

2022 年  
汕尾市城区财政局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 汕尾市城区财政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2022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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 汕尾市城区财政局概况

## 一、主要职责

（一）汕尾市城区财政局为汕尾市城区人民政府办理财政业务的行政管理部门，主要职责是贯彻执行国家和省、市、区有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草财政、税收、政府采购、国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的地方性法规、规章草案，并监督实施。

（二）拟订财政发展战略，中长期财政规划，参与分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化及主体功能区规划的建议，执行中央与地方、国家与企业的分配政策。

（三）承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行；受区人民政府委托，向区人民代表大会常务委员会报告区级全区预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告决算；制定行政事业单位开支标准、定额，审核批复区级部门（单位）的年度预决算，完善财政管理体制。

（四）制定全区财政预算收入计划，管理和监督各项财政收入，监缴国有资产收益等。

（五）负责区级非税收入及各项政府性基金管理。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，管理

财政预算内的行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇，参与监管住房保障和住房公积金。

（六）负责建立和实施本区国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度，负责区级财政资金调度和财政总预算会计工作，制定政府采购政策、制度并监督管理，监管区级行政事业单位会计核算工作。

（七）负责制定行政事业单位、国有企业的国有资产管理制。负责监管本级行政事业单位和行政单位未脱钩经济实体、事业单位创办的具有法人资格的企业等国有资产；组织拟订国有资产经营预算制度，负责区级国有资产经营预算编制、执行和监督，负责区属金融企业国有资产管理；组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表及公共资源统计分析评价工作。

（八）负责各项区级财政专项资金的安排和监督管理，拟订重要物资储备的财政政策，编制区级社会保障预决算草案并组织执行，管理区级财政社会保障支出，监管社会保障资金，拟订社会保障资金财务制度、基本建设财务制度、企业财务制度和农村财务制度。

（九）参与财政性资金项目安排总量研究，组织调度财政性基本建设资金，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管，负责制定代建项目财务管理制度，参与工程造价管理，负责农业综合开发管理工作。

（十）监督检查财税等方面法律法规和政策的抗行情况，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）贯彻执行会计法规和制度；管理和指导全区会计工作，依法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，依法监管外国及港澳台地区会计师事务所在本区境内的有关业务。

（十二）配合上级管理部门依法监督、管理资产评估行业，办理监管范围内涉及国有产权权益的资产评估项目备案和核准。

（十三）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；负责向区属资产经营公司、授权经营的集团公司、财政拨款的基本建设重点项目和重点行政事业性单位委派财务总监的工作。

（十四）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。

（十五）承办区人民政府和上级财政部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

汕尾市城区财政局内设机构有 18 个，分别为：办公室、法规税政股（行政审批服务股）、预算股、国库股、综合股、金融与政府债务管理股、行政政法股、科教和文化股、经济建设股、工贸发展股、农业农村股、资源环境股、社会保障股（区社会保险基金财政管理办公室）、资产管理股、会计股、政府采购监督

股、绩效管理股、监督检查办公室。

### **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：汕尾市城区财政局财政票据监管结算中心、汕尾市城区财政局工程预结算审核中心、汕尾市城区财政局国库支付中心、汕尾市城区财政信息中心。以上 4 个下属单位为非独立预算单位。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3934.54	一、一般公共服务支出	3243.70
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	183.20
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	502.64
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：汕尾市城区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	5.00
		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	0.00
		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	3934.54	本年支出合计	3934.54

## 收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区财政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	3934.54	支出总计	3934.54

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。



## 收入总体情况表

单位名称：汕尾市城区财政局

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			
206	科学技术支出	183.20	183.20	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	183.20	183.20	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	183.20	183.20	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	502.64	502.64	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	502.64	502.64	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	429.86	429.86	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	72.78	72.78	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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制。

## 支出总体情况表

单位名称：汕尾市城区财政局

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	3934.54	1848.66	2085.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3243.70	1346.02	1897.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3238.90	1346.02	1892.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1890.56	1346.02	544.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	321.00	0.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	235.34	0.00	235.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	183.20	0.00	183.20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区财政局

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							
20699	其他科学技术支出	183.20	0.00	183.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	183.20	0.00	183.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	502.64	502.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	502.64	502.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	429.86	429.86	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	72.78	72.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00	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制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3934.54	一、一般公共服务支出	3243.70
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	183.20
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	502.64
		九、卫生健康支出	0.00
		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	5.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市城区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		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	3934.54	本年支出合计	3934.54
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3934.54	支出总计	3934.54

注：表中功能分类科目，根据本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：汕尾市城区财政局

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	3934.54	1848.66	2085.88
[201]一般公共服务支出	3243.70	1346.02	1897.68
[20106]财政事务	3238.90	1346.02	1892.88
[2010601]行政运行	1890.56	1346.02	544.54
[2010602]一般行政管理事务	32.00	0.00	32.00
[2010605]财政国库业务	321.00	0.00	321.00
[2010607]信息化建设	360.00	0.00	360.00
[2010608]财政委托业务支出	400.00	0.00	400.00
[2010699]其他财政事务支出	235.34	0.00	235.34
[20199]其他一般公共服务支出	4.80	0.00	4.80
[2019999]其他一般公共服务支出	4.80	0.00	4.80
[206]科学技术支出	183.20	0.00	183.20
[20699]其他科学技术支出	183.20	0.00	183.20
[2069999]其他科学技术支出	183.20	0.00	183.20

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市城区财政局

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
[208]社会保障和就业支出	502.64	502.64	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	502.64	502.64	0.00
[2080501]行政事业离退休	429.86	429.86	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	72.78	72.78	0.00
[213]农林水支出	5.00	0.00	5.00
[21301]农业农村	5.00	0.00	5.00
[2130199]其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：汕尾市城区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1848.66
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1190.15
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	262.31
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	286.12
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	20.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	78.35
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	106.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	20.67
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.10
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	94.74
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	317.98
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	213.65
[30201]办公费	[50201]办公经费	35.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：汕尾市城区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50201]办公经费	18.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.60
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.95
[30229]福利费	[50201]办公经费	10.32
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14.22
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	116.36
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	429.86
[30301]离休费	[50905]离退休费	17.42
[30302]退休费	[50905]离退休费	411.89
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.55
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	15.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	15.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市城区财政局

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	1040.34	1040.34	0.00	0.00
“三公”经费	24.00	24.00	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	24.00	24.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	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。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城区财政局

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： 本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城区财政局

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： 本表本年度无发生额。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算3934.54万元，比上年增加1710.12万元，增长76.88%，主要原因是全区建设项目增加，增加全区“数字财政”系统建设工作390万元、全区政府性投资工程项目预（结）算审核工作400万元、全区财会人员业务培训工作50万元、全区预算绩效管理150万元、全区国库集中支付业务工作300万元等；支出预算3925.54万元，比上年增加1701.12万元，增长76.88%，主要原因是全区建设项目增加，增加全区“数字财政”系统建设工作390万元、全区政府性投资工程项目预（结）算审核工作400万元、全区财会人员业务培训工作50万元、全区预算绩效管理150万元、全区国库集中支付业务工作300万元等。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费24万元，比上年增加24万元，增长--(基数为0，不可比)%，主要原因是公务用车购置及运行维护支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费24万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费6万元，比上年增加6万元。）比上年增加6万元，增长--(基数为0，不可比)%，主要原因是增加公务用车购置费及公务用车运行维护支出费用等；

公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### **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。2022 年，本部门机关运行经费安排 1040.34 万元，比上年增加 929.70 万元，增长 840.29%，主要原因是全区建设项目增加，增加全区“数字财政”系统建设工作 390 万元、全区政府性投资工程项目预（结）算审核工作 400 万元、全区财会人员业务培训工作 50 万元、全区预算绩效管理 150 万元、全区国库集中支付业务工作 300 万元等。

### **四、政府采购情况**

2022 年本部门政府采购安排 33 万元，其中：货物类采购预算 33 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1679.17 万元，分布构成情况为：房屋 2256.06 平方米，车辆 2 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 33.00 万元，主要是购置公务用车、计算机、打印机、视频会议设备和办公家具等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
全区年终决算工作经费	10 万	根据《地方预决算公开操作规程》的文件要求，年终决算是反映年度国家预算收支的最终结果，是国家经济活动在财政上的集中反映，为了进一步做好全区财政年终决算工作，及时公开年终决算数据。我单位拟开展全区财政年终决算布置工作，该笔资金主要用于财政年终决算会议费用，其中包括：场地费用、会务费及资料印刷费等。
全区行政事业单位资产管理费用	15 万	根据《行政单位资产管理办法》的文件要求，为了更好的管理行政事业单位资产，实现行政事业单位资产管理工作的信息化、规范化与标准化管理，全面提升行政事业单位资产管理工作的效率与管理水平。我单位拟开展行政事业单位资产管理的工作，其中包括系统维护第三方服务费、资产管理、检查、清理、全区资产盘活（评估费等）15 万元，有利于提高加强行政事业单位资产管理工作的自觉性和管理力度，加强执法检查 and 监督力度，保护国有资产的主动性和积极性，使资产在政府和社会监督下得到高效使用。
全区部门预算调研编制经费	20 万	该项资金主要用于 2023 年部门预算事前调研工作，部门预算手册编印、政府收支分类科目册征订费、2023 年部门预算布置会议、预算系统业务培训、其他相关业务培训等 2023 年区级部门预算编制业务相关费用。

全区预算改革业务经费	10 万	该笔资金主要用于全区预算改革业务经费，包括“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“社会保险基金预算”四本预算编审；加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度；政府项目库变更；研究区级预算改革相关资料；编制支出标准体系；推进预算管理改革等费用。预算改革业务的相关费用总计需要 10 万元。
全区预算绩效管理	150 万	项目内容主要包括：委托第三方机构开展全区部门整体和项目支出事前绩效评估、自评复核、事中监控、事后重点评价和制度建设等工作。
公务用车购置	20 万	我局应急公务用车已到报废年限，该笔资金用于购买新公务用车。
办公大楼消防电力等设施安全改造	40 万	为贯彻落实《全国安全生产专项整治三年行动计划》，排查消防隐患设备，及早发现用电安全隐患，对电气线路进行改造升级，避免因线路老化对工作人员生命和财政资产产生威胁，特申请对财政办公大楼的电线电缆进行全面的升级改造和维护。
办公室维修维护及设备购置	25 万	该笔资金主要用于采购办公用品，更新老旧办公设备，提高工作人员办事效率。
国库业务费	20 万	根据《中华人民共和国预算法》的要求，为进一步保障国库支付中心日常开支工作，保障国库支付中心的正常运行。该笔资金主要用于保障我区国库支付中心业务的正常运行，提高支付中心工作人员的办事效率，保证全区国库支付业务的顺利开展。
政府采购检查及评审费用	10 万	委托第三方对全区采购单位在采购活动过程中各单位政府采购手续合理性、合规性的评审费用和对市公共资源交易中心城区分中心的机构建设、制度建设、业务建设档案资料保存方面等情况进行综

		合考核费用。
政府采购驻点运维服务经费	6 万	为确保“广东省政府采购智慧云平台”系统的稳定运行和业务的正常进行。实现政府采购全流程电子化和政府采购业务“一网通办”，提高政府采购监管能力、工作效率和服务水平，为更好的服务全区采购单位及监管部门业务需要，聘用一名中级工程师作为云平台运维服务人员，聘用期为一年，另外广东政府采购智慧云平台系统维护费、印发操作手册及培训人员等费用共需 6 万元。
汕尾市城区农村财务监管平台维护及农村账务管理工作经费	20 万	汕尾市城区农村财务监管平台，每两年签订一次服务合同，旧合同 2021 年 12 月 31 日到期，需要续服务合同。全区村账务管理人员业务培训费，“村账镇代管”、“组帐镇代理”专项工作经费等
法律法规培训及普法经费	5 万	市区法律法规培训及普法一致经费 5 万元。
财政预算执行监督检查经费	40 万	为保障财政资金运行有效，加强对财政资金使用效率的监督检查，确保资金充分发挥效益，2022 年拟对各单位开展会计信息质量、财税监督检查、存量资金、预决算公开检查和其他监督检查。
跨年-全区投资评审第三方代理业务费	57.53 万	为顺利完成我区政府性投资工程项目预（结）算审核工作，区财政局于 2018 年公开招标 10 家工程造价咨询公司，并签订合同书，要求依法依规对政府性投资工程项目进行审核。
跨年-网络安全改造等级保护	96 万	随着互联网技术应用的普及，国家信息化的不断推进与当前电子政务系统的大力建设，信息已经成为最能代表综合国力的战略资源，网络办公已经逐渐替代了传统的工作模式。做好信息安全等级维护的方法就是通过从技术层面及管理层面上按国家标准进行安全设计出一套相关的安全防护系统。该笔资金主要用于购置系统相关安全设备，包括 WEB 应用防火墙 1 套，

		日志审计 1 套, 运维审计(堡垒机) 1 套, 防病毒墙网关 1 台, 深度威胁发现设备 1 台, 中央监控系统 200 套, 系统测评费 2 项等。项目实施后, 可实现从技术层面及管理层面进行安全设计以满足国家相关政策和标准的要求, 同时为全面提高城区财政的信息安全管理水平和控制能力打下坚实的基础。
全区数字财政机房电费	28 万	为推动全区数字财政建设, 保障城区网络的正常使用, 区财政局局内设有配电房 1 个, 机房 2 个, 该项设备 24 小时不间断运转, 该笔资金主要用于支付机房电费。
全区国库集中支付代理银行垫付利息及业务费等	300 万	为履行财政部门职能, 保障全区国库集中支付业务的顺利开展, 区财政局与各代理银行签订了国库集中支付业务委托代理合同, 该项目资金主要用于支付全区国库集中支付业务委托银行的手续费、垫付利息费等, 合作银行包含工行、中行、建行、邮储等。
挂账清理审计服务经费	21 万	“为加强对本级财政账务清理, 加快历史挂账的清理, 为了进一步做好全区本级财政暂存、暂付性挂账清查工作, 我单位拟聘请第三方机构(汕尾市诚信合伙会计师事务所)开展全区挂账清理审计工作。该笔资金主要用于第三方机构(汕尾市诚信合伙会计师事务所)全区挂账清理审计服务经费, 预计对 1988-2018 年全区本级财务历史挂账清理, 审计业务开展周期为 120 天。 “
全区“数字财政”运维经费	260 万	该笔资金主要用于定制升级改造“数字财政”系统 100 万; 全区数字财政电脑、系统运维定期检查费用 50 万; 开展“数字财政”各项业务工作, 如系统运维服务, 配套设备设施、人员培训、教育活动等培训活动 50 万; 3 名驻点工程师服务费 60 万。
全区财政专网线路租赁费	100 万	为满足系统的通信需求, 适应未来

		全区财政系统各种业务发展对信息化建设越来越高的要求，我单位需申请全区金财工程专网线路费，该笔资金主要用于全区专项高速传输专线租用费用，主要包括：143条城区财政局与预算单位的内网专用线路，OA系统及1条互联网专线，移动每条内网专用线路10M租用费用为每条300元，电信每条内网专用线路1条主干道100M1360元，其余线路10M租用费用为每条450元，预计专项高速传输专线租用费预算为100万元。
全区阳光评审业务费	400万	为顺利完成我区政府性投资工程项目预（结）算审核工作，区财政局拟打算公开招标15家工程造价咨询公司，并签订合同书，要求依法依规对政府性投资工程项目进行审核。且为维护工程审核工作的正常运转的预算审核软件系统运维费，以及对采购、估算、预算、结算的评审费等。
全区地方债券发行及债券项目实施等工作经费	52万	项目内容主要包括委托第三方机构开展全区债券项目申报项目募投报告，法律意见书，开展2022年度全区新增债券项目申报项目实施方案及事前绩效评估报告等工作
全区财会人员业务培训及财政各项业务培训资料费	50万	该笔资金主要用于全区财会人员业务培训费、财政各项业务培训资料费、印刷费、材料汇编费等。为提高全区行政事业单位财务人员的业务能力，提高财务业务的办事效率，保障财务工作的顺利完成，预计举办4场培训。
全区财政票据管理	15万	根据《行政事业单位资金往来结算票据使用管理暂行办法》，为保障全区财政票据的正常使用，拟申请该笔资金用于全区财政票据的印刷和规范性管理。
汕尾市城区征地资金收支情况梳理工作经费	10万	该笔资金主要用于支付开展征地资金核查第三方服务费
财政综合能力建设提升	40万	为提高我局工作人员综合能力水平和办事效率，提升工作综合能力

		和思想觉悟，拟申请该笔资金主要用于我局开展党建活动、创文创卫、财政工作人员各项业务培训、办公设备购置等。
跨年-国库集中支付业务委托代理费中国银行	68.34 万	该项资料主要用于支付区财政局国库集中支付业务委托代理各项费用
跨年-党刊党报征订经费	4.81 万	该笔资金主要用于支付《人民日报》、《求是》、《财政研究》和《财政科学》等报刊
跨年-数字财政系统操作业务培训项目建设	130 万	根据省、市关于“数字财政”的工作要求，需长期持续对全区预算单位业务人员进行适时培训。将我局办公楼左侧一层部分收回铺面约 220 平方米改造为区“数字财政”系统操作培训场所。
跨年-汕尾市城区 2021 年度财政资金绩效管理服务费	53.20 万	《区委区政府关于全面实施预算绩效管理实施意见》：为深入推进我区预算绩效管理，促进政府效能和公共服务质量水平提升，为建设人民满意的服务型政府、实现高质量发展提供有力保障。

注： 本表根据本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：**指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。