

2024年
罗定市财政局部门预算

目 录

第一部分 罗定市财政局概况

- 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 罗定市财政局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省制定的财政、税收、财务、会计管理的法律法规和方针政策，并监督实施。

(二) 拟订我市财税发展战略、政策性措施、规划和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度,运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策性措施。

(三) 负责全市财政收支管理工作；负责编审年度财政预算草案并组织执行,受市政府委托向市人民代表大会报告财政预算及其执行情况；负责编制全市年度财政决算草案并向市人大常委会报告；负责审核批复部门(单位)的年度预决算。建立规范、公开透明的预算制度；建立跨年度预算平衡机制；全面推进预算绩效管理工作。

(四) 管理本级非税收入财政资金专户及各项政府性基金；监管彩票市场；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。

(五) 拟订和执行全市统一规定的经费标准；贯彻执行政府采购、制度和实施办法；负责推行国库集中支付制度；贯彻执行《企业财务通则》及行业企业财务制度、政府会计准则制度；管理我市财政社会保障支出；执行社会保障资金财务制度、基本建设财务制度。

(六) 组织编制国有资本经营预算；负责行政事业单位财务会计报表的统计、分析和评价；执行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。

（七）贯彻执行《广东省财政厅关于基本建设财务管理的实施办法》和《罗定市政府投资项目暂行管理办法》，实施对财政性基本建设资金管理，负责财政性资金和行政事业单位投资项目的工程概算、预算和结算审核；指导监督基本建设竣工财务决算，参与工程造价管理。

（八）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。

（九）牵头制订公务用车配备使用管理制度和标准，承担对全市机关、事业单位公务用车的相关管理，做好全市各单位公务用车更新管理工作。

（十）统筹做好全市政府性债务管理制度拟订、执行工作；承担政府性债务管理工作，编制偿债计划，统计、分析、报告债务执行情况，预警、防范、化解债务风险；执行政府外债管理有关制度；负责外国金融组织和外国政府待贷（赠）款项目申报、审查、签约、转贷（赠）工作。

（十一）承办市委、市政府和云浮市财政局交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）机构设置。我局内设办公室、预算股、国库股、综合规划股、行政政法股、教科文股、工贸发展股、农业农村股、资源环境股、经济建设股、社会保障股、会计和监督股、法规税政股、绩效评价股、采购管理股、人事教育股、政府债务管理股、财政数据信息中心、机关党委办公室，共19个股（室），下属事业单位3个。

（二）人员构成。财政系统编制人数104人，其中：罗定市财

政局编制52人，后勤服务人员数7名；下属事业单位3个，编制45人。分别是罗定市收费管理中心编制12人；罗定市财政局国库支付中心编制10人；罗定市基建投资审核中心编制23人。

实有在职人数99人，行政在职47人，事业在职43人，工勤在职6人，政府购买人员3人。

其他人员（保安）4人。

实有退休人数148人。

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：罗定市收费管理中心、罗定市财政局国库支付中心、罗定市基建投资审核中心。下属单位3个是非独立核算事业单位。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：罗定市财政局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 4,303.19 | 一、一般公共服务支出 | 3,549.41 |
| 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 | 584.77 |
| | | 九、卫生健康支出 | 34.46 |
| | | 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 | 134.55 |
| | | 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 | 4,303.19 | 本年支出合计 | 4,303.19 |
| 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 | 4,303.19 | 支出总计 | 4,303.19 |

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：罗定市财政局

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 | 4,303.19 | 4,303.19 | 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 | 3,549.41 | 3,549.41 | 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 | 3,549.41 | 3,549.41 | 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 | 2,224.74 | 2,224.74 | 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 | 1,080.00 | 1,080.00 | 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 | 244.68 | 244.68 | 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 | 584.77 | 584.77 | 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 | 581.20 | 581.20 | 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 | 300.80 | 300.80 | 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 | 65.41 | 65.41 | 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 | 143.32 | 143.32 | 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 | 71.66 | 71.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 3.57 | 3.57 | 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 | 3.57 | 3.57 | 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 | 34.46 | 34.46 | 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 | 34.46 | 34.46 | 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 | 34.46 | 34.46 | 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 | 134.55 | 134.55 | 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 | 134.55 | 134.55 | 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 | 134.55 | 134.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：罗定市财政局

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 | 4,303.19 | 2,596.19 | 1,707.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,549.41 | 1,842.41 | 1,707.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 3,549.41 | 1,842.41 | 1,707.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 2,224.74 | 1,597.74 | 627.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 1,080.00 | 0.00 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 244.68 | 244.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 584.77 | 584.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 581.20 | 581.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 300.80 | 300.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 65.41 | 65.41 | 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 | 143.32 | 143.32 | 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 | 71.66 | 71.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 3.57 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.57 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.46 | 34.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.46 | 34.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.46 | 34.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 134.55 | 134.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 134.55 | 134.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 134.55 | 134.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表已如实反映本年有关预算数据。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市财政局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 4,303.19 | 一、一般公共服务支出 | 3,549.41 |
| 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 | 584.77 |
| | | 九、卫生健康支出 | 34.46 |
| | | 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 | 134.55 |
| | | 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 | 4,303.19 | 本年支出合计 | 4,303.19 |

| 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 | 4,303.19 | 支出总计 | 4,303.19 |

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：罗定市财政局

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 | 4,303.19 | 2,596.19 | 1,707.00 |
| [201]一般公共服务支出 | 3,549.41 | 1,842.41 | 1,707.00 |
| [20106]财政事务 | 3,549.41 | 1,842.41 | 1,707.00 |
| [2010601]行政运行 | 2,224.74 | 1,597.74 | 627.00 |
| [2010608]财政委托业务支出 | 1,080.00 | 0.00 | 1,080.00 |
| [2010650]事业运行 | 244.68 | 244.68 | 0.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 584.77 | 584.77 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 581.20 | 581.20 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 300.80 | 300.80 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 65.41 | 65.41 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.32 | 143.32 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.66 | 71.66 | 0.00 |
| [20808]抚恤 | 3.57 | 3.57 | 0.00 |
| [2080801]死亡抚恤 | 3.57 | 3.57 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 34.46 | 34.46 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 34.46 | 34.46 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 34.46 | 34.46 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 134.55 | 134.55 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 134.55 | 134.55 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 134.55 | 134.55 | 0.00 |

注：本表已如实反映本年有关预算数据。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市财政局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------|
| 合计 | 2,596.19 |
| [301]工资福利支出 | 1,719.81 |
| [30101]基本工资 | 406.95 |
| [30102]津贴补贴 | 534.62 |
| [30103]奖金 | 240.18 |
| [30107]绩效工资 | 79.07 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 143.32 |
| [30109]职业年金缴费 | 71.66 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 34.46 |
| [30113]住房公积金 | 134.55 |
| [30199]其他工资福利支出 | 75.00 |
| [302]商品和服务支出 | 506.60 |
| [30201]办公费 | 357.04 |
| [30202]印刷费 | 3.00 |
| [30205]水费 | 2.00 |
| [30206]电费 | 13.00 |
| [30207]邮电费 | 25.00 |
| [30209]物业管理费 | 10.58 |
| [30212]因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [30213]维修（护）费 | 60.00 |
| [30217]公务接待费 | 7.68 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 8.30 |
| [30239]其他交通费用 | 10.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 10.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 369.78 |

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------|--------|
| [30302]退休费 | 366.21 |
| [30304]抚恤金 | 3.57 |

注：本表已如实反映本年有关预算数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市财政局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|---------------|----------|
| 合计 | 1,707.00 |
| [302]商品和服务支出 | 1,647.00 |
| [30201]办公费 | 300.00 |
| [30213]维修（护）费 | 120.00 |
| [30216]培训费 | 36.00 |
| [30226]劳务费 | 191.00 |
| [30227]委托业务费 | 1,000.00 |
| [310]资本性支出 | 60.00 |
| [31006]大型修缮 | 60.00 |

注：本表已如实反映本年有关预算数据。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市财政局

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 | 506.60 | 506.60 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 15.98 | 15.98 | 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 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | 0.00 |

注：1、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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市财政局

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 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 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：罗定市财政局

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 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出 | 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：罗定市财政局

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 | 2,596.19 | 2,596.19 | 2,596.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 罗定市财政局 | 2,596.19 | 2,596.19 | 2,596.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 1,719.81 | 1,719.81 | 1,719.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 506.60 | 506.60 | 506.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 369.78 | 369.78 | 369.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表已如实反映本年有关预算数据。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市财政局

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 | 1,707.00 | 1,707.00 | 1,707.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 罗定市财政局 | 1,707.00 | 1,707.00 | 1,707.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2024财政管理业务费 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保财政日常业务正常运行。 |
| 2024财政零星修缮费用 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 将财政局办公楼及宿舍楼破损地方维修。 |
| 《财政结算财务管理系统》《农村财务监管平台系统》、财政业务培训室网络系统运行软、硬件维护及配件费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保财政所各财务管理系统能正常运行，提高财政所工作人员的工作效率，做好财务会计核算。 |
| 会计信息检查及会计代理行业监管费 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 拟安排每年对3个单位进行会计信息质量检查，对5个会计代理单位进行行业监管。 |
| 农村财会人员会计业务知识培训服务费 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据广东省财政厅、广东省农业厅2019年9月10日印发的《关于进一步加强农村财务管理工作的通知》第五点，加大培训力度中“县级财政农业农村部门要加大对财政所（会计代理中心）会计人员、村居干部、监督人员、村居报账人员的培训力度，原则上每年轮训不少于一次要求，对农村财会人员进行会计业务知识培训。 |
| 工程预决算审核项目咨询费 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 据财建[2009]648号财政部关于印发《财政投资评审管理规定》的通知，按规定向接受委托业务的财政投资评审机构支付评审费用。 |
| 财政办公设备及网络运行维护费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为了确保财政各网络系统、办公设备正常运行。 |

| 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 | | | |
| 财政所机构改革资产清查审计费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据市编委《关于印发〈罗定市财政局所属事业单位改革试点机构编制实施方案〉的通知》（罗机编【2021】22号）和市国资局《关于做好行政事业单位机构改革有关国有资产移交工作的紧急通知》要求，需对有机构改革任务21个财政所开展清产核资审计。 |
| 预算收支、预决算公开核查费 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为全面提升会计信息质量，严格执行预算法，切实履行财政部门的监督职能，贯彻执行财税政策，优化财政资金使用效益和社会效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和《罗定市部门预算收支核查工作方案》（罗财[2022]16号）精神，计划5年覆盖检查所有预算单位，拟2024年安排核查20家预算单位，上年度回访10家预算单位及根据《广东省财厅关于进一步加强预决算公开检查工作的意见》（粤财监[2022]2号）文精神与我局制定的关于印发《罗定市财政局预决算公开专项检查内部工作规程（试行）》的通知（罗财[2022]15号），需要对全市167个预算单位、192个决算单位进行预决算公开核查，确保公开规范及时性、完整性、真实性。 |
| 预算绩效管理第三方工作经费 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）、（粤发〔2019〕5号）、（云府函〔2019〕115号）、（罗府函〔2020〕120号）罗财绩〔2022〕2号等文件要求，为做好我市全面实施预算绩效管理工作，委托第三方机构参与预算绩效管理工作，对项目资金进行自评复核、重点评价、现场评价、绩效运行监控和事前评估工作。 |

注：本表已如实反映本年有关预算数据。

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4,303.19万元，比上年减少1,300.81万元，下降23.21%，主要原因是厉行节约，减少经费收入；支出预算4,303.19万元，比上年减少1,300.81万元，下降23.21%，主要原因是厉行节约，减少经费开支）。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费15.98万元，比上年减少0.64万元，下降3.85%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。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8.3万元（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8.3万元，比上年减少0.40万元。）比上年减少0.40万元，下降4.60%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费用支出；公务接待费7.68万元，比上年减少0.24万元，下降3.03%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费用支出。

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506.6万元，比上年减少2,879.40万元，下降85.04%，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,030.00万元，其中：货物类采购预算30.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1,000.00万元等。

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7,505.64万元，分布构成情况为：房屋27,486.46平方米，车辆3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30.00万元，主要是电脑、空调、打印、复印机等。

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 |
|--------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| 工程预决算审核项目咨询费 | 1,000.00 | 据财建[2009]648号财政部关于印发《财政投资评审管理规定》的通知，按规定向接受委托业务的财政投资评审机构支付评审费用。 |

| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 预算绩效管理第三方工作经费 | 80.00 | 根据《财政部关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）、（粤发〔2019〕5号）、（云府函〔2019〕115号）、（罗府函〔2020〕120号）罗财绩〔2022〕2号等文件要求，为做好我市全面实施预算绩效管理工作，委托第三方机构参与预算绩效管理工作，对项目资金进行自评复核、重点评价、现场评价、绩效运行监控和事前评估工作。 |

注：本表根据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。