

2024年
连山壮族瑶族自治县财政局部门预算

目 录

第一部分 连山壮族瑶族自治县财政局概况

- 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 连山壮族瑶族自治县财政局概况

一、主要职责

(一) 拟订全县财政发展规划、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。健全县对各镇财政管理体制。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，起草全县财政、财务、会计管理等方面的制度，并监督执行。

(三) 负责管理全县各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额。代编全县年度财政预算草案，汇总编制全县财政总决算。审核批复部门或单位年度预决算。受县政府委托，向县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。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。

(四) 落实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。贯彻执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

(五) 负责国库集中收付管理、县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。监管县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。制定全县政府债务管理制度和办法。编制全县政府债余额限额计划。统一管理全县政府外债，制定管理制度。

（七）牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。执行全省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制并组织实施，制定需要全县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县国有资本经营预决算草案，贯彻执行国有资本经营预算制度和办法，收取县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）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（十）负责指导国有企业改革和重组。

（十一）负责组织所监管企业上交国有资本收益，拟定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定承担国有资本经营预决算编制等有关工作。

（十二）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（十三）拟定本县相关工作的规范性文件，依法对县属国有资产管理工作进行指导和监督。

（十四）负责审核并汇总编制全县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。

（十五）组织实施预算绩效管理，开展县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，开展预算绩效管理考核工作。

（十六）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。

（十七）组织拟订支持地方金融产业发展的规划与政策并组织实施。

（十八）负责对全县小额贷款公司实施监管，强化对开展信用互助的农民专业合作社的监管。

（十九）开展地方金融风险监控防控工作。牵头开展防范和处置非法集资、金融突发事件应急工作。配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动，参与有关部门开展的金融市场、金融机构等的风险防范处置工作。

（二十）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责财政行业领域的安全生产监督管理工作，指导协调金融领域的安全生产监督管理工作。

（二十一）完成县委、县政府和省财政厅、省金融局、省国资委、市财政局、市金融局、市国资委交办的其他任务。

（二十二）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，建立健全县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”格局和全县“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，理顺县级和镇级收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的县和镇财政关系。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“一个部门对口一个股室”，做到多放、管好、服务到位。落实税收制度改革要求。

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。

4. 进一步强化金融监管职责，消除监管盲区和监管空白，提高防范处置金融风险能力，做好打击本辖区各类非法金融活动相关工作，提高金融资源配置效率，解决金融发展不平衡不充分问题，推动金融资源更好服务实体经济，深化地方金融改革，加快金融强县建设。

（二十三）有关职责分工

1. 税政管理职责分工。县财政局牵头会同县税务局制定落实上级税收法规政策的方案，县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。县财政局负责制定和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。县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，有关非税收入项目收缴信息与县财政局及时共享。

3. 县级行政事业单位国有资产管理职责分工。县财政局负责制定行政事业单位国有资产管理制，并负责组织实施和监督检查。县公共资产管理中心负责县直行政事业单位除行政办公用房外的国有资产管理，承担产权界定、清查登记，以及全县国有资产的处置工作，制定相关管理具体制度和办法并组织实施，接受县财政局的指导和监督检查。县机关事务管理局负责管理县直行政事业单位行政办公用房相关国有资产，制定相关管理具体制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记工作。县直行政事业单位按规定负责所属事业单位及派出机构的国有资产管理。

二、部门机构设置

连山壮族瑶族自治县财政局设11个内设机构：办公室（人事教育股）、预算股、债务管理股、国库股、综合规划股（法规税政股）、行政政法股（科教和文化股）、经济建设和工贸发展股、农业农村股（涉农资金整合办公室、资源环境股）、社会保障股、会计股（行政审批股、政府采购监管股、监督与绩效管理股）、国有资产监督管理股（外经金融股）。

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5个单位预算。下属单位具体包括：清远市住房公积金连山管理部、连山壮族瑶族自治县财政局国库支付中心、连山壮族

瑶族自治县财政局投资审核中心、连山壮族瑶族自治县财政局票据管理中心、连山壮族瑶族自治县财政局事务中心。下属单位没有独立编制预算，均由本部门汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,170.82	一、一般公共服务支出	1,401.09
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	297.71
		九、卫生健康支出	54.18
		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	243.61
		二十、国有资本经营预算支出	174.23
		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	2,170.82	本年支出合计	2,170.82
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	2,170.82	支出总计	2,170.82

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：连山壮族瑶族自治县财政局

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	2,170.82	1,996.59	0.00	174.23	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	1,401.09	1,401.09	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	1,401.09	1,401.09	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	966.66	966.66	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	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	8.42	8.42	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	82.91	82.91	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	330.00	330.00	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	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	297.71	297.71	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	269.54	269.54	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	109.98	109.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.84	21.84	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	91.81	91.81	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	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.17	0.17	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	0.17	0.17	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	28.00	28.00	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	28.00	28.00	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	54.18	54.18	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			
21011	行政事业单位医疗	54.18	54.18	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	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.14	11.14	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	243.61	243.61	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	243.61	243.61	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	118.00	118.00	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	125.61	125.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	174.23	0.00	0.00	174.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	98.23	0.00	0.00	98.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	98.23	0.00	0.00	98.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	76.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	76.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县财政局

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	2,170.82	1,362.19	808.63	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,401.09	766.86	634.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,401.09	766.86	634.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	966.66	766.86	199.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	8.42	0.00	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	82.91	0.00	82.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.71	297.54	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.54	269.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.98	109.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.84	21.84	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	91.81	91.81	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	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.04	43.04	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							
2101103	公务员医疗补助	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.61	243.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.61	243.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	125.61	125.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	174.23	0.00	174.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	98.23	0.00	98.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	98.23	0.00	98.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,996.59	一、一般公共服务支出	1,401.09
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	174.23	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	297.71
		九、卫生健康支出	54.18
		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	243.61
		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	174.23
		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	2,170.82	本年支出合计	2,170.82

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	2,170.82	支出总计	2,170.82

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县财政局

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	1,996.59	1,362.19	634.40
[201]一般公共服务支出	1,401.09	766.86	634.23
[20106]财政事务	1,401.09	766.86	634.23
[2010601]行政运行	966.66	766.86	199.80
[2010605]财政国库业务	8.10	0.00	8.10
[2010606]财政监察	8.42	0.00	8.42
[2010607]信息化建设	82.91	0.00	82.91
[2010608]财政委托业务支出	330.00	0.00	330.00
[2010699]其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	297.71	297.54	0.17
[20805]行政事业单位养老支出	269.54	269.54	0.00
[2080501]行政单位离退休	109.98	109.98	0.00
[2080502]事业单位离退休	21.84	21.84	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.81	91.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	45.91	45.91	0.00
[20808]抚恤	0.17	0.00	0.17
[2080801]死亡抚恤	0.17	0.00	0.17
[20899]其他社会保障和就业支出	28.00	28.00	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	28.00	28.00	0.00
[210]卫生健康支出	54.18	54.18	0.00
[21011]行政事业单位医疗	54.18	54.18	0.00
[2101101]行政单位医疗	43.04	43.04	0.00
[2101103]公务员医疗补助	11.14	11.14	0.00
[221]住房保障支出	243.61	243.61	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
[22102]住房改革支出	243.61	243.61	0.00
[2210201]住房公积金	118.00	118.00	0.00
[2210203]购房补贴	125.61	125.61	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,362.19
[301]工资福利支出	1,139.73
[30101]基本工资	200.57
[30102]津贴补贴	324.11
[30103]奖金	192.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	91.82
[30109]职业年金缴费	45.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	43.04
[30111]公务员医疗补助缴费	11.14
[30112]其他社会保障缴费	10.43
[30113]住房公积金	118.00
[30199]其他工资福利支出	102.23
[302]商品和服务支出	90.64
[30201]办公费	7.90
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	1.00
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	12.00
[30213]维修（护）费	6.00
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	20.00
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	22.14
[30299]其他商品和服务支出	10.00

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	131.82
[30302]退休费	131.82

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	634.40
[302]商品和服务支出	634.23
[30201]办公费	28.49
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	10.00
[30206]电费	4.96
[30207]邮电费	4.00
[30213]维修（护）费	25.00
[30214]租赁费	35.91
[30216]培训费	21.60
[30226]劳务费	25.00
[30227]委托业务费	428.27
[30228]工会经费	46.00
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	0.17
[30304]抚恤金	0.17

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县财政局

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	193.50	193.50	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县财政局

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

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：连山壮族瑶族自治县财政局

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	174.23	0.00	174.23
223	国有资本经营预算支出	174.23	0.00	174.23
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	98.23	0.00	98.23
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	98.23	0.00	98.23
22399	其他国有资本经营预算支出	76.00	0.00	76.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	76.00	0.00	76.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县财政局

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	1,362.19	1,362.19	1,362.19	0.00	0.00	0.00
连山壮族瑶族自治县财政局	1,362.19	1,362.19	1,362.19	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,139.73	1,139.73	1,139.73	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	90.64	90.64	90.64	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	131.82	131.82	131.82	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县财政局

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	808.63	808.63	634.40	0.00	174.23	0.00	0.00	
连山壮族瑶族自治县财政局	808.63	808.63	634.40	0.00	174.23	0.00	0.00	
绩效评价工作经费	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	通过全面推进绩效管理工作，不断提高全县各预算部门及所属单位项目绩效管理能力和基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。
县防范和处置非法集资专项工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强群众的金融知识和提高防范非法集资意识，进一步加强防范非法集资宣传教育，切实提升连山群众风险防范意识。
非税征管经费	174.96	174.96	174.96	0.00	0.00	0.00	0.00	为了我县非税工作能顺利开展，提高执收单位、群众的满意度，进一步提高非税管理水平。用于维护软硬件设备、聘请辅助工作人员经费、聘请机构检查、多渠道开展宣传方式、支持“百千万工程”等其他涉及非税工作事宜的开支相关费用，以确保我县非税工作正常开展。
非法集资举报奖励专项资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为鼓励广大群众积极提供非法集资线索，有效打击非法集资行为，确保群众提供非法集资有效线索及时予以奖励，提高群众举报有效线索的积极性。
监督检查工作经费	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	完成会计信息质量检查、预决算公开检查工作，同时完成其他有关监督检查工作。规范全县各预算单位的经费使用和提升预决算公开质量，进一步提高我县各单位财务会计信息质量。
县投审核项目经费（评审机构服务费）	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我县基本建设财政资金投资评审顺利开展，保护我县财政资金使用安全，促进我县工程造价公平合理，化解我县工程结算与财政评审间的矛盾。

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			
遗属费	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于遗孀、未成年子女或成年子女但不能完全生活自理人员的生活补助。确保遗属费及时、足额的发放，使遗属的基本生活得到有效保障。
整合运维服务合同（原预算单位财务信息集中监管维护服务费）	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于用友U8系统、非税电子化系统、票据系统等财政系统每年的运维服务费支出，包括系统维护，技术支持费用等。购买一年度运维服务及技术支撑服务，保障系统运维服务及时有效，技术支撑有力，系统安全平稳运行，助力财政管理提质增效。
互联网专线租用服务费	10.91	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.日常政务办公运转需要，进行工作沟通交流。2.上级会议链接到县区，需接入视频会议专线；3.为推动无纸化办公，提升工作效率，局会议系统需租用互联网专线；4.为了平安连山建设，需进行社会治安视频监控工作，视频监控系统需租用互联网专线。
数字财政项目	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买一年度运维服务及技术支撑服务，保障系统运维服务及时有效，技术支撑有力，“数字财政”系统安全平稳运行，助力财政预算管理提质增效。及以政府采购项目提供业务服务，包括本级各采购主体的政策业务宣传推广，各采购主体业务培训，本级采购主体的交易业务服务保障，交易纠纷协调处理，本地政策落实与业务运行情况调研分析，改革与工作成果文案策划宣传推广，业务运行报告等。

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			
依法行政工作经费（原普法工作经费）	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	为了加强我局法治政府建设，财政干部依法行政、依法办事的观念和水平的增强，财政部门依法行政依法理财不断推进，全社会财政法律意识进一步提升，财政法治宣传教育在推动深化财税体制改革、推进法治财政建设中能够发挥了重要作用，认真开展落实好“八五”普法工作，加强我局国家安全法律法规教育宣传，增强干部职工及人民群众的法律意识，自觉维护国家安全，积极营造学法用法守法的良好氛围。资金主要使用方向为：1、“八五”普法事项有关主要支出在宣传工作，招聘宣传人员经费，普法资料成本，多渠道开展宣传方式等相关费用，保证法制宣传教育工作正常开展。2、聘请法律顾问1家以上。3、积极完成当年“八五”普法工作事宜。4、其他涉及依法行政工作事宜的开支。
财务会计培训经费	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提升我县财务人员知识和业务水平，规范财务管理工作和规范会计基础工作，熟悉各项财务政策等方面，确保我县各行政事业单位财务工作正常有序开展。全县各行政事业单位财务培训2次以上，费用包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用；县财政局以及镇财政所工作人员每年业务知识培训1次以上。
全县年终报表和决算经费	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	每年度的全县年终报表和决算是财政工作的重要部分，而能否做好此项工作，对财政工作后续进展，对全县有关项目开展，项目进程等方面有着重要影响，同时也关系到上一级部门对我县财政工作和县项目情况的了解。主要用于1、市召开决算布置会议和汇审会议相关差旅费，2、县召开决算布置会议办公用品、授课费、场地费、餐费和住宿费等相关费用，2、聘请中介机构1家协助完成报表培训、汇审等工作，中介费用≥20000元，以上三项确保我县年终报表和决算工作的顺利进行。

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			
国库支付运行费用	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	国库运行经费主要用于保持国库集中支付服务器数据库正常运行和国库支付中心工作正常运行，保障各预算单位国库集中支付数据与财务信息安全。
县程山供水公司供水补贴	61.00	61.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00	保障公司正常运转，确保国有资产增值保障。推动企业发展。
县金叶发展有限公司的补助资金	94.00	94.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	1. 对县金叶发展有限责任公司退休人员的补助 2. 保障金叶发展有限责任公司良好运行的发展资金
国有资产监督管理经费	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	提高国有资产监督管理水平，确保国有资产增值保值，防止国有资产流失。提升国有企业人员业务水平，学习专业知识和技能。
连山县国有企业退休人员社会化管理资金	4.23	4.23	0.00	0.00	4.23	0.00	0.00	1、国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离； 2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用； 3、国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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2,170.82万元，比上年减少88.77万元，下降3.93%，主要原因是减少了县歌舞团的工资100万元，县金叶发展有限公司的补助资金项目减少金叶公司退休补贴8万元；支出预算2,170.82万元，比上年减少88.77万元，下降3.93%，主要原因是减少了县歌舞团的工资100万元，县金叶发展有限公司的补助资金项目减少金叶公司退休补贴8万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费10万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元，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8万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费8万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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193.5万元，比上年减少43.16万元，下降18.24%，主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，严格执行中央八项规定，六项禁令，严格各项运行经费的开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排346.50万元，其中：货物类采购预算3.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算343.50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月29日，本部门固定资产金额391.39万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆1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0.00万元，主要是无等。

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
县投审核项目经费（评审机构服务费）	330.00	保障我县基本建设财政资金投资评审顺利开展，保护我县财政资金使用安全，促进我县工程造价公平合理，化解我县工程结算与财政评审间的矛盾。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。