

2024年
广东汕尾红海湾经济开发区财政局部门预算

目 录

第一部分 广东汕尾红海湾经济开发区财政局概况

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 广东汕尾红海湾经济开发区财政局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市、区有关财政、税收、国资监管、金融工作的方针政策和法律法规规章。

(二) 拟订并组织实施全区财政、税收、国资监管、金融工作的规划、计划；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) 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；组织协调各项税收的征收和管理；管理和监督各项财政支出；管理区级预算外财政专户及各项政府性基金；管理政府贷款业务；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

(四) 拟定和执行需要全区统一规定的开支标准、政府采购政策、制度；完善和实施国库集中支付制度；贯彻执行《企业财务通则》及分行企业财务制度、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；管理区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；管理和监督财政有偿资金和管委会的其他各项资金；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。

(五) 会同有关部门组织实施国有企业和行政事业单位的清产核资、国有产权界定和登记、转让、授权经营等工作；组织编制国有资产经营预算；负责国有企业和行政事业单位资产(财务会计报表)的统计、分析和评价；负责企业数据信息采集、统计、分

析、报告等企业情况综合工作。

(六)会同有关部门制定对区属单位委派财务总监的管理规章、制度和办法；负责向区属国有（控股）企业、财政拨款的基本建设重点项目和重点行政事业单位委派财务总监的工作；贯彻执行会计法规和制度；管理和指导会计工作；办理涉及国有和集体产权权益的资产评估项目立项备案。

(七)监督财税方针政策、法规和财务制度的执行情况；检查、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；制定财政教育规划；组织财政人员培训；负责财政宣传和信息工作。

(八)承担区国有资产监督管理委员会办公室职能；承担区金融办和区小汽车定编办的职能。

(九)组织实施街道财政信息化管理、村账街道管工作。

(十)联系协调区国税分局、地税分局。

(十一)承办上级部门及区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门机构设置

广东汕尾红海湾经济开发区财政局有内设机构5个，分别为：办公室、支出保障股、监督评价股、预算国库股、资产管理股。

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：广东汕尾红海湾经济开发区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,449.13	一、一般公共服务支出	2,018.22
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	133.73
		九、卫生健康支出	9.78
		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	171.00
		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	116.41
		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	2,449.13	本年支出合计	2,449.13
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	2,449.13	支出总计	2,449.13

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：广东汕尾红海湾经济开发区财政局

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	2,449.13	2,449.13	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	2,018.22	2,018.22	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	2,018.22	2,018.22	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	598.83	598.83	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	19.00	19.00	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	159.86	159.86	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	1,171.50	1,171.50	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	69.03	69.03	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	133.73	133.73	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	131.09	131.09	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	32.53	32.53	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	3.29	3.29	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	63.51	63.51	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	31.75	31.75	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	2.64	2.64	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	2.64	2.64	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	9.78	9.78	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	9.78	9.78	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	4.72	4.72	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	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	171.00	171.00	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	116.41	116.41	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	72.36	72.36	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	72.36	72.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	44.04	44.04	0.00	0.00	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列。

表3

支出总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区财政局

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	2,449.13	858.74	1,590.39	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,018.22	598.83	1,419.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,018.22	598.83	1,419.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	598.83	598.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	159.86	0.00	159.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	1,171.50	0.00	1,171.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	69.03	0.00	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.73	133.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.09	131.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.29	3.29	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	63.51	63.51	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	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	171.00	0.00	171.00	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							
2150799	其他国有资产监管支出	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.41	116.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.36	72.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.36	72.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	44.04	44.04	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列。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,449.13	一、一般公共服务支出	2,018.22
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	133.73
		九、卫生健康支出	9.78
		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	171.00
		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	116.41
		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	2,449.13	本年支出合计	2,449.13

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	2,449.13	支出总计	2,449.13

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区财政局

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	2,449.13	858.74	1,590.39
[201]一般公共服务支出	2,018.22	598.83	1,419.39
[20106]财政事务	2,018.22	598.83	1,419.39
[2010601]行政运行	598.83	598.83	0.00
[2010605]财政国库业务	19.00	0.00	19.00
[2010607]信息化建设	159.86	0.00	159.86
[2010608]财政委托业务支出	1,171.50	0.00	1,171.50
[2010699]其他财政事务支出	69.03	0.00	69.03
[208]社会保障和就业支出	133.73	133.73	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	131.09	131.09	0.00
[2080501]行政单位离退休	32.53	32.53	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.29	3.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.51	63.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.75	31.75	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00
[210]卫生健康支出	9.78	9.78	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.78	9.78	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.72	4.72	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.06	5.06	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	171.00	0.00	171.00
[21507]国有资产监管	171.00	0.00	171.00
[2150799]其他国有资产监管支出	171.00	0.00	171.00
[221]住房保障支出	116.41	116.41	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	72.36	72.36	0.00
[2210201]住房公积金	72.36	72.36	0.00
[22103]城乡社区住宅	44.04	44.04	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	44.04	44.04	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	858.74
[301]工资福利支出	752.37
[30101]基本工资	176.50
[30102]津贴补贴	382.59
[30103]奖金	8.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	63.51
[30109]职业年金缴费	31.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.78
[30112]其他社会保障缴费	2.64
[30113]住房公积金	72.36
[30199]其他工资福利支出	5.11
[302]商品和服务支出	62.00
[30201]办公费	5.80
[30205]水费	3.00
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30227]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	1.70
[30299]其他商品和服务支出	26.00
[303]对个人和家庭的补助	44.36
[30302]退休费	44.36

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,590.39
[302]商品和服务支出	1,430.39
[30202]印刷费	15.00
[30207]邮电费	1.25
[30213]维修（护）费	20.00
[30226]劳务费	32.40
[30227]委托业务费	1,110.38
[30299]其他商品和服务支出	251.36
[312]对企业补助	160.00
[31299]其他对企业补助	160.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区财政局

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	66.75	66.75	0.00	0.00
“三公”经费	1.70	1.70	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	1.70	1.70	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	1.70	1.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区财政局

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区财政局

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：广东汕尾红海湾经济开发区财政局

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	国有资本经营预算		
合计	858.74	858.74	858.74	0.00	0.00	0.00	0.00
广东汕尾红海湾经济开发区财政局	858.74	858.74	858.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	752.37	752.37	752.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	44.36	44.36	44.36	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区财政局

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	1,590.39	1,590.39	1,590.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东汕尾红海湾经济开发区财政局	1,590.39	1,590.39	1,590.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年度红海湾产业孵化中心运转经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	红海湾产业孵化中心水电费、保安保洁人员工资等费用，确保产业孵化中心正常运转。
聘请常年律师顾问经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好国有资产管理法律顾问相关工作，及时为我区国有资产管理提供法律意见。
2024年区属国有“僵尸企业”出清重组项目资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按区国有“僵尸企业”出清重组方案，确保完成我区国有“僵尸企业”出清工作任务。
2022-2023年度项目预算结算及概算审核经费	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据财政具体部门职能设立部门职能项目，委托第三方业务费用，及相关财政事务支出。
财政资金绩效评价专项经费	101.50	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方对财政性资金的支出进行绩效评价，有效提高财政资金使用效率，为财政资金的使用提供决策依据。
2024年度会计信息质量检查经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级财政部门要求，委托第三方机构，完成对被抽查的预算单位进行会计信息质量检查。
2024年度金融办（处非）宣传经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强打击非法集资宣传，积极推进集资源头治理，提升人民群众风险防范意识。
2024年度重大建设项目评审复审费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对2024年度使用财政资金重大建设项目评审复审，提高财政资金使用效益。
2024年度预算、结算及概算审核经费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年度财政资金投资建设项目的预结算及概算审核，有效节约财政资金支出。
2024年度各类报表编制及大宗印刷费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高工作效率，更好的完成2024年度全区预决算工作和提高人民群众深入了解并提高非法金融风险意识。

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			
2024年度政府购买服务	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	提高工作效率，确保完成国资中心、评审中心2024年度的工作任务。
2023-2024年度数字财政网络专线电路租用项目	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为实现数字财政系统网络覆盖区各预算单位及代理银行，做到与市省财政数据对接、访问正常，确保红海湾数字财政系统平台正常运行。
数字财政系统硬件设备购置及网络安全整改费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证数字财政系统正常运行，排除网络风险，保障数据流出和系统受外界破坏等风险，整改财政局内外网络安全问题费用和数字财政系统设备升级和购置费用。
数字财政平台应用建设 和维护实施费用	119.86	119.86	119.86	0.00	0.00	0.00	0.00	为实现数字财政系统网络覆盖区各预算单位及代理银行，做到与市省财政数据对接、访问正常，确保红海湾数字财政系统平台正常运行。
全区信息技术服务及其他系统升级费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为响应上级部门信息化的要求，相关信息化系统的逐步上线，累积数据量及用户咨询量有所增大，为保证系统运行顺畅，及时处理用户疑问，保障日常工作的顺利开展，需要新增技术工程师协助现有驻点工程师对系统进行实时监控、实时故障处理、实时解答用户咨询、用户培训、数据整理、服务总结和回访等工作。
农村财务监管平台服务 和专线费用	7.38	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步推进红海湾经济开发区农村财务监管平台运行工作，履行监管责任，实施“红海湾农村财务监管平台技术支持服务和专线费用”项目，完成2024年度红海湾农村财务监管平台技术支持服务和专线运营，确保红海湾农村财务监管平台正常运转，加强对各村财务监督，完成全年任务。
2024年度财政预算系 统、视频会议网络服务费	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	为实现财政预算网络覆盖区各预算单位，做到与市省财政数据对接、访问正常，确保红海湾数字财政系统平台正常运行。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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2,449.13万元，比上年减少509.61万元，下降17.22%，主要原因是根据我区机构改革的要求，原我局发改、统计、物价等职能并入区经信局；支出预算2,449.13万元，比上年减少509.61万元，下降17.22%，主要原因是根据我区机构改革的要求，原我局发改、统计、物价等职能并入区经信局。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.70万元，比上年减少0.60万元，下降26.08%，主要是严格执行中央八项规定，“三公”经费有所下降。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），主要是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1.70万元（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1.70万元，比上年减少0.10万元。）比上年减少0.10万元，下降5.55%，主要是严格执行中央八项规定，“三公”经费有所下降；公务接待费0万元，比上年减少0.50万元，下降100%，主要是严格执行中央八项规定，“三公”经费有所下降。

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。其中包括：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66.75万元，比上年减少177.70万元，下降72.69%，主要原因是一、严格执行中央八项规定，节约支出，；二、根据我区机构改革的要求，原我局发改、统计、物价等职能并入区经信局，按“人随职能走”的原则，本年度在职人员减少，机关运行经费有所下降。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排731.50万元，其中：货物类采购预算15.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算716.50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月1日，本部门固定资产金额632万元，分布构成情况为：房屋0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15.00万元，主要是“数字财政”设备和办公设备等。

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	无	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。其中包括：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。