

2024年
连南瑶族自治县财政局部门预算

目 录

第一部分 连南瑶族自治县财政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 连南瑶族自治县财政局概况

一、主要职责

- (1) 贯彻执行有关财政、税收的法律法规并监督实施。
- (2) 拟订全县财政发展战略、中长期财政规划，参与分析预测全县经济形势，参与制定全县各项经济措施，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。
- (3) 承担县级财政收支管理的责任。负责编制年度县级预决算草案并组织执行，受县人民政府委托，向县人民代表大会及县人大常委会报告县级和全县预决算执行情况。
- (4) 制定本级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。
- (5) 负责县级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、政府主权外债务，防范财政风险，管理财政票据，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，监督全县行政事业单位住房基金使用，参与监管住房保障，指导和监督全县住房公积金管理。
- (6) 根据省、市、县统一规定的开支标准、政府采购政策、制度，制定我县的执行方案，负责建立和实施国库集中支付制度，贯彻执行《政府会计准则》，管理县级财政社会保障支出，执行社会保障资金财务制度、基本建设财务制度和涉外企业财务制度。
- (7) 贯彻执行本县国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度，负责县级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，指导和监管县级行政事业单位会计核算和财务管理工作；指导和监督镇、村两

级会计核算和财务管理工作。（8）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，管理和指导社会审计工作。（9）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。（10）制定全县财政教育规划，组织全县财政人员培训，负责财政宣传和信息工作。（11）承办县委、县政府以及上级财政部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

设8个职能科（室）：办公室、预算股、行政政法股、国库股、农业股、社会保障股、经济和综合规划股、监督评价股（政府采购管理办公室）。

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：连南瑶族自治县国库支付中心（非独立核算单位）、清远市住房公积金连南管理部（非独立核算单位）、连南瑶族自治县财政事务中心（非独立核算单位）、连南瑶族自治县公共资产管理中心（独立核算单位）。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,730.00	一、一般公共服务支出	1,845.67
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	300.91
		九、卫生健康支出	62.52
		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	88.92
		十三、交通运输支出	20.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	100.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	5.00
		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	293.60
		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	13.39
		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	2,730.00	本年支出合计	2,730.00
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	2,730.00	支出总计	2,730.00

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：连南瑶族自治县财政局

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	2,730.00	2,716.62	0.00	13.39	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	1,845.67	1,845.67	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	1,845.67	1,845.67	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	620.70	620.70	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	54.04	54.04	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	95.19	95.19	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	540.79	540.79	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	384.95	384.95	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	150.00	150.00	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	300.91	300.91	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	271.27	271.27	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	57.49	57.49	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	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.72	0.72	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	114.79	114.79	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	56.28	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.55	2.55	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	2.55	2.55	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	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	27.09	27.09	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			
210	卫生健康支出	62.52	62.52	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	62.52	62.52	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	30.09	30.09	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	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.75	8.75	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	88.92	88.92	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	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	293.60	293.60	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	293.60	293.60	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	128.93	128.93	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	164.67	164.67	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	13.39	0.00	0.00	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.39	0.00	0.00	13.39	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			
2230105	国有企业退休人员社会 化管理补助支出	13.39	0.00	0.00	13.39	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。

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县财政局

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	2,730.00	1,659.68	1,070.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,845.67	1,003.37	842.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,845.67	1,003.37	842.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	620.70	620.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	54.04	0.00	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	95.19	0.00	95.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	540.79	0.00	540.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	384.95	382.67	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.91	300.19	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.27	270.55	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.72	0.00	0.72	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	114.79	114.79	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	56.28	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.52	62.52	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							
2101101	行政单位医疗	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	88.92	0.00	88.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	293.60	293.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	293.60	293.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.93	128.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	164.67	164.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	13.39	0.00	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成 本支出	13.39	0.00	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化 管理补助支出	13.39	0.00	13.39	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：连南瑶族自治县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,716.62	一、一般公共服务支出	1,845.67
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	13.39	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	300.91
		九、卫生健康支出	62.52
		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	88.92
		十三、交通运输支出	20.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	100.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	5.00
		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	293.60
		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	13.39
		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	2,730.00	本年支出合计	2,730.00

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	2,730.00	支出总计	2,730.00

注：表中功能分类科目，根据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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县财政局

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	2,716.62	1,659.68	1,056.94
[201]一般公共服务支出	1,845.67	1,003.37	842.30
[20106]财政事务	1,845.67	1,003.37	842.30
[2010601]行政运行	620.70	620.70	0.00
[2010606]财政监察	54.04	0.00	54.04
[2010607]信息化建设	95.19	0.00	95.19
[2010608]财政委托业务支出	540.79	0.00	540.79
[2010650]事业运行	384.95	382.67	2.28
[2010699]其他财政事务支出	150.00	0.00	150.00
[208]社会保障和就业支出	300.91	300.19	0.72
[20805]行政事业单位养老支出	271.27	270.55	0.72
[2080501]行政单位离退休	57.49	57.49	0.00
[2080502]事业单位离退休	41.99	41.99	0.00
[2080503]离退休人员管理机构	0.72	0.00	0.72
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.79	114.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56.28	56.28	0.00
[20808]抚恤	2.55	2.55	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.55	2.55	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	27.09	27.09	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	27.09	27.09	0.00
[210]卫生健康支出	62.52	62.52	0.00
[21011]行政事业单位医疗	62.52	62.52	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.09	30.09	0.00
[2101102]事业单位医疗	23.68	23.68	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
[2101103] 公务员医疗补助	8.75	8.75	0.00
[213] 农林水支出	88.92	0.00	88.92
[21301] 农业农村	85.00	0.00	85.00
[2130102] 一般行政管理事务	85.00	0.00	85.00
[21305] 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.92	0.00	3.92
[2130599] 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.92	0.00	3.92
[214] 交通运输支出	20.00	0.00	20.00
[21401] 公路水路运输	20.00	0.00	20.00
[2140110] 公路和运输安全	20.00	0.00	20.00
[215] 资源勘探工业信息等支出	100.00	0.00	100.00
[21507] 国有资产监管	100.00	0.00	100.00
[2150702] 一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00
[217] 金融支出	5.00	0.00	5.00
[21703] 金融发展支出	5.00	0.00	5.00
[2170399] 其他金融发展支出	5.00	0.00	5.00
[221] 住房保障支出	293.60	293.60	0.00
[22102] 住房改革支出	293.60	293.60	0.00
[2210201] 住房公积金	128.93	128.93	0.00
[2210203] 购房补贴	164.67	164.67	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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,659.68
[301]工资福利支出	1,432.89
[30101]基本工资	253.38
[30102]津贴补贴	386.12
[30103]奖金	275.37
[30107]绩效工资	111.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	112.56
[30109]职业年金缴费	56.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	52.76
[30111]公务员医疗补助缴费	8.75
[30112]其他社会保障缴费	27.09
[30113]住房公积金	128.93
[30199]其他工资福利支出	20.50
[302]商品和服务支出	106.55
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	3.00
[30207]邮电费	5.50
[30209]物业管理费	0.20
[30211]差旅费	7.00
[30213]维修（护）费	6.00
[30215]会议费	0.10
[30216]培训费	3.80
[30217]公务接待费	4.90

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	9.87
[30229]福利费	12.34
[30231]公务用车运行维护费	9.30
[30239]其他交通费用	17.08
[30299]其他商品和服务支出	4.16
[303]对个人和家庭的补助	102.23
[30302]退休费	99.48
[30305]生活补助	2.75
[310]资本性支出	18.00
[31002]办公设备购置	18.00

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,056.94
[301]工资福利支出	63.52
[30199]其他工资福利支出	63.52
[302]商品和服务支出	992.50
[30201]办公费	15.00
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.20
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	0.20
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	42.22
[30214]租赁费	4.79
[30216]培训费	17.51
[30218]专用材料费	0.80
[30226]劳务费	15.28
[30227]委托业务费	826.50
[30228]工会经费	40.00
[30229]福利费	15.00
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	0.92
[30302]退休费	0.72
[30305]生活补助	0.20

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。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治县财政局

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	216.74	216.74	0.00	0.00
“三公”经费	14.20	14.20	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	9.30	9.30	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	9.30	9.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.90	4.90	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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连南瑶族自治县财政局

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：连南瑶族自治县财政局

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	13.39	0.00	13.39
223	国有资本经营预算支出	13.39	0.00	13.39
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.39	0.00	13.39
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.39	0.00	13.39

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县财政局

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	1,659.68	1,659.68	1,659.68	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县财政局	1,221.16	1,221.16	1,221.16	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,079.25	1,079.25	1,079.25	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	74.76	74.76	74.76	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	49.15	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县公共资产管理中心	438.51	438.51	438.51	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	353.64	353.64	353.64	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.79	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	53.09	53.09	53.09	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：连南瑶族自治县财政局

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	1,070.33	1,070.33	1,056.94	0.00	13.39	0.00	0.00	
连南瑶族自治县财政局	925.75	925.75	925.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
防范和处置非法集资专项工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展打击从事非法集资活动，净化我县金融市场环境，从源头防范非法集资，保护人民群众合法权益，维护经济金融秩序和社会稳定。
财政专项工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展财政专项工作经费项目，加强财政资金使用效率，提高财政工作水平。顺利完成县财政各项工作任务。
财政网络信息化服务费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租用电信云网通（云桌面）服务进行远程托管，减少维护成本，并有效保证数据安全。通过开展网络信息化维护项目，加强财政网络信息化维护，提高网络安全，保障财政资金平稳运行。通过部门决算报表软件维护和服务，有效提高部门决算数据质量。
会计核算中心机构运行费	209.28	209.28	209.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过集中核算，接受财政监督后，规范财务收支，执行预算开支计划，有效防范财务风险，提高会计核算质量，加强国有资产管理。
农村集体经济组织会计委托代理服务（基层经费保障县级配套资金）	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展农村集体经济组织会计委托代理项目，加强农村集体经济组织日常经济事务管理，提高农村集体经济组织会计工作水平。
政府投资建设工程造价咨询服务费	333.79	333.79	333.79	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展政府投资建设工程造价咨询服务费项目，加强财政支出预算管理，提高政府投资项目审核工作水平。
会计信息质量检查经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展会计信息质量检查，加强财政对各单位会计信息质量的监管，提高各单位会计工作的专业性及合法合规性。

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			
绩效管理经费	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展绩效评价管理工作，加强财政对各预算单位预算资金执行期间的绩效进行事前事中事后的绩效监管，提高各预算单位预算资金执行率、提高资金使用效益。
乡村振兴帮扶干部各项补贴	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	突出使用成效、强化监督管理、保障资金管理使用的安全性、规范性和有效性
政府采购专项经费	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《广东省财政厅关于进一步优化政府采购领域营商环境的实施意见》（粤财采购〔2021〕7号）等政府采购相关法律法规的要求，开展我县政府采购人员业务培训，努力提高采购人的综合素质，强化采购人主体责任，加强政府采购监督管理，规范政府采购流程，依法依规开展政府采购活动。
离退休干部党支部委员会成员工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展离退休干部党支部委员会成员工作补贴项目，加强党内激励关怀，推进新时代离退休干部党的建设工作。
支农培训经费	10.04	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展支农政策培训，加强我县7个乡镇及下属71个村委对我县财政支农政策的认识和执行，进一步加强我县财政支农政策的宣传和落实。
数字财政运维经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展数字财政的应用，实现数字化对预算编制、执行、监督、评价全流程监控。提升财政监管与服务、财政分析与决策的数字化和智能化水平，增强财政收支的科学性、公平性、效益性，从而更好发挥财政在整个经济社会发展和政务服务中的基础性作用。
连南瑶族自治县公共资产管理中心	144.58	144.58	131.19	0.00	13.39	0.00	0.00	
资产管理系统vpn费用	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我县行政事业单位资产管理系统正常持续运行，做好我县各行政事业单位的资产编报工作。
资产管理系统管理费	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保我县行政事业单位资产管理系统正常运行，做好我县各项行政事业单位的资产编报工作。

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			
对外贸易总公司退休人员工资福利	13.39	13.39	0.00	0.00	13.39	0.00	0.00	为保证县对外贸易总公司离退休干部职工能及时发放工资福利待遇经费。
资产管理经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	管理好我县国有资产、防止国有资产流失、确保国有资产保值增值。
解决交通违章、事故车辆拯救、拖吊和停车保管服务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购第三方服务，解决我县交通违章及事故车辆停放保管、拯救和拖吊问题。

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。

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2,730万元，比上年减少15,609.96万元，下降85.11%，主要原因是减少工资、养老、职业年金、医疗保险、办公费、其他交通费、劳务费、办公设备购置、地方政府专项债务还本项目、地方政府专项债务付息项目等预算资金收入；支出预算2,730万元，比上年减少15,609.96万元，下降85.11%，主要原因是减少工资、养老、职业年金、医疗保险、办公费、其他交通费、劳务费、办公设备购置、地方政府专项债务还本项目、地方政府专项债务付息项目等预算资金支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费14.2万元，比上年减少0.1万元，下降0.70%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，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9.3万元（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9.3万元，比上年减少0.2万元。）比上年减少0.20万元，下降2.11%，主要原因是落实厉行节约要求，缩减公务用车运行费；公务接待费4.9万元，比上年增加0.1万元，增长2.08%，主要原因是增加接待上级检查指导工作人员所致。

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216.74万元，比上年增加39.28万元，增长22.13%，主要原因是2024年维修（护）费、差旅费、其他交通费等预算增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排238.28万元，其中：货物类采购预算21万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算217.28万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额382.05万元，分布构成情况为：房屋381.25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21万元，主要是购买复印机、多功能一体机、复印纸、空调、电脑等。

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
会计核算中心机构运行费	209.28	通过集中核算、接受财政监督后，规范财务收支、执行预算开支计划，有效防范财务风险，提高会计核算质量，加强国有资产管理

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。