

聂荣县财政局 2024 年度单位预算

2024 年 2 月 20 日

目 录

第一部分 聂荣县财政局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 单位预算明细表

第三部分 单位预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

聂荣县财政局概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区财政税收有关方针政策和法律法规,结合我县实际拟定全县财政预算、地方税收、财务、会计、国有资产管理等地方性管理规定,分析预测宏观经济形势,参与制定全县宏观经济政策,提出运用财税政策宏观调控和综合平衡社会财力的建议,指导全县财务工作。进行财政政策、理论和财税体制研究,为行署决策提供政策性建议。

2. 承担全县各项财政收支管理工作,并指导全县各级财政做好相关工作,负责编制全县年度预决算草案并组织执行,受县政府委托,向县人民代表大会报告全县预算及执行情况,向人大常委会报告决算。组织制定县级部门(单位)经费开支标准、定额,负责审核审批县级部门(单位)的年度决算。负责完善县财政管理体制和转移支付制度,促进基层政府公共服务均等化。

3. 负责政府“非税收入”的管理,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。

4. 组织制定国库管理制定、国库集中收付制度,指导和监督县国库业务,负责制定县政府采购制度并监督管理。根

据全县信息化建设战略，拟定财政信息化建设中长期规划，规范管理全县财政信息化建设。

5. 负责办理县财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟定县建设投资有关政策；制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责县农业综合开发资金管理，参与农业综合开发项目相关工作。

6. 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计准则制度，指导和管理社会审计，办理相关行政许可事项的审批和注册备案工作。

7. 拟定县财政监督检查制度；监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

8. 承办县政府交办的其他事项。

二、单位机构设置情况

我局隶属行政机构，行政人员编制 3 人，2024 年，我局在职职工 10 人，其中：正科级干部 1 人、副科级干部 5 人，科员级以下干部 4 人。我局共设置办公室、国库预算绩效办公室，经建、支农、扶贫办公室，监督检查办公室，采购办、公车办、国库支付中心 7 个内设机构。我局财政认可车辆为 1 辆（其中：越野车 1 辆）。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分
聂荣县财政局 2024 年度预算明细表
（表格详见附件）

第三部分

聂荣县财政局 2024 年度单位预算数据分析

一、单位收支总体情况

收支总预算 1480.43 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1277.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国资预算拨款收入 0 万元、专户资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、使用非财政拨款结余 0 万元、上年结转 202.93 万元；支出包括：一般公共服务支出 884.94 万元、外交支出 0 万元、国防支出 169.36 万元、科学技术支出 338.41 万元、社会保障和就业支出 35.95 万元、卫生健康支出 22.18 万元、住房保障支出 29.59 万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量 1480.43 万元，同比增加 37.4 万元，主要原因是：人员调整变动及人员公用经费提标、项目新增导致同比增加。其中：上年结转 202.93 万元，占 13.7 %；2024 年一般公共预算拨款收入 1277.5 万元，占 86.29 %；2024 年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；2024 年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 1480.43 万元，同比增加 37.4 万元，主要原因是：人员调整变动及人员公用经费提标、项目新增导致同比增加。其中：基本支出 790.14 万元，占 53.37 %；项目支出 690.29 万元，占 46.63 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 1480.43 万元，同比增加 37.4 万元，主要原因是：人员调整变动及人员公用经费提标、项目新增导致同比增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1277.5 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 202.93 万元；支出包括：一般公共服务支出 884.94 万元、外交支出 0 万元、国防支出 169.36 万元、科学技术支出 338.41 万元、社会保障和就业支出 35.95 万元、卫生健康支出 22.18 万元、住房保障支出 29.59 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 1480.43 万元，比 2023 年执行数减少 4521 万元，主要原因：年初预算未包含年中追加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 1480.43 万元，主要用于以下

方面：一般公共服务支出884.94万元，占59.77%；国防支出169.36万元，占11.44%；科学技术支出338.41万元，占22.86%；社会保障和就业支出35.95万元，占2.43%；卫生健康支出22.18万元，占1.5%；住房保障支出29.59万元，占2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为702.43万元，比2023年执行数增加18.38万元，增长2.6%。主要是人员经费提标。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为50万元，比2023年执行数减少10.59万元，下降21.18%。主要是项目减少。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出790.14万元，其中：

人员经费759.16万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、

救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助)、其他对个人和家庭的补助(学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助)。

公用经费30.98万元,主要包括(以下内容根据部门具体情况进行填列):商品和服务支出(办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出)、工会经费、车辆保险。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为4万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公车运行费4万元,公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年持平0万元,持平0%。

2024年因公出国(境)0个团组、0人,公务用车购置0辆、保有1辆,国内公务接待0批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款0万元,比2023年执行数减

少0万元，主要原因：2024年无政府性基金预算。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%，主要原因是2024年无政府性基金预算。

因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0辆，国内公务接待0批次、0人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年部门（单位）机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算30.98万元，比2023年预算增加7.98万元，增长34.69%。主要原因是人员调整变动及人员经费提标、包含工会经费。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年2月底，本部门及所属各预算单位共有车辆1辆，其中，0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车

辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是下乡监督检查及出差用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备30台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理25个，资金1277.51万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金1277.51万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理9个，分别是：（1、项目名称维修提升改造财政周转房及围墙，资金102.93万元，2、项目名称账户清理、绩效考核、市政基础设施会计核算工作购买服务费，资金100万元，3、项目名称预算改革业务经费，资金15万元，4、项目名称财政第三方投资评审服务费，资金150万元，5、项目名称聘用干部体检费休假路费取暖费及贸易公益职工体检费及取暖费，资金50万元，6、项目名称财政网络运行服务费，资金90万元，7、项目名称三农及代发服务费，资金13万元，8、项目名称国防动员经费，资金143.77万元，9、项目名称聂荣县人民武装部宿办一体楼内容改造项目，资金25.59万元），占年初项目支出预算总额的54.03%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

聂荣县财政局2024年无扶贫资金预算。

(六) 政府债务情况。

聂荣县财政局 2024 年无政府债务。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

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、事业单位经营收入：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、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府

重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：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发生的支出。

.....