

2024年
广东省英德市财政局部门预算

目 录

第一部分 广东省英德市财政局概况

- 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 广东省英德市财政局概况

一、主要职责

（一）拟订全市财政发展战略、中长期财政规划，参与分析预测全市经济形势，参与制定各项经济措施，执行中央与地方、国家与企业的分配政策，提出运用财税措施实行经济调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化的建议。

（二）承担本级财政收支管理的责任。负责编制年度市预算草案并组织执行，受市人民政府委托，向市人民代表大会及市人大常委会报告市本级预算执行情况。

（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。

（四）负责全市非税收入及各项政府性基金管理。贯彻执行彩票管理制度，监管彩票市场，按规定管理彩票资金，管理政府债务、政府主权外债业务，防范财政风险，管理财政票据，负责指导和监管住房公积金管理。

（五）根据省、清远市统一规定的开支标准、政府采购政策、制度，制定我市的执行方案，负责建立和实施国库集中支付制度，贯彻执行《企业财务通则》及分行业财务制度、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》，管理市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，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。

（六）贯彻执行本市国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度，负责本市财政资金调度和财政总预算会计工作，贯彻执行政府采购政策、制度并监督管理，监管全市行

政事业单位会计核算工作。

（七）贯彻执行会计法规和制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务。

（八）根据市政府授权，履行出资人职责；承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；负责指导国有企业改革和重组；负责组织所监管企业上交国有资本收益；承担本级国有资本经营预算编制、执行和监督工作；组织起草国有资产运营方面的规范性文件，推进现代企业制度的建立。

（九）拟订我市政府性债务（包括隐性债务）管理的政策和制度；制订开展PPP管理规章制度；负责建设和管理全市财政业务数据专网；负责有关法规的宣传和普法教育工作。

（十）监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况，检查、处理、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，承担财政支出绩效管理工作。

（十一）指导、监督农村财务管理与农村集体经济审计监督等相关职责。

（十二）完成市委、市政府和清远市财政局、清远市人民政府国有资产监督管理委员会交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）办公室。综合协调机关日常工作；负责综合性文稿的起草。负责党建、接待、会议安排、文电处理、国防动员、安全保卫、应急管理、机要保密、调研、扶贫、档案、外事、关工委、财务及本局物资、用房、车辆调度等工作。承办人大、政协的议（提）案，检查监督重大事项的落实。

（二）法规监督股（行政审批股）。组织开展财政法治建设。负责有关法规的宣传和普法教育工作。承担财政行政审批的有关工作。参与财政、税收、非经营性国有资产管理、财务会计规范性文件起草的研究。承担有关规范性文件的合法性审查（审核）工作。开展行政许可事项的受理和转办。承担重大行政处罚听证、行政复议和行政应诉工作。牵头推进财政“放管服”改革。组织落实中央税制改革和有关税收政策，承担税收调查有关工作。承担非税收入政策管理工作。承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。会同有关股室做好各类违反财经纪律、财会制度的检查及违纪款项的收缴入库工作。承担监督检查会计信息质量有关工作。负责财政内部控制管理、内部审计等工作。牵头负责预决算公开监督工作。管理会计工作，贯彻实施会计法律法规和规章制度。配合组织实施会计专业技术资格考试。组织和实施会计人员的继续教育工作。监督检查会计工作、会计资料情况。指导和管理社会审计工作。指导和管理会计电算化工作。审批和管理代理记账工作。拟订财政监督各项管理制度，协助做好内部中层干部轮换、离任审计。监督检查财税方针政策、法规、制度和财税纪律的执行情况，并提出完善财税、财会制度和加强财政管理的意见和建议。配合有关部门开展维护财经纪律的宣传教育。参与地方税收政策拟订的调查研究工作，以及参与地方税源调查有关工作。承担涉及法律法规有关协调工作。

（三）预算股。执行国家预算的方针、政策。提出增收节支和平衡财政收支的政策措施和建议。编制中长期财政收支规划。负责财政预算的编制工作。向市人大常委会报告全市预算执行情况。编制部门预算方案，审查和批复部门预算。拟订市对镇

（街）财政管理体制，指导、检查镇（街）财政管理。推进村镇财政和财务方式改革工作。承担和市人大财经委的有关联络工作。

（四）国库股。分析地方预算执行情况，汇总编制市财政决算。统一管理财政预算资金，专项资金的账户财务管理。研究、建立和完善国库单一账户体系，协助进行预算控制和用款计划审核工作。负责建立预算单位收支总账及分类管理系统。从事财政资金的审核、支付和会计核算工作。监管财政性资金收入收缴。统一管理本市行政事业单位银行账户的开设、更改和撤销。负责财政总预算会计工作，办理财政资金调度，进行资金清算，对镇（街）总预算会计工作进行指导等。

（五）行政政法股。组织实施行政、政法部门的支出政策。管理行政管理费、公检法经费、民兵事业费、武装警察部队经费、宣传经费。负责本级行政单位实行国库集中支付。贯彻执行行政单位财务管理办法和制定我市开支标准。审核分管部门的年度预决算。

（六）教科文股。组织实施教育、科学、文化广电旅游体育等部门的财务管理制度和支出政策。贯彻实施相关财务规则。管理教育、科学、文化广电旅游体育、广播电视、档案、地震及其他部门事业费。会同分管部门研究拟定经费开支标准。负责审核分管部门的预、决算。对分管部门预算的执行、专项资金的使用、财务管理制度和政策的执行情况进行监督。

（七）农业农村股。承担农业农村、水利、气象、乡村振兴等方面的部门预算和决算有关工作，提出相关财政政策建议。承担财政支持实施乡村振兴战略工作，统筹安排财政乡村振兴资

金。承担农口部门有关专项资金、财政性农业综合开发资金的拨付、监督检查等管理工作。执行省财政支农政策和财务管理办法。拟订财政性支农资金管理办法。承担村庄规划专项补助资金管理工作。负责涉农资金统筹整合工作，制定涉农资金统筹整合管理的各项制度。统筹整合省、市财政涉农资金，按照预算管理权限下达各镇（街）、市直各单位，并跟踪涉农资金使用情况。提出农村综合改革有关财政政策措施建议。指导监督农村财务管理工作。实施有关农村财务人员业务培训工作。指导、监督农村集体经济管理，会同各镇（街）监督农村集体经济审计工作。监督村级债务管理工作。

（八）经济建设股。编制市经济建设支出预算草案，下达经济建设支出预算，办理资金拨付。审核财政性资金投资项目工程概、预、结算和竣工财务决算。指导和监督国有建设单位执行财务会计制度。负责对基本建设项目的财政性资金投资进行效益分析。负责国有施工、房地产开发企业财务管理。参与投资体制改革有关工作和财政性资金年度投资计划安排。财政投资项目财务监管，参与工程造价管理。参与财政投资项目代建制改革，拟定代建项目财务制度。参与拟定财政投资审核相关工作制度。审核市属建设工程财务事项。承担地方粮食储备等方面的部门预决算有关工作，提出相关财政政策建议。拟订粮食等重要物资储备的财政政策和承担有关资金管理工作。

（九）社会保障股。参与研究、制定市社会保障改革有关政策和制度，提出有关建议。编制本市社会保障资金预算草案。管理社会优抚、救济、救灾、劳动就业、医疗保险（包括公费医疗）、城镇居民最低生活保障费、国有企业下岗职工基本生活保

障等方面的财务和资金。管理卫生、民政、人力资源和社会保障、残联等部门和行政事业单位离退休人员的经费及所属单位的财务，会同有关部门制定与实施养老、失业、工伤、生育、医疗等社会保障基金的财务管理制度及基金收缴、使用、财政专户和基金支出专户的监管。审批本市社会保障单位的年度预算和决算，办理预算追加追减和拨款。负责本市社会保障资金预算执行分析和决算汇总工作。负责本市离休干部医疗统筹资金的监管。

（十）综合股。承担统计、交通运输、公路事务、清远英德高新区管委会、广德产业园管委会等方面的部门预算有关工作，提出相关财政政策建议。负责贯彻执行上级财政非税收入管理制度，拟定全市非税收入管理实施办法。承担全市非税收支管理工作，参与行政事业性收费项目、标准的审核工作。分析预测宏观经济形势并提出宏观调控政策建议。管理罚没财物收入。贯彻执行彩票管理制度，监管收益分配，监管彩票市场。承担国有土地有偿使用费收入、彩票公益金等专项收入的管理工作。参与住房制度改革工作，对各项房改资金实行财政监督。承担财政票据的管理工作。对财政票据印制、使用、管理等情况进行检查。

（十一）政府采购管理股。制定我市政府采购管理制度。备案我市政府采购计划。公布政府集中采购目录、集中采购限额标准。依法对政府采购活动进行监督。受理政府采购活动中的投诉事项。办理其他有关政府采购管理事务。

（十二）资源环境股。承担自然资源、生态环境、林业、土地储备等方面的部门预算有关工作，提出促进资源节约、土地整治、生态保护修复、污染防治、核与辐射安全、测绘、国家公园建设等方面财政政策建议。负责自然资源出让收益等政府性基金

收支管理和部分非税收入收支管理。

（十三）工贸外经股。承担工业和信息化、应急管理、市场监督、工商联、公安消防、供销社、工交、内贸、安全生产、电力等方面的部门预决算有关工作，提出相关财政政策建议。参与拟定支持经济发展的产业财政政策。负责有关政策性补贴和应急物资财政管理工作。牵头拟订政府投资基金管理制度并组织实施。承担境外企业和涉外收入的监缴和管理工作的。拟订国有金融资本管理制度，承担市级国有金融资本出资人相关工作。落实政策性金融、普惠金融有关政策。负责企业上市挂牌的日常协调、统筹推进等工作，为上市挂牌企业提供综合服务。负责市级金融企业国有资本经营预算有关工作。负责金融企业国有资产管理专项报告工作。承担市本级非贸易外汇管理工作。按规定办理国际金融组织和外国政府贷款等贷款业务。承担中央、省、清远市以及市财政支持中小企业发展、商贸流通、安全生产、等服务经济社会发展的财政专项资金的管理工作。负责全市享受增值税退税优惠政策企业退税的审核、上报、退付工作（不含再生资源增值税的先征后退的初审、上报、退付工作）。贯彻和执行涉外金融机构的财政政策。指导和监督外经贸、旅游、外事侨务、外商投资企业执行财务会计制度。负责地方金融机构和保险机构的财务监管。办理外国政府贷款及国际金融组织贷款和转贷业务。执行财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇制度。负责外贸、旅游专项资金的审核、申报、拨付工作。负责出口退税“以奖代补”资金的清算工作。

（十四）绩效评价股。贯彻执行财政支出绩效评价指标体系及评价标准。贯彻执行财政资金支出绩效评价的有关政策、制度

和办法。负责公共资源统计评价分析，建立公共资源统计报告制度，统一提供和发布公共资源有关信息。组织公共资源管理研究和发展预测分析，建立公共资源数据库，促进建立相关预警机制。组织企业、行政事业单位等会计决算报表汇总和分析。组织实施财政支出效益评价工作。

（十五）债务管理股。拟订我市政府性债务（包括隐性债务）管理的政策和制度。参与制定城市投融资体制改革相关政策。负责编制政府债务的举借、偿还计划。承担政府债务的预算管理。负责政府债务规模限额核定和地方政府债券的申报及分配工作。负责政府性债务统计分析和预警报告，拟订政府性债务风险预警和应急处置政策，评估和监控政府性债务风险状况。监管政府债务。监管融资单位财务和国有资产。制订开展PPP管理规章制度、融资支持政策和操作指引等。承担政府和社会资本合作工作领导小组办公室的相关工作。

（十六）国资管理股。执行上级有关国有企业改革的方针、政策和企业体制改革方案，组织起草国有资产管理方面的规范性文件，推进现代企业制度的建立。拟定本级企业国有资产经营过程中的相关规定和措施。负责监缴归口管理的国有企业的国有资产收益。负责国有企业改革与发展基金管理及其资金拨付。承担监管企业国有产权的界定、登记、转让、处置及纠纷调处工作。承担监管企业国有资产评估项目的核准、备案和评估管理工作。承担本级国有资本经营预算编制、执行和监督工作。指导监管企业风险管理和内部控制规范体系建设。指导国有企业改革和重组。指导所监管企业安全生产、消防安全、食品安全、节能减排、环境保护工作。

（十七）数据信息股。负责组织和指导财政课题、信息和信息化建设工作。拟订财政信息化建设发展规划并组织实施。组织拟订财政信息化建设的有关规则、标准和制度。负责建设和管理全市财政业务数据专网。参与财政核心业务软件系统的推广應用和办公自动化的维护。

（十八）人事监察股。负责本局机关和直属事业单位机构编制、人事管理、工资福利保险、干部统计、离退休人员服务及计划生育、统一战线、工青妇、信访维稳工作。拟定局管干部的任免、调配、轮岗、交流、考察、考核意见等工作。指导财政系统的思想政治、精神文明和文化建设。拟订和实施局机关、直属事业单位人才战略规划和招录培训教育计划。负责局机关和直属事业单位技术人员的审核和聘任。负责因公因私出境报批等工作。负责局机关和直属事业单位的纪检、监察、正风提效和党风廉政建设工作。

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：清远市住房公积金英德管理部、英德市财政局国库支付中心、英德市公共资产管理中心。下属单位没有预算独立编制预算，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：广东省英德市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,282.25	一、一般公共服务支出	2,023.44
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	215.60
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	379.83
		九、卫生健康支出	85.60
		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	16.00
		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	561.78
		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	3,282.25	本年支出合计	3,282.25
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	3,282.25	支出总计	3,282.25

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：广东省英德市财政局

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	3,282.25	3,282.25	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	2,023.44	2,023.44	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	1,732.28	1,732.28	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	1,655.28	1,655.28	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	12.00	12.00	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	61.00	61.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	220.42	220.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	220.42	220.42	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	1.74	1.74	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	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	215.60	215.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	206.00	206.00	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	379.83	379.83	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	379.25	379.25	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	93.91	93.91	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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.23	190.23	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	95.11	95.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	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	0.58	0.58	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	85.60	85.60	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	85.60	85.60	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	85.60	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	16.00	16.00	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	561.78	561.78	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	561.78	561.78	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	233.65	233.65	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	328.13	328.13	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。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：广东省英德市财政局

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	3,282.25	2,604.26	677.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,023.44	1,655.28	368.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,732.28	1,655.28	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,655.28	1,655.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	220.42	0.00	220.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	220.42	0.00	220.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	215.60	0.00	215.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	379.83	379.25	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	379.25	379.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.91	93.91	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	190.23	190.23	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.11	95.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.60	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.60	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.60	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	561.78	484.13	77.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	561.78	484.13	77.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	233.65	156.00	77.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	328.13	328.13	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。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：广东省英德市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,282.25	一、一般公共服务支出	2,023.44
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	215.60
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	379.83
		九、卫生健康支出	85.60
		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	16.00
		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	561.78
		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	3,282.25	本年支出合计	3,282.25

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	3,282.25	支出总计	3,282.25

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：广东省英德市财政局

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	3,282.25	2,604.26	677.99
[201]一般公共服务支出	2,023.44	1,655.28	368.16
[20106]财政事务	1,732.28	1,655.28	77.00
[2010601]行政运行	1,655.28	1,655.28	0.00
[2010606]财政监察	12.00	0.00	12.00
[2010608]财政委托业务支出	61.00	0.00	61.00
[2010699]其他财政事务支出	4.00	0.00	4.00
[20107]税收事务	220.42	0.00	220.42
[2010799]其他税收事务支出	220.42	0.00	220.42
[20132]组织事务	1.74	0.00	1.74
[2013299]其他组织事务支出	1.74	0.00	1.74
[20199]其他一般公共服务支出	69.00	0.00	69.00
[2019999]其他一般公共服务支出	69.00	0.00	69.00
[206]科学技术支出	215.60	0.00	215.60
[20601]科学技术管理事务	9.60	0.00	9.60
[2060199]其他科学技术管理事务支出	9.60	0.00	9.60
[20699]其他科学技术支出	206.00	0.00	206.00
[2069999]其他科学技术支出	206.00	0.00	206.00
[208]社会保障和就业支出	379.83	379.25	0.58
[20805]行政事业单位养老支出	379.25	379.25	0.00
[2080501]行政单位离退休	93.91	93.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.23	190.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	95.11	95.11	0.00
[20808]抚恤	0.58	0.00	0.58

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
[2080801]死亡抚恤	0.58	0.00	0.58
[210]卫生健康支出	85.60	85.60	0.00
[21011]行政事业单位医疗	85.60	85.60	0.00
[2101101]行政单位医疗	85.60	85.60	0.00
[216]商业服务业等支出	16.00	0.00	16.00
[21699]其他商业服务业等支出	16.00	0.00	16.00
[2169999]其他商业服务业等支出	16.00	0.00	16.00
[221]住房保障支出	561.78	484.13	77.65
[22102]住房改革支出	561.78	484.13	77.65
[2210201]住房公积金	233.65	156.00	77.65
[2210203]购房补贴	328.13	328.13	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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省英德市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,604.26
[301]工资福利支出	2,178.66
[30101]基本工资	414.32
[30102]津贴补贴	732.90
[30103]奖金	391.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	190.23
[30109]职业年金缴费	95.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	85.60
[30113]住房公积金	156.00
[30199]其他工资福利支出	112.86
[302]商品和服务支出	246.36
[30201]办公费	98.76
[30217]公务接待费	36.90
[30228]工会经费	18.78
[30229]福利费	10.40
[30231]公务用车运行维护费	34.90
[30239]其他交通费用	46.62
[303]对个人和家庭的补助	179.23
[30302]退休费	179.23

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省英德市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	677.99
[302]商品和服务支出	677.41
[30201]办公费	77.65
[30213]维修（护）费	13.60
[30227]委托业务费	82.00
[30299]其他商品和服务支出	504.16
[303]对个人和家庭的补助	0.58
[30305]生活补助	0.58

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：广东省英德市财政局

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	318.83	318.83	0.00	0.00
“三公”经费	71.80	71.80	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	34.90	34.90	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	34.90	34.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	36.90	36.90	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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省英德市财政局

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：广东省英德市财政局

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：广东省英德市财政局

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	国有资本经营预算		
合计	2,604.26	2,604.26	2,604.26	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省英德市财政局	2,604.26	2,604.26	2,604.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,178.66	2,178.66	2,178.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	246.36	246.36	246.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	179.23	179.23	179.23	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省英德市财政局

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	677.99	677.99	677.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省英德市财政局	677.99	677.99	677.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共资产中心出租物业管理维修费用	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强和规范我市行政事业单位经营性资产和闲置资产管理，保障物业的维护维修资金需求，保障物业的使用功能，正常出租。
公共资产中心出租物业管理委托酬金	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强和规范我市行政事业单位经营性资产和闲置资产管理，正常开展物业代理租赁，较好完成信息公开、物业包括推广、公开招租等工作。
公共资产中心业务费（资产评估、清产核资等）	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据英财办〔2020〕15号文件，为做好我市行政事业单位固定资产动态管理，我市行政事业单位资产动态管理系统维护需11万元。
农村财务监管平台后续服务费、服务器维护管理费用	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	加强农村财务监管平台后续服务、服务器维护管理，完善农村财务监管平台系统。
会计监督检查、专项资金检查等工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》和《财政部门实施会计监督办法》等法律规章的有关规定，为切实履行财政部门法定监督职责，按照上级财政工作部署和本级财政监督实际工作，组织开展会计信息质量检查、预决算检查、专项检查等工作。
市属单位年度会计决算报表、政府综合财务报告编制培训咨询服务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升全市决算及政府财务报告编制质量，提高规划性及工作效率，确保完成年度编制任务。
财政资金支出项目绩效评价经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我市预算绩效管理工作，进一步提升我市财政部门预算绩效管理能力和水平。

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			
非税收入管理系统费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于非税收入管理系统运维、线路租用、硬件更换等用途，保证非税收入管理系统正常运行。
防范和处置非法集资工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关政策文件，安排非法集资经费用于做好我市非法集资举报奖励、宣传及学习培训工作。
遗属补助	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家相关政策足额落实医事补助发放政策，确保及时发放到个人。
党建工作经费	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我局党建工作，提高党员政治、思想水平和干事创业能力，服务保障市委中心工作。
国库集中支付改革经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障信息系统建设、支付银行的垫付利息、手续费和有关服务费以及人员培训、资料印刷、网络及设备维护及其它运转经费。
住房公积金管理部业务费	77.65	77.65	77.65	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级工作要求及管理部实际情况，做好2023年住房公积金管理部相关工作。
2024年征管职能划转工作经费	220.42	220.42	220.42	0.00	0.00	0.00	0.00	规矩国家相关政策依据提取税收征收经费，确保完成税收征收工作。
英德市市直单位行政大楼运转经费	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证财政大楼正常运转。

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3,282.25万元，比上年减少179.59万元，下降5.19%，主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定，树立带头过紧日子的思想，严格控制和压减一般性支出；支出预算3,282.25万元，比上年减少179.59万元，下降5.19%，主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定，树立带头过紧日子的思想，严格控制和压减一般性支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费71.8万元，比上年减少0.18万元，下降0.25%，主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定，树立带头过紧日子的思想。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34.9万元（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34.9万元，比上年减少0.09万元。）比上年减少0.09万元，下降0.26%，主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定，树立带头过紧日子的思想，从而减少公务用车费用；公务接待费36.9万元，比上年减少0.09万元，下降0.24%，主要原因是贯彻执行中央八项规定，规范了公务接待手续，没有接待函的来访，一律不接待，从而减少公务接待费。

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318.83万元，比上年减少78.43万元，下降19.74%，主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定，树立带头过紧日子的思想，严格控制和压减一般性支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排153.00万元，其中：货物类采购预算35.00万元，工程类采购预算38.00万元，服务类采购预算80.00万元等。

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6,103.50万元，分布构成情况为：房屋16,467.79平方米，车辆5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20.00万元，主要是LED电子屏幕、办公用台式电脑、多功能一体机等。

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。