

2024年
广东省遂溪县财政局（本级）部门预算

目 录

第一部分 广东省遂溪县财政局（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 广东省遂溪县财政局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财政、税收的法律、法规、规章和方针政策；组织拟定财政、行政事业单位资产管理、资产评估、财务会计等方面的地方规范性文件和制度，并监督实施；参与有关税收法规和制度的拟订。

（二）拟订财政发展战略、中长期财政规划，参与制定各项宏观经济政策；执行中央与地方、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全县预算，向县人大常委会报告决算；负责各项财政收支的管理。

（四）指导、监督农村财务管理工作；参与拟定国家与企业分配政策和产业政策；承担工交、商贸等企业财务制度制定和管理工作。

（五）负责县级非税收入专户及各项政府性基金管理；拟定彩票管理制度，监管彩票市场，按规定管理彩票资金；管理政府债务、政府贷款业务、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；参与监管住房保障和住房公积金。

（六）拟定和执行需要全县统一规定的行政事业单位开支标准；负责建立和实施国库集中收付制度；负责县级财政资金调度和财政总预算会计工作；管理县级财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督；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。

（七）拟定行政事业单位资产和产权管理制度；负责行政事业单位资产的监管；制定财政支出绩效评价指标体系及评价标准；组织实施财政支出绩效评价、公共资源统计分析及评价；组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表汇总和分析。

（八）参与财政性资金项目安排总量研究；组织调度财政性基本建设资金；参与财政性资金投资项目的工程概、预算审核，会同有关部门制定对县级财政性资金基本建设重点项目委派财务总监的管理规章、制度和办法；制定政府采购政策、制度并监督管理。

（九）贯彻执行会计法规和制度；依法监管财务会计的有关业务管理和指导工作。

（十）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正常建议。

（十一）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规以及县政府有关规定履行出资人职责。

（十二）指导推进国有企业改革和重组；对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，加强国有资产的管理工作；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；推动县属国有经济结构和布局战略性调整。

（十三）通过统计、稽查对所监管国有资产的保值增值情况进行监管；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准；负责监缴所监管企业国有资本收益，并对资本收益的使用进行管理；维护国有资产出资人的权益。

（十四）起草企业国有资产管理的地方规范性文件；依法对地方国有资产管理进行指导和监督。

（十五）承办县人民政府和市财政局、省财政厅交办的其他事项。

二、部门机构设置

广东省遂溪县财政局（本级）为遂溪县人民政府正科级工作部门，内设机构18个，分别为办公室、法规税政股、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、会计股、绩效评价股、政府采购监督股、人事教育股、国有资产管理股、资源环境股和金融与政府债务管理股，以及4个经费纳入本级核算的参公管理事业单位（遂溪县财政局国库支付中心、遂溪县预算外资金管理中心、遂溪县工程预结算审核中心、遂溪县农村财务管理办公室）。

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：广东省遂溪县财政局（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,896.08	一、一般公共服务支出	1,886.87
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	209.21
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	800.00
		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	0.00
		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	2,896.08	本年支出合计	2,896.08
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	2,896.08	支出总计	2,896.08

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：广东省遂溪县财政局（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	2,896.08	2,096.08	800.00	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	1,886.87	1,886.87	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	1,886.87	1,886.87	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	1,250.87	1,250.87	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	300.00	300.00	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	40.00	40.00	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	296.00	296.00	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	209.21	209.21	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	209.21	209.21	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	209.21	209.21	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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	800.00	0.00	800.00	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：广东省遂溪县财政局（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	2,896.08	1,234.25	1,661.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,886.87	1,030.37	856.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,886.87	1,030.37	856.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,250.87	1,030.37	220.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	296.00	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.21	203.88	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.21	203.88	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	209.21	203.88	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	800.00	0.00	800.00	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：广东省遂溪县财政局（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	2,096.08	一、一般公共服务支出	1,886.87
二、政府性基金预算	800.00	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	209.21
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	800.00
		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	0.00
		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	2,896.08	本年支出合计	2,896.08

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	2,896.08	支出总计	2,896.08

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：广东省遂溪县财政局（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	2,096.08	1,234.25	861.83
[201]一般公共服务支出	1,886.87	1,030.37	856.50
[20106]财政事务	1,886.87	1,030.37	856.50
[2010601]行政运行	1,250.87	1,030.37	220.50
[2010605]财政国库业务	300.00	0.00	300.00
[2010607]信息化建设	40.00	0.00	40.00
[2010699]其他财政事务支出	296.00	0.00	296.00
[208]社会保障和就业支出	209.21	203.88	5.33
[20805]行政事业单位养老支出	209.21	203.88	5.33
[2080501]行政单位离退休	209.21	203.88	5.33

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：广东省遂溪县财政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,234.25
[301]工资福利支出	994.17
[30101]基本工资	303.66
[30102]津贴补贴	344.67
[30103]奖金	312.06
[30199]其他工资福利支出	33.77
[302]商品和服务支出	36.20
[30217]公务接待费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30299]其他商品和服务支出	19.20
[303]对个人和家庭的补助	203.88
[30302]退休费	203.88

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：广东省遂溪县财政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	861.83
[302]商品和服务支出	856.50
[30213]维修（护）费	340.00
[30216]培训费	60.00
[30299]其他商品和服务支出	456.50
[303]对个人和家庭的补助	5.33
[30305]生活补助	5.33

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：广东省遂溪县财政局（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	417.00	417.00	0.00	0.00
“三公”经费	17.00	17.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	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：广东省遂溪县财政局（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	800.00	0.00	800.00
212	城乡社区支出	800.00	0.00	800.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	0.00	800.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	800.00	0.00	800.00

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省遂溪县财政局（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：广东省遂溪县财政局（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	1, 234. 25	1, 234. 25	1, 234. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广东省遂溪县财政局	1, 234. 25	1, 234. 25	1, 234. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	994. 17	994. 17	994. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	36. 20	36. 20	36. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	203. 88	203. 88	203. 88	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：广东省遂溪县财政局（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	1,661.83	1,661.83	861.83	800.00	0.00	0.00	0.00	
广东省遂溪县财政局	1,661.83	1,661.83	861.83	800.00	0.00	0.00	0.00	
遗属供养人员生活补助	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全县财政及财务人员培训学习经费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政策研究咨询费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
数字财政运维及财会培训经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
执收执罚票据及资料印刷费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村“三资”平台软件系统维护费和乡财软件维护费及移动线路租赁费以及乡镇“三资”平台系统维护经费及工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
资产出租出借处置收入安排的工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政绩效评估评价以及监管等工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国库集中支付等系统运行维护费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
政府性工程预结算审核经费	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	为合理有效使用资金建设项目，聘请审核公司对工程预结算项目中不合理金额进行核减，支付给审核公司服务费用。

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2,896.08万元，比上年增加37.13万元，增长1.3%，主要原因是新公务员招录、人员到龄退休、工资福利提高等；支出预算2,896.08万元，比上年增加37.13万元，增长1.3%，主要原因是新公务员招录、人员到龄退休、工资福利提高等。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费17万元，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12万元（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12万元，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5万元，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417万元，比上年增加10万元，增长2.46%，主要原因是为维护新增数字财政系统模块的正常运行，增加相关经费。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月15日，本部门固定资产金额3,303.98万元，分布构成情况为：房屋17,450.27平方米，车辆4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0万元，主要是年初暂无预算安排，如工作需要，再适时追加等等。

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		

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。