋4,328.3平方米，车辆2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22万元，主要是办公设备等。

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	0.00	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。