

2024年
韶关市财政局部门预算

目 录

第一部分 韶关市财政局概况

- 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 韶关市财政局概况

一、主要职责

（一）拟订全市财政发展规划、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。健全市对县（市、区）财政管理体制。牵头推进政府与社会资本合作（PPP），建立健全基本公共服务均等化的财力支撑机制。

（二）贯彻执行国家和省有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草全市财政、财务、会计管理等方面的规范性文件和制度，并监督执行。

（三）负责管理全市各项财政收支。负责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）的年度预决算。受市人民政府委托，向市人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、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）组织起草地方税收政策及调整方案。按分工负责市级政府非税收入管理，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。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。开展国库现金管理工作。监管市级行政事业单位会计核算工作。组织开展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。制定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，制定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）组织实施预算绩效管理，开展市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工作。依法管理资产评估有关工作。

（十二）承办市委、市政府和省财政厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门包括局机关及下属单位。局机关设下列科室：办公室、法规和会计科、预算科、国库科、资源环境和综合科、政府债务管理科、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、社会保障科、资产管理科、政府采购监管科、绩效管理科、监督科、人事科。下属单位包括：韶关市财政局国库支付中心、韶关市财政局数据中心、韶关市财政局投资评审中心。

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：韶关市财政局国库支付中心、韶关市财政局数据中心、韶关市财政局投资评审中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,720.36	一、一般公共服务支出	6,307.62
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	922.65
		九、卫生健康支出	202.75
		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	287.34
		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	7,720.36	本年支出合计	7,720.36
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	7,720.36	支出总计	7,720.36

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：韶关市财政局

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	7,720.36	7,720.36	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	6,307.62	6,307.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	100.71	100.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	100.71	100.71	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	6,206.91	6,206.91	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	4,205.64	4,205.64	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	324.80	324.80	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	80.00	80.00	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	43.40	43.40	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	657.07	657.07	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	896.00	896.00	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	922.65	922.65	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	922.65	922.65	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	382.36	382.36	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	41.90	41.90	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	324.47	324.47	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	162.24	162.24	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	11.69	11.69	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	202.75	202.75	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	202.75	202.75	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			
2101101	行政单位医疗	165.02	165.02	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	37.74	37.74	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	287.34	287.34	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	287.34	287.34	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	287.34	287.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

支出总体情况表

单位名称：韶关市财政局

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	7,720.36	4,684.77	3,035.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,307.62	3,272.03	3,035.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	100.71	100.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	100.71	100.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6,206.91	3,171.32	3,035.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	4,205.64	2,514.25	1,691.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	324.80	0.00	324.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	43.40	0.00	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	657.07	657.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	896.00	0.00	896.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	922.65	922.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	922.65	922.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	382.36	382.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.90	41.90	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	324.47	324.47	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	162.24	162.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	202.75	202.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.75	202.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	165.02	165.02	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							
2101102	事业单位医疗	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	287.34	287.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287.34	287.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	287.34	287.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：韶关市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,720.36	一、一般公共服务支出	6,307.62
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	922.65
		九、卫生健康支出	202.75
		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	287.34
		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	7,720.36	本年支出合计	7,720.36

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	7,720.36	支出总计	7,720.36

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：韶关市财政局

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	7,720.36	4,684.77	3,035.59
[201]一般公共服务支出	6,307.62	3,272.03	3,035.59
[20102]政协事务	100.71	100.71	0.00
[2010201]行政运行	100.71	100.71	0.00
[20106]财政事务	6,206.91	3,171.32	3,035.59
[2010601]行政运行	4,205.64	2,514.25	1,691.39
[2010602]一般行政管理事务	324.80	0.00	324.80
[2010605]财政国库业务	80.00	0.00	80.00
[2010608]财政委托业务支出	43.40	0.00	43.40
[2010650]事业运行	657.07	657.07	0.00
[2010699]其他财政事务支出	896.00	0.00	896.00
[208]社会保障和就业支出	922.65	922.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	922.65	922.65	0.00
[2080501]行政单位离退休	382.36	382.36	0.00
[2080502]事业单位离退休	41.90	41.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.47	324.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	162.24	162.24	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	11.69	11.69	0.00
[210]卫生健康支出	202.75	202.75	0.00
[21011]行政事业单位医疗	202.75	202.75	0.00
[2101101]行政单位医疗	165.02	165.02	0.00
[2101102]事业单位医疗	37.74	37.74	0.00
[221]住房保障支出	287.34	287.34	0.00
[22102]住房改革支出	287.34	287.34	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
[2210201]住房公积金	287.34	287.34	0.00

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：韶关市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,684.77
[301]工资福利支出	3,809.70
[30101]基本工资	711.64
[30102]津贴补贴	1,037.07
[30103]奖金	631.97
[30107]绩效工资	373.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	324.47
[30109]职业年金缴费	162.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	205.95
[30112]其他社会保障缴费	13.69
[30113]住房公积金	287.34
[30114]医疗费	4.50
[30199]其他工资福利支出	57.40
[302]商品和服务支出	448.71
[30201]办公费	175.72
[30202]印刷费	1.50
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	7.70
[30206]电费	79.50
[30207]邮电费	18.20
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	7.40
[30217]公务接待费	2.00

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	10.00
[30228] 工会经费	34.55
[30231] 公务用车运行维护费	8.00
[30239] 其他交通费用	71.09
[30299] 其他商品和服务支出	20.00
[303] 对个人和家庭的补助	421.36
[30302] 退休费	421.17
[30309] 奖励金	0.19
[310] 资本性支出	5.00
[31002] 办公设备购置	5.00

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：韶关市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,035.59
[302]商品和服务支出	3,030.74
[30201]办公费	39.75
[30202]印刷费	1.80
[30209]物业管理费	199.49
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	1,218.00
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	5.00
[30226]劳务费	4.00
[30227]委托业务费	1,300.80
[30239]其他交通费用	8.40
[30299]其他商品和服务支出	243.50
[310]资本性支出	4.85
[31002]办公设备购置	4.85

无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：韶关市财政局

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	1,801.32	1,801.32	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

无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市财政局

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：韶关市财政局

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：韶关市财政局

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	4,684.77	4,684.77	4,684.77	0.00	0.00	0.00
韶关市财政局	2,810.03	2,810.03	2,810.03	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,167.51	2,167.51	2,167.51	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	308.64	308.64	308.64	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	333.88	333.88	333.88	0.00	0.00	0.00
韶关市财政局国库支付中心	958.00	958.00	958.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	820.37	820.37	820.37	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	87.34	87.34	87.34	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	45.29	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
韶关市财政局数据中心	407.44	407.44	407.44	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	373.83	373.83	373.83	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.20	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.42	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00
韶关市财政局投资评审中心	509.30	509.30	509.30	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	447.99	447.99	447.99	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.53	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	28.78	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00

无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韶关市财政局

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	3,035.59	3,035.59	3,035.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市财政局	2,914.39	2,914.39	2,914.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公区域修缮	143.00	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级财政国库集中支付业务手续费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
预算绩效管理经费	227.00	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过全面开展预算绩效管理，完善预算绩效管理链条，为下一年度部门预算提供参考依据，促进财政资金合理安排和有效使用，提高年初预算编制水平，重点开展2023年预算项目绩效目标申报培训及绩效目标评审工作，同时，为进一步提高财政专项资金管理水平和使用效益，扩大绩效评价覆盖面，对10个项目开展重点评价，20个部门开展部门整体支出绩效评价。
评审业务专项	896.00	896.00	896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据十四届市政府第137次常务会议纪要精神，从市财政局年初预算补助拨付投资评审中心，保障其运转经费。
税政工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
保工资、保运转、保基本民生工作经费	448.39	448.39	448.39	0.00	0.00	0.00	0.00	做好保工资、保运转、保基本民生工作，保障财政工作顺利进行。
韶关市矿产资源税收监管平台项目建设	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决韶关市矿产资源开发存在的监管手段不足、资源价值利用率低、税费贡献不高等问题，市水务局牵头建设韶关市矿产资源税收监管平台。
韶关市财政局国库支付中心	77.80	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
非税系统和票据系统维护及银行代收手续费	77.80	77.80	77.80	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			
韶关市财政局投资评审中心	43.40	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
评审业务专项经费2024	43.40	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

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7,720.36万元，比上年增加1,140.52万元，增长17.33%，主要原因是2024年没有省级资金安排的部分预算项目做进了年初部门预算，增加了部门收入预算；支出预算7,720.36万元，比上年增加1,140.52万元，增长17.33%，主要原因是2024年没有省级资金安排的部分预算项目做进了年初部门预算，增加了部门支出预算。

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，比上年减少28万元，下降73.68%，主要原因是2023年购置了一台公务用车，增加了相关费用。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少5万元，下降100%，主要原因是因疫情等原因，减少了因公出国（境）费用；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，比上年减少18万元；公务用车运行维护费8万元，比上年减少3万元。）比上年减少21万元，下降72.41%，主要原因是2024年没有购置公务用车的预算；公务接待费2万元，比上年减少2万元，下降50%，主要原因是因疫情等原因，减少公务接待等活动。

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1,801.32万元，比上年增加1,385.52万元，增长333.22%，主要原因是2024年没有省级资金安排的部分预算项目做进了年初部门预算，以前年度年中安排的项目资金也做进了年初预算安排，增加了本部门预算资金。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2109.15万元，其中：货物类采购预算12.85万元，工程类采购预算118万元，服务类采购预算1978.3万元等。

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9265.08万元，分布构成情况为：房屋18348.65平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产5.6万元，主要是空调、电脑、打印机等。

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。