

2024年
汕头市金平区财政局部门预算

目 录

第一部分 汕头市金平区财政局概况

- 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 汕头市金平区财政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市和区有关财政、税收的方针政策 and 法律法规，制订全区有关财政收支、政府采购、国有集体资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的规章制度和规范性文件，并组织实施。

（二）承担区级各项财政收支管理的责任，制订本区财政发展五年规划并组织执行；编制年度区级财政预决算草案并组织执行；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告本区预算草案及其执行情况，向区人大常委会报告决算；制订本区行政事业单位经费开支标准，审核批复区级部门单位的年度预决算。

（三）制订全区财政预算收入计划，监督和管理各项财政收入，负责耕地占用税的征收和管理，并协助契税的征收和管理；负责区级非税收入和各项政府性基金管理；管理财政票据，加强财政票据的日常管理；监督区级行政事业单位住房基金的管理和使用。

（四）执行有关国库管理制度、国库集中收付制度和财政总预算会计核算制度，负责区级财政资金调度和财政总预算会计工作，监管区级行政事业单位会计核算工作。

（五）根据上级有关规定，负责制订全区国有集体资产管理制度，负责行政事业单位和区国有集体企业的清产核资；参与区国有集体企业的改制重组工作，根据有关规定监管国有集体资产盘活、处置和收益。

（六）参与审核财政性资金投资项目工程概算，承担财政性

资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作；对财政性资金建设项目实施财务监督，参与工程造价管理。

（七）管理全区会计工作，贯彻执行会计法律法规和规章制度。

（八）监督检查财税等方面方针政策和法律法规的执行情况，检查、处理、反映财政收支管理中的突出重大问题，提出加强财政管理的建议和措施，承担财政支出绩效管理工作。

（九）监督和管理全区政府采购工作，制订全区政府采购政策、制度、办法。

（十）制订财政教育培训计划，组织全区行政事业单位、农村集体组织财务人员的业务培训；负责财政宣传和信息工作。

（十一）监督和管理区政府投资项目及其形成的资产，代表区政府行使资产运营、收益分配等出资者权益；贯彻执行公共资源有偿使用的有关规定，拟订并执行全区公共资源盘活运营的规章制度；协调、联络、监督区级公共资源盘活运营工作，负责公共资源盘活运营所取得收入的监缴。

（十二）负责对全区小额贷款公司实施监管；配合上级金融监管部门对融资担保公司实施监管；配合上级金融监管部门对地方资产管理公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、大宗商品交易场所、投资公司、社会众筹机构等实施监管；加强与银行、证券、保险等金融机构的协调配合，促进银行信贷市场、多层次资本市场和保险市场发展，强化金融服务实体经济功能；发展普惠金融，会同有关部门开展金融精准扶贫；统筹协调区政府与金融机构的战略合作；开展防范和处置非法集资、金融突发事件应急工作；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。

（十三）承办区委、区政府和上级财政部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

金平区财政局下设办公室、预算股、行政政法文教股、综合股、农业股、会计股、工贸股、经建股、社保股、国有资产管理股、金融股等11个股室。属下有参公事业单位国库支付管理中心和事业单位鮑浦财政所。

三、部门预算构成

本部门属下参公事业单位国库支付管理中心和事业单位鮑浦财政所均无独立核算，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：汕头市金平区财政局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,045.86	一、一般公共服务支出	1,690.21
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	234.86
		九、卫生健康支出	59.04
		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	8.13
		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	30.00
		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	23.62
		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	2,045.86	本年支出合计	2,045.86
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	2,045.86	支出总计	2,045.86

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：汕头市金平区财政局

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	2,045.86	2,045.86	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	1,690.21	1,690.21	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	1,689.85	1,689.85	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	578.53	578.53	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	132.25	132.25	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	4.78	4.78	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	230.20	230.20	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	546.30	546.30	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	37.72	37.72	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	160.07	160.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	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	234.86	234.86	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	234.43	234.43	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	114.16	114.16	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	1.05	1.05	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	79.48	79.48	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	39.74	39.74	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	0.43	0.43	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	0.43	0.43	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			
210	卫生健康支出	59.04	59.04	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	59.04	59.04	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	32.69	32.69	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	2.33	2.33	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	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	30.00	30.00	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	23.62	23.62	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	23.62	23.62	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	23.62	23.62	0.00	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：汕头市金平区财政局

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	2,045.86	933.77	1,112.09	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,690.21	616.25	1,073.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,689.85	616.25	1,073.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	578.53	578.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	132.25	0.00	132.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	230.20	0.00	230.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	546.30	0.00	546.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	160.07	0.00	160.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.86	234.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.43	234.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.16	114.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.05	1.05	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	79.48	79.48	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	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.04	59.04	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							
2101101	行政单位医疗	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.13	0.00	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.13	0.00	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.13	0.00	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.62	23.62	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：汕头市金平区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,045.86	一、一般公共服务支出	1,690.21
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	234.87
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	59.03
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	8.13
		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	30.00
		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	23.62
		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	2,045.86	本年支出合计	2,045.86

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	2,045.86	支出总计	2,045.86

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市金平区财政局

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	2,045.86	933.77	1,112.09
[201]一般公共服务支出	1,690.21	616.25	1,073.96
[20106]财政事务	1,689.85	616.25	1,073.60
[2010601]行政运行	578.53	578.53	0.00
[2010602]一般行政管理事务	132.25	0.00	132.25
[2010605]财政国库业务	4.78	0.00	4.78
[2010607]信息化建设	230.20	0.00	230.20
[2010608]财政委托业务支出	546.30	0.00	546.30
[2010650]事业运行	37.72	37.72	0.00
[2010699]其他财政事务支出	160.07	0.00	160.07
[20132]组织事务	0.36	0.00	0.36
[2013299]其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36
[208]社会保障和就业支出	234.86	234.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	234.43	234.43	0.00
[2080501]行政单位离退休	114.16	114.16	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.05	1.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.48	79.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.74	39.74	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
[210]卫生健康支出	59.04	59.04	0.00
[21011]行政事业单位医疗	59.04	59.04	0.00
[2101101]行政单位医疗	32.69	32.69	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.33	2.33	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
[2101103] 公务员医疗补助	24.02	24.02	0.00
[213] 农林水支出	8.13	0.00	8.13
[21301] 农业农村	8.13	0.00	8.13
[2130199] 其他农业农村支出	8.13	0.00	8.13
[217] 金融支出	30.00	0.00	30.00
[21799] 其他金融支出	30.00	0.00	30.00
[2179999] 其他金融支出	30.00	0.00	30.00
[221] 住房保障支出	23.62	23.62	0.00
[22102] 住房改革支出	23.62	23.62	0.00
[2210201] 住房公积金	23.62	23.62	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：汕头市金平区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	933.77
[301]工资福利支出	719.81
[30101]基本工资	151.41
[30102]津贴补贴	277.37
[30103]奖金	80.34
[30107]绩效工资	8.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	79.49
[30109]职业年金缴费	39.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	35.02
[30111]公务员医疗补助缴费	24.02
[30112]其他社会保障缴费	0.42
[30113]住房公积金	23.62
[302]商品和服务支出	97.40
[30211]差旅费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	19.96
[30299]其他商品和服务支出	72.44
[303]对个人和家庭的补助	116.56
[30302]退休费	115.21
[30305]生活补助	1.35

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：汕头市金平区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,112.09
[302]商品和服务支出	943.73
[30201]办公费	178.16
[30202]印刷费	2.00
[30216]培训费	16.07
[30227]委托业务费	730.50
[30228]工会经费	4.78
[30299]其他商品和服务支出	12.22
[303]对个人和家庭的补助	0.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36
[312]对企业补助	168.00
[31299]其他对企业补助	168.00

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：汕头市金平区财政局

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	77.44	77.44	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市金平区财政局

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市金平区财政局

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：汕头市金平区财政局

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	933.77	933.77	933.77	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市金平区财政局	933.77	933.77	933.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险单位缴纳部分（行政）	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴	19.96	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	10.73	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费(其他)	7.04	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费(行政)	70.40	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴	188.94	188.94	188.94	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资（全额拨款事业人员）	12.71	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资（行政人员）	138.70	138.70	138.70	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖（事业）	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖（行政）	66.03	66.03	66.03	0.00	0.00	0.00	0.00
基础性绩效工资	5.57	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励性绩效工资	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员养老保险单位缴纳部分	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员医疗保险（含生育保险）单位缴纳部分	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员慰问金	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员住房改革补贴	0.54	0.54	0.54	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特区津贴（事业）	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
特区津贴（行政）	30.47	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员公务员医疗补助	13.29	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
行政人员养老保险单位缴纳部分	74.94	74.94	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00
行政人员医疗保险（含生育保险）单位缴纳部分	30.04	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00
行政人员职业年金单位缴纳部分	37.47	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员基本医疗补助	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员经费	11.11	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员慰问金	65.19	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员住房改革补贴	37.86	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属供养	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金	11.56	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金单位缴纳部分（事业）	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴（事业）	3.77	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴（行政）	51.13	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金（事业）	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金（行政）	22.08	22.08	22.08	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：汕头市金平区财政局

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	1,112.09	1,112.09	1,112.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市金平区财政局	1,112.09	1,112.09	1,112.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
“粤财扶助”平台上线、运营、管理等相关费用（含委托第三方费用）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
编制权责发生制综合财务报告及政府债券建设意见书服务费	22.30	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政业务工作经费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付金融知识宣传培训费用、农村财务管理、培训、督查经费、监督检查经费（含委托第三方费用）、地方预决算公开情况检查（含委托第三方）、会计信息质量监督检查（含委托第三方费用）、代理记账机构监督检查（含委托第三方费用）、支农政策培训等财政业务工作经费，保障相关财政业务正常开展，履行财政部门职能。
财政政务运行综合业务经费	41.50	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付全区国库支付中心报表资料印刷等工作经费、全区经联社票据印刷经费、国库支付中心代理银行手续费、年度档案整理归集购买服务经费、建行建营支行非税收入手续费（按合同）、法律顾问服务费等一系列用于支撑财政政务综合运转的业务经费，保障财政部门正常运转。
单位运转补充经费	5.39	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	非税收入返拨，用于补充单位运转经费，支付维持单位日常运转所需要的各类费用，保障财政部门正常运转。

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			
防范和处置非法集资等宣传培训及综合治理费用	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付防范和处置非法集资等金融领域的各类宣传培训及综合治理费用，提升公众防范意识，维护我区金融稳定。
防范和处置非法集资宣传培训及综合治理费用	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
工程评审服务费	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付中介机构对工程项目的评审费用，做好财政部门预结算审核工作，有效履行财政部门职能。
广东政府采购智慧云平台驻点运维服务费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
监督检查经费（含委托第三方费用）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
金平区农村财务管理工作经费	5.13	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
金平区企业首发上市奖励资金	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付金平区扶持企业进入资本市场的专项资金，促进我区资本市场发展，助力高质量发展。
金平区限售股转让奖励	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
金融知识宣传培训费用	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部职工党组织书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付离退休干部职工党组织书记的有关工作补贴，充分发挥离退休干部职工党组织战斗堡垒作用。
农村财务管理、培训、督查经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村财务监管平台运行经费（专线租赁托管）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全区财政信息化系统升级维护网络租赁等费用	46.40	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
全区非税收入管理系统运维服务费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全区国库支付中心报表资料印刷等工作经费	4.78	4.78	4.78	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			
全区票据上线管理系统运维服务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市拨付2022年财政支农政策培训市级补助资金	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化系统建设、升级、运维经费	154.80	154.80	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00	支付财政部门信息化系统建设、升级、运维经费，有效履行财政部门职能。
行政事业单位运营资产经费	4.09	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
以政府购买服务方式开展政府债务监测评估工作经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付以政府购买服务方式开展政府债务监测评估工作经费，有效履行财政部门职能。
预决算审核公开、绩效管理、债券管理、内控报告编审等工作经费	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付全区部门决算审核汇总购买服务费、全区预算绩效评价管理代理服务费、委托事务所编制权责发生制综合财务报告、专项债券项目财务评估咨询报告服务费、行政事业单位内部控制报告编审及检查经费（含委托第三方）等费用。
政策性农村住房保险	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥财政保费补贴的引导作用及保险经济补偿和风险保障功能，以服务“三农”、保障民生为宗旨，创新政府防灾减灾救灾模式，积极帮助受灾农户重建家园，促进乡村振兴、改进农村社会治理，保障农村地区人民群众财产安全。
支农政策培训经费（上级规定政策培训）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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2,045.86万元，比上年减少16.92万元，下降0.82%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年收入预算比上年有所降低；支出预算2,045.86万元，比上年减少16.92万元，下降0.82%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年支出预算比上年有所节约。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年减少2.50万元，下降45.45%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制“三公”经费。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3万元（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3万元，比上年减少2.00万元。）比上年减少2.00万元，下降40.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制“三公”经费；公务接待费0万元，比上年减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制“三公”经费。

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77.44万元，比上年减少0.35万元，下降0.45%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排569.89万元，其中：货物类采购预算14.00万元，工程类采购预算13.39万元，服务类采购预算542.50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额926.71万元，分布构成情况为：房屋3,275.64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14.00万元，主要是打印机、办公桌椅等办公设备等。

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。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。