

2025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 2025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 2025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

汕尾市城区财政局为汕尾市城区人民政府工作部门，主要职责是：

（一）拟订全区财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。参与分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策，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。牵头推进政府和社会资本合作，建立健全基本公共服务均等化的财力支撑机制。

（二）贯彻执行国家、省、市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，拟订全区财政、财务、会计管理等方面的规章制度等规范性文件，并监督执行。

（三）负责管理全区各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额。代编全区年度财政预算草案，汇总编制全区财政总决算。审核批复部门(单位)年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级预决算公开。

（四）负责组织落实税收政策及调整方案。按分工负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

（五）负责国库集中收付管理、区级财政资金调度和财政总预算会计工作。组织编制政府财务报告。监管区级行政事业单位会计核算工作。组织会计决算报表编报和分析工作。负责监督管

理政府采购工作。

（六）执行政府国内债务管理政策。制定全区政府债务管理制度和办法。编制全区政府债务余额限额计划。统一管理全区政府外债，制定管理制度。

（七）牵头编制国有资产管理情况报告。根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责。制定全区统一的国有金融资本管理制度。拟订行政事业单位及下属单位国有资产管理规章制度并组织实施。负责全区行政事业单位的国有资产管理（除全区党政机关办公用房以及周转房的管理）。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

（八）负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算制度和办法，收取区级企业国有资本收益。负责组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（九）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十）组织实施预算绩效管理，开展区级财政支出的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用，开展预算绩效管理工作考核。

（十一）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，指导和监督会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十二）完成区委、区政府和省财政厅、市财政局交办的其他任务。

（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 2025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	1,960.03	一、一般公共服务支出	1,432.30
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	415.12
		九、卫生健康支出	27.07
		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	85.53
		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	1,960.03	本年支出合计	1,960.03
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	1,960.03	支出总计	1,960.03

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			
	合计	1,960.03	1,960.03	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	1,432.30	1,432.30	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	1,432.30	1,432.30	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	738.13	738.13	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	301.39	301.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	90.00	90.00	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	100.00	100.00	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	45.00	45.00	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	115.50	115.50	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	35.65	35.65	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	6.64	6.64	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	415.12	415.12	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	415.12	415.12	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	260.80	260.80	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	106.92	106.92	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	47.40	47.40	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	27.07	27.07	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	27.07	27.07	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	24.60	24.60	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	1.49	1.49	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			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	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	85.53	85.53	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	85.53	85.53	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	85.53	85.53	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。

表3

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	1,960.03	1,277.15	682.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,432.30	749.42	682.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,432.30	749.42	682.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	738.13	713.78	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	301.39	0.00	301.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	115.50	0.00	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.12	415.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.12	415.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	260.80	260.80	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	106.92	106.92	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	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	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							
221	住房保障支出	85.53	85.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.53	85.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.53	85.53	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。

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	1,960.03	一、一般公共服务支出	1,432.30
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	415.12
		九、卫生健康支出	27.07
		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	85.53
		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	1,960.03	本年支出合计	1,960.03

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	1,960.03	支出总计	1,960.03

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	1,960.03	1,277.15	682.88
[201]一般公共服务支出	1,432.30	749.42	682.88
[20106]财政事务	1,432.30	749.42	682.88
[2010601]行政运行	738.13	713.78	24.35
[2010602]一般行政管理事务	301.39	0.00	301.39
[2010604]预算改革业务	90.00	0.00	90.00
[2010605]财政国库业务	100.00	0.00	100.00
[2010607]信息化建设	45.00	0.00	45.00
[2010608]财政委托业务支出	115.50	0.00	115.50
[2010650]事业运行	35.65	35.65	0.00
[2010699]其他财政事务支出	6.64	0.00	6.64
[208]社会保障和就业支出	415.12	415.12	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	415.12	415.12	0.00
[2080501]行政单位离退休	260.80	260.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.92	106.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.40	47.40	0.00
[210]卫生健康支出	27.07	27.07	0.00
[21011]行政事业单位医疗	27.07	27.07	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.60	24.60	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.49	1.49	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.00
[221]住房保障支出	85.53	85.53	0.00
[22102]住房改革支出	85.53	85.53	0.00
[2210201]住房公积金	85.53	85.53	0.00

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	预算
合计	1,277.15
[301]工资福利支出	890.26
[30101]基本工资	215.36
[30102]津贴补贴	290.02
[30103]奖金	24.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	94.79
[30109]职业年金缴费	47.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.09
[30113]住房公积金	81.73
[30199]其他工资福利支出	115.38
[302]商品和服务支出	111.82
[30201]办公费	22.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	3.20
[30207]邮电费	2.60
[30211]差旅费	4.50
[30213]维修（护）费	1.80
[30226]劳务费	32.14
[30228]工会经费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	19.08
[30299]其他商品和服务支出	15.50
[303]对个人和家庭的补助	272.06
[30301]离休费	16.01
[30302]退休费	244.40

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	11.66
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	682.88
[302]商品和服务支出	682.88
[30202]印刷费	5.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30227]委托业务费	632.88
[30299]其他商品和服务支出	25.00

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	84.18	84.18	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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制。

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕尾市城区财政局

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	1,277.15	1,277.15	1,277.15	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市城区财政局	1,277.15	1,277.15	1,277.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	890.26	890.26	890.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	111.82	111.82	111.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	272.06	272.06	272.06	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区财政局

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	682.88	682.88	682.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市城区财政局	682.88	682.88	682.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
滩涂水域项目价值评估服务费	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为高效整合运作国有资产资源，促进我区财政收入增长，根据区国有资产整合工作部署，开展此项工作
滩涂水域项目测绘界定服务费	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	为高效整合运作国有资产资源，促进我区财政收入增长，根据区国有资产整合工作部署，开展此项工作
国有资产整合会计服务费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对区国有企业进行清产核资专项审计，对整合后的国有企业出具合并财务报表，提供报表审计和融资意见服务等。
国有资产整合评估服务费	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对区具有收益或潜在收益的国有资产进行梳理，提出整合入账意见，出具资产评估报告，对区国有企业进行股权价值专项评估工作
财政专网线路费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为满足系统的通信需求，适应我区财政系统各种业务发展对信息化建设的要求，该笔资金主要用于我局专项高速传输专线租用费用。

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			
广东政府采购云平台运维及政府采购监督管理工作经费	30.03	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00	提供专业电子交易业务保障服务，规范商品管理、供应商管理、交易管理等。提供特殊项目开评标现场支撑服务。对“广东政府采购智慧云平台”政府采购业务的用户提供服务支持，开展采购人、供应商、代理机构等用户相关业务操作指导、培训、答疑工作；现场服务电话接听应答；线上指导供应商入驻操作，云平台业务操作及相关业务现场服务等。对采购预算单位政府采购活动内部控制管理工作机制建设完善情况的检查；对重点项目、社会关注度较高的项目的执行落实情况进行检查；对政府采购需求管理及绩效评价情况进行检查。加强对政府采购代理机构的监督，督促采购代理机构结合出现的问题加强法律法规学习，切实提高我区政府采购代理机构工作规范化、科学化、精细化水平，实现政府采购工作公平公正，持续优化政府采购营商环境。
财政综合能力建设提升	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、办公室修缮改造、政府收支分类科目册征订、全区部门预算草案编印、部门预算相关材料编印等
全区数字财政运维及后续升级改造升级经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该笔资金主要用于“数字财政”机房电费及系统运维费用。保障数字财政系统稳定运行
财政综合信息系统机房维护费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《信息系统运行维护管理制度》的文件要求，为了进一步规范信息系统的运行维护管理工作，确保信息系统的安全可靠。我单位拟开展全区财政综合信息系统机房维护工作，该笔资金主要用于财政综合信息系统机房维护费项目

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			
行政事业性资产管理经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目支出预算属于每年安排的常规工作经费,主要用于于研究制定全省行政事业单位国有资产管理规章制度和行政事业单位资产配置及资产费用标准,省市财政部门资产管理机构开展对行政事业单位资产配置、处置、对外投资、出租、出借和收益监缴,以及行政事业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以及文化企业国有资产、公务用车配备使用等的日常管理和监督检查工作,信息管理系统的维护费用等,推动完善行政事业单位国有资产管理规章制度,加强省市财政部门对行政事业单位国有资产的日常管理,保障信息管理系统运转正常、监督检查工作落到实处;补助对象和范围:省市财政部门资产管理机构;分配因素和标准:按照因素法,在平均分配的基础上,结合各地行政事业资产管理专项工作开展情况等因素进行分配。
2024年度部门决算系统实施运营费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我区2024年部门决算编报工作,保障系统实施运营等服务,全面准确反映政府财务状况和运行情况,提升财政财务管理水平,充分发挥部门决算工作对加强财政财务管理的牵引工作。
2024年政府综合财务报告系统实施运营费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好我区2024年政府财务报告编报工作,保障系统实施运营等服务,全面准确反映政府财务状况和运行情况,提升财政财务管理水平,充分发挥政府财务报告编制工作对加强财政财务管理的牵引工作。参照市财政局及其他县区管理模式,拟由第三方开展我区2024年政府综合财务报告系统实施运营
全区地方债券发行及系统运维工作经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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,法律意见书等工作。聘请大数元科技发展有限公司负责开发及维护地方政府性债务管理系统及监测平台两套系统

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			
投资评审业务费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成我区政府投资性工程预（结）算审核工作，依据财政部财建〔2021〕512号文件精神，实际支出由区财政局工程预（结）算审核中心核定已完成各项目数量及金额
全区预算绩效管理评价工作经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是委托第三方开展重大项目事前绩效评估工作；二是委托第三方开展项目支出和部门整体支出重点绩效评价工作；三是开展全区预算绩效管理培训会议。
国库集中支付业务代理费用	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付全区国库集中支付代理银行垫付利息及业务费等，保障国库支付业务正常运转

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,960.03万元，比上年减少1,109.33万元，下降36.1%，主要原因是优化部门预算金额，严格压缩控制开支，落实“过紧日子”要求；支出预算1,960.03万元，比上年减少1,109.33万元，下降36.1%，主要原因是严格压缩控制开支，响应“过紧日子”措施。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，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。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维护费2万元（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2万元，比上年增加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。2025年，本部门机关运行经费安排84.18万元，比上年减少553.05万元，下降86.8%，主要原因是响应“过紧日子”政策，缩减开支。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排14.64万元，其中：货物类采购预算9.64万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额655.93万元，分布构成情况为：房屋1,801.23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3.64万元，主要是电脑、文件柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
滩涂水域项目价值评估服务费	15.60	为高效整合运作国有资产资源，促进我区财政收入增长，根据区国有资产整合工作部署，开展此项工作
滩涂水域项目测绘界定服务费	8.75	为高效整合运作国有资产资源，促进我区财政收入增长，根据区国有资产整合工作部署，开展此项工作
国有资产整合会计服务费	63.00	对区国有企业进行清产核资专项审计，对整合后的国有企业出具合并财务报表，提供报表审计和融资意见服务等。
国有资产整合评估服务费	52.50	对区具有收益或潜在收益的国有资产进行梳理，提出整合入账意见，出具资产评估报告，对区国有企业进行股权价值专项评估工作。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
财政专网线路费	45.00	为满足系统的通信需求，适应我区财政系统各种业务发展对信息化建设的要求，该笔资金主要用于我局专项高速传输专线租用费用。
广东政府采购云平台运维及政府采购监督管理工作经费	30.03	提供专业电子交易业务保障服务，规范商品管理、供应商管理、交易管理等。提供特殊项目开评标现场支撑服务。对“广东政府采购智慧云平台”政府采购业务的用户提供服务支持，开展采购人、供应商、代理机构等用户相关业务操作指导、培训、答疑工作；现场服务电话接听应答；线上指导供应商入驻操作，云平台业务操作及相关业务现场服务等。对采购预算单位政府采购活动内部控制管理工作机制建设完善情况的检查；对重点项目、社会关注度较高的项目的执行落实情况进行检查；对政府采购需求管理及绩效评价情况进行检查。加强对政府采购代理机构的监督，督促采购代理机构结合出现的问题加强法律法规学习，切实提高我区政府采购代理机构工作规范化、科学化、精细化水平，实现政府采购工作公平公正，持续优化政府采购营商环境。
财政综合能力建设提升	30.00	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、办公室修缮改造、政府收支分类科目册征订、全区部门预算草案编印、部门预算相关材料编印等
全区数字财政运维及后续升级改造升级经费	30.00	该笔资金主要用于“数字财政”机房电费及系统运维费用。保障数字财政系统稳定运行。
财政综合信息系统机房维护费	20.00	根据《信息系统运行维护管理制度》的文件要求，为了进一步规范信息系统的运行维护管理工作，确保信息系统的安全可靠。我单位拟开展全区财政综合信息系统机房维护工作，该笔资金主要用于财政综合信息系统机房维护费项目。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
行政事业性资产管理经费	3.00	该项目支出预算属于每年安排的常规工作经费,主要用于研究制定本省行政事业单位国有资产管理规章制度和行政事业单位资产配置及资产费用标准,省市财政部门资产管理机构开展对行政事业单位资产配置、处置、对外投资、出租、出借和收益监缴,以及行政事业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以及文化企业国有资产、公务用车配备使用等的日常管理和监督检查工作,信息管理系统的维护费用等,推动完善行政事业单位国有资产管理规章制度,加强省市财政部门对行政事业单位国有资产的日常管理,保障信息系统运转正常、监督检查工作落到实处;补助对象和范围:省市财政部门资产管理机构;分配因素和标准:按照因素法,在平均分配的基础上,结合各地行政事业资产管理专项工作开展情况等因素进行分配。
2024年度部门决算系统实施运营费	25.00	做好我区2024年部门决算编报工作,保障系统实施运营等服务,全面准确反映政府财务状况和运行情况,提升财政财务管理水平,充分发挥部门决算工作对加强财政财务管理的牵引工作。
2024年政府综合财务报告系统实施运营费	15.00	为做好我区2024年政府财务报告编报工作,保障系统实施运营等服务,全面准确反映政府财务状况和运行情况,提升财政财务管理水平,充分发挥政府财务报告编制工作对加强财政财务管理的牵引工作。参照市财政局及其他县区管理模式,拟由第三方开展我区2024年政府综合财务报告系统实施运营
全区地方债券发行及系统运维工作经费	55.00	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,法律意见书等工作。聘请大数元科技发展有限公司负责开发及维护地方政府性债务管理系统及监测平台两套系统
投资评审业务费	100.00	顺利完成我区政府投资性工程预(结)算审核工作,依据财政部财建〔2021〕512号文件精神,实际支出由区财政局工程预(结)算审核中心核定已完成各项目数量及金额
全区预算绩效管理评价工作经费	90.00	一是委托第三方开展重大项目事前绩效评估工作;二是委托第三方开展项目支出和部门整体支出重点绩效评价工作;三是开展全区预算绩效管理培训会议。
国库集中支付业务代理费用	100.00	完成支付全区国库集中支付代理银行垫付利息及业务费等,保障国库支付业务正常运转

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。