

2025年
仁化县财政局部门预算

目 录

第一部分 仁化县财政局概况

- 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 仁化县财政局概况

一、主要职责

（一）拟订全县财政发展规划、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。健全全县（镇、街）财政管理体制。牵头推进政府与社会资本合作（PPP），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、省和市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草全县财政、财务、会计管理等方面的规范性文件和制度，并监督执行。

（三）负责管理全县各项财政收支。负责编制年度县级预决算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额。代编全县年度财政预算草案，汇总编制全县财政总决算。审核批复部门（单位）的年度预决算。受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。

（四）参与拟订有关地方税收政策及调整方案。按分工负责县级政府非税收入管理，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。按规定管理彩票资金。

（五）负责国库集中收付管理、县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。开展国库现金管理工作。监管县级行政事业单位会计核算工作。组织开展会计决算报表编报和分析工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）执行政府国内债务管理政策。制定全县政府债务管理

制度和办法。编制全县政府债余额限额计划。统一管理全县政府外债，制定管理制度。

（七）牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。制定国有金融资本管理制度。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全县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县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算制度和办法，收取县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县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，开展县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）负责管理全县会计工作，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。依法管理资产评估有关工作。

（十二）承办县委、县政府和市财政局交办的其他任务。

（十三）职能转变。

二、部门机构设置

局本部内设机构16个，分别是办公室、法规和会计股、预算股、国库股、资源环境和综合股、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、社会保障股、政府采购监管股、绩效管理股、监督股、人事股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：仁化县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,151.21	一、一般公共服务支出	1,671.20
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	114.47
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	245.39
		九、卫生健康支出	42.66
		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	62.50
		二十、国有资本经营预算支出	14.98
		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	2,151.21	本年支出合计	2,151.21
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	2,151.21	支出总计	2,151.21

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：仁化县财政局

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	2,151.21	2,136.23	0.00	14.98	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	1,671.20	1,671.20	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	1,471.20	1,471.20	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	817.24	817.24	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	30.00	30.00	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	533.50	533.50	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	90.46	90.46	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	200.00	200.00	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	200.00	200.00	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	114.47	114.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	114.47	114.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	114.47	114.47	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	245.39	245.39	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	243.19	243.19	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	108.24	108.24	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	1.92	1.92	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	88.68	88.68	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	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	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	0.48	0.48	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	1.72	1.72	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			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	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	42.66	42.66	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	42.66	42.66	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	37.63	37.63	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	5.03	5.03	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	62.50	62.50	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	62.50	62.50	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	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	14.98	0.00	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	14.98	0.00	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	14.98	0.00	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：仁化县财政局

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	2,151.21	1,258.26	892.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,671.20	907.70	763.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,471.20	907.70	563.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	817.24	817.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	533.50	0.00	533.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	90.46	90.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	114.47	0.00	114.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	114.47	0.00	114.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	114.47	0.00	114.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.39	245.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.19	243.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.24	108.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.92	1.92	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	88.68	88.68	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	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	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							
210	卫生健康支出	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	14.98	0.00	14.98	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：仁化县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,136.23	一、一般公共服务支出	1,671.20
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	14.98	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	114.47
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	245.39
		九、卫生健康支出	42.66
		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	62.50
		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	14.98
		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	2,151.21	本年支出合计	2,151.21

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	2,151.21	支出总计	2,151.21

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：仁化县财政局

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	2,136.23	1,258.26	877.97
[201]一般公共服务支出	1,671.20	907.70	763.50
[20106]财政事务	1,471.20	907.70	563.50
[2010601]行政运行	817.24	817.24	0.00
[2010604]预算改革业务	30.00	0.00	30.00
[2010608]财政委托业务支出	533.50	0.00	533.50
[2010650]事业运行	90.46	90.46	0.00
[20107]税收事务	200.00	0.00	200.00
[2010799]其他税收事务支出	200.00	0.00	200.00
[206]科学技术支出	114.47	0.00	114.47
[20605]科技条件与服务	114.47	0.00	114.47
[2060503]科技条件专项	114.47	0.00	114.47
[208]社会保障和就业支出	245.39	245.39	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	243.19	243.19	0.00
[2080501]行政单位离退休	108.24	108.24	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.92	1.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.68	88.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	44.34	44.34	0.00
[20808]抚恤	0.48	0.48	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.48	0.48	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00
[210]卫生健康支出	42.66	42.66	0.00
[21011]行政事业单位医疗	42.66	42.66	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
[2101101] 行政单位医疗	37.63	37.63	0.00
[2101102] 事业单位医疗	5.03	5.03	0.00
[221] 住房保障支出	62.50	62.50	0.00
[22102] 住房改革支出	62.50	62.50	0.00
[2210201] 住房公积金	62.50	62.50	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：仁化县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,258.26
[301]工资福利支出	1,030.46
[30101]基本工资	229.31
[30102]津贴补贴	281.61
[30103]奖金	122.69
[30107]绩效工资	32.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	88.68
[30109]职业年金缴费	44.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	42.66
[30112]其他社会保障缴费	1.72
[30113]住房公积金	62.50
[30199]其他工资福利支出	124.84
[302]商品和服务支出	117.16
[30201]办公费	68.64
[30215]会议费	0.80
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	21.72
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	110.64
[30302]退休费	110.16
[30304]抚恤金	0.48

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：仁化县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	877.97
[302]商品和服务支出	763.50
[30201]办公费	78.50
[30205]水费	6.50
[30206]电费	20.00
[30226]劳务费	80.00
[30227]委托业务费	533.50
[30229]福利费	45.00
[310]资本性支出	114.47
[31099]其他资本性支出	114.47

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：仁化县财政局

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	262.16	262.16	0.00	0.00
“三公”经费	20.00	20.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.00	12.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：仁化县财政局

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：仁化县财政局

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	14.98	0.00	14.98
223	国有资本经营预算支出	14.98	0.00	14.98
22399	其他国有资本经营预算支出	14.98	0.00	14.98
2239999	其他国有资本经营预算支出	14.98	0.00	14.98

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：仁化县财政局

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	1,258.26	1,258.26	1,258.26	0.00	0.00	0.00
仁化县财政局	1,258.26	1,258.26	1,258.26	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,030.46	1,030.46	1,030.46	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	117.16	117.16	117.16	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	110.64	110.64	110.64	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：仁化县财政局

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	892.95	892.95	877.97	0.00	14.98	0.00	0.00	
仁化县财政局	892.95	892.95	877.97	0.00	14.98	0.00	0.00	
外聘事务专项费	243.50	243.50	243.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.聘请专业人员编制政府权责发生制财务报表、部门和企业的决算报表，提高编制质量，完成2024年度的政府权责发生制财务报表、部门和企业的决算报表编制工作，反映政府财务状况和运营情况，通过对当前经济形势的分析，对未来财政收支缺口的预测，以及对财政可持续性的评估等，为中长期财政发展和宏观调控服务。2.加强行政事业单位国有资产监督管理，规范行政事业单位资产清查工作，真实反映行政事业单位的资产及财务状况，完善资产管理制度，提高资产使用效益。3.通过完成乡村保洁、垃圾分类等项目工作，确保全县环境卫生达到标准。4.通过对重点项目进行监督检查，提升资金使用规范性。通过对预决算公开进行检查，规范预决算公开，顺利通过上级考核。5.通过开展绩效评价工作，有效组织实施预算绩效管理，充分了解财政资金的使用情况及其社会效益和经济效益，为合理安排项目实施经费、提高资金使用效益和效率提供决策依据。6.对村（居）换届选举进行监督审计，提高村（居）换届质量。
县财政预算改革运行经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级预算改革精神，举办预算改革会议、组织进行全县预算单位参加的预算管理业务培训、完成预算编制工作、购买《政府收支分类科目》等。

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			
数字财政等系统运维及线路租赁费用	114.47	114.47	114.47	0.00	0.00	0.00	0.00	一、通过租用线路并聘请第三方对全县各预算单位专网终端网络安全进行巡查，保障全县数字财政系统的网络安全及平稳正常运行；二、通过广东政府采购智慧云平台的建设上线，使得全县受益预算单位大于90个，并对电子卖场提供6*12小时的业务保障支持。立足于简政放权、科学监管、优化服务理念，进行阳光采购、智能监管、完善生态，为解决新形势下政府采购面临的问题，保障全县政府采购活动的正常、有序、高效开展。
协税护税	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强协税护税管理工作，提高协税护税能力和财政管理水平。
政府投资建设项目预结算评审	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全县政府投资基建项目通过技术性手段进行预算结算审核，达到节约财政资金和“用少钱办大事”的目标。
2025年度国资国企改革工作经费	14.98	14.98	0.00	0.00	14.98	0.00	0.00	推动国有资产优化配置和国有企业高质量发展。

注：无。

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2,151.21万元，比上年增加55.91万元，增长2.7%，主要原因是与上年度增幅不大，主要为人员类支出有所提高，项目类有些许浮动；支出预算2,151.21万元，比上年增加55.91万元，增长2.7%，主要原因是与上年度增幅不大，主要为人员类支出有所提高，项目类有些许浮动。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费20万元，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8万元（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8万元，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12万元，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262.16万元，比上年增加122.69万元，增长88%，主要原因是本年度预算在“二上”环节，细化了项目资金中的经济科目，而上年度是在预算执行过程中细化调整。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排457万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算417万元等。

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6,658.97万元，分布构成情况为：房屋6,676.1平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产25万元，主要是计算机及配套软件和设备、办公家具等。

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
外聘事务专项费	243.5	1. 编报财政财务报告。完成2024年度政府及部门决算报告编制，加强经济形势分析和财政可持续性评估，支撑中长期决策。2. 规范国有资产管理。强化行政事业单位资产清查监督，完善管理制度，提升资产使用效益。3. 推进乡村环境治理。落实保洁与垃圾分类项目，确保全县环境卫生达标。4. 强化财政资金监管。检查重点项目资金使用和预决算公开，规范收支流程，通过上级考核。5. 完善绩效评价体系。实施预算绩效管理，评估资金效益，优化经费分配决策。6. 监督基层换届选举。开展村（居）换届审计，保障选举程序合规和质量。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
政府投资建设项目预结算评审	290	对全县政府投资基建项目通过技术性手段进行预算结算审核，达到节约财政资金和“用少钱办大事”的目标。
数字财政等系统运维及线路租赁费用	114.474	一、通过租用线路并聘请第三方对全县各预算单位专网终端网络安全进行巡查，保障全县数字财政系统的网络安全及平稳正常运行；二、通过广东政府采购智慧云平台的建设上线，使得全县受益预算单位大于90个，并对电子卖场提供6*12小时的业务保障支持。立足于简政放权、科学监管、优化服务理念，进行阳光采购、智能监管、完善生态，为解决新形势下政府采购面临的问题，保障全县政府采购活动的正常、有序、高效开展。

注：无。

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。