

2024年
新丰县财政局部门预算

目 录

第一部分 新丰县财政局概况

- 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 新丰县财政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财政、税收、国有资产监督管理的法规、制度和方针政策；组织拟订财政、国有资产、国有资产监督管理的法规、制度和方针政策；组织拟订财政、国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性规章制度，并监督实施；负责和参与有关税收规章和制度的拟订。

（二）拟订县级财政发展战略、中长期财政规划，参与制定各项宏观经济政策；执行中央与地方、国家与企业的分配政策；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。

（三）编制年度县级预算草案并组织执行，受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县级和全县预算及其执行情况，向人大常委会报告预算。

（四）制定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；负责组织耕地占用税、契税的征收和管理。

（五）管理和监督各项财政支出；管理县级预算外财政专户及各项政府性基金；管理彩票资金；管理政府贷款业务；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。

（六）拟订和执行需要全县统一规定的开支标准、政府采购政策、制度；负责建立和实施国库集中支付制度；贯彻执行《企业财务通则》及分行业企业财务制度、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；管理县级财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督；执行社会保障资金财务制度、

基本建设财务制度与投资评审以及涉外企业财务制度。

（七）会同有关部门实施国有企业和行政事业单位的清产核资、国有产权界定和登记、转让、授权经营等工作；组织编制国有资产经营预算；负责国有企业和行政事业单位资产（财务会计报表）的统计、分析和评价。

（八）会同有关部门制定对县属单位委派财务总监的管理规章、制度和办法；负责向县属资产经营公司、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。

（九）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。

（十）统一管理资产评估业；办理涉及国家和集体产权权益的资产评估项目立项确认。

（十一）监督财税方针政策、法规和财会制度的执行情况；检查、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。

（十二）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。

（十三）负责本县行政区域内土地收储和出让工作。

（十四）承办县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

局本部内设股（室）15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、行政政法股、科教和文化

股、经济建设股（政府债务管理股）、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、监督检查股、人事股。

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：新丰县公共资产管理中心、新丰县国库支付中心、新丰县投资评审中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：新丰县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,395.96	一、一般公共服务支出	2,263.04
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	216.47
		九、卫生健康支出	44.07
		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	600.00
		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	68.91
		二十、国有资本经营预算支出	203.47
		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	3,395.96	本年支出合计	3,395.96
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	3,395.96	支出总计	3,395.96

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：新丰县财政局

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	3,395.96	3,192.49	0.00	203.47	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	2,263.04	2,263.04	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	2,203.04	2,203.04	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	849.86	849.86	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	560.00	560.00	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	58.19	58.19	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	735.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.00	60.00	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	216.47	216.47	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	215.28	215.28	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	86.24	86.24	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	3.29	3.29	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	83.74	83.74	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	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.18	1.18	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	1.18	1.18	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	44.07	44.07	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	44.07	44.07	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			
2101101	行政单位医疗	40.75	40.75	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	3.32	3.32	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	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	600.00	600.00	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	68.91	68.91	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	68.91	68.91	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	68.91	68.91	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	203.47	0.00	0.00	203.47	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	173.47	0.00	0.00	173.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	55.20	0.00	0.00	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	118.27	0.00	0.00	118.27	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	30.00	0.00	0.00	30.00	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	30.00	0.00	0.00	30.00	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：新丰县财政局

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	3,395.96	1,237.49	2,158.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,263.04	908.04	1,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,203.04	908.04	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	849.86	849.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	735.00	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.47	216.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.28	215.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.24	86.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.29	3.29	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	83.74	83.74	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	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.75	40.75	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							
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	203.47	0.00	203.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	173.47	0.00	173.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	55.20	0.00	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	118.27	0.00	118.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	30.00	0.00	30.00	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：新丰县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,192.49	一、一般公共服务支出	2,263.04
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	203.47	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	216.47
		九、卫生健康支出	44.07
		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	600.00
		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	68.91
		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	203.47
		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	3,395.96	本年支出合计	3,395.96

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	3,395.96	支出总计	3,395.96

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：新丰县财政局

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	3,192.49	1,237.49	1,955.00
[201]一般公共服务支出	2,263.04	908.04	1,355.00
[20106]财政事务	2,203.04	908.04	1,295.00
[2010601]行政运行	849.86	849.86	0.00
[2010608]财政委托业务支出	560.00	0.00	560.00
[2010650]事业运行	58.19	58.19	0.00
[2010699]其他财政事务支出	735.00	0.00	735.00
[20199]其他一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00
[2019999]其他一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00
[208]社会保障和就业支出	216.47	216.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	215.28	215.28	0.00
[2080501]行政单位离退休	86.24	86.24	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.29	3.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.74	83.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	41.87	41.87	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.14	0.14	0.00
[20808]抚恤	1.18	1.18	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.18	1.18	0.00
[210]卫生健康支出	44.07	44.07	0.00
[21011]行政事业单位医疗	44.07	44.07	0.00
[2101101]行政单位医疗	40.75	40.75	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.32	3.32	0.00
[213]农林水支出	600.00	0.00	600.00
[21399]其他农林水支出	600.00	0.00	600.00

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
[2139999]其他农林水支出	600.00	0.00	600.00
[221]住房保障支出	68.91	68.91	0.00
[22102]住房改革支出	68.91	68.91	0.00
[2210201]住房公积金	68.91	68.91	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：新丰县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,237.49
[301]工资福利支出	878.14
[30101]基本工资	202.76
[30102]津贴补贴	212.83
[30103]奖金	150.90
[30106]伙食补助费	4.00
[30107]绩效工资	15.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	83.74
[30109]职业年金缴费	41.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	42.60
[30112]其他社会保障缴费	0.50
[30113]住房公积金	68.91
[30199]其他工资福利支出	54.42
[302]商品和服务支出	210.75
[30201]办公费	43.40
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	4.00
[30206]电费	1.80
[30211]差旅费	1.80
[30217]公务接待费	0.40
[30226]劳务费	115.93
[30228]工会经费	8.76
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	21.66
[303]对个人和家庭的补助	148.60

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	89.53
[30305]生活补助	1.18
[30307]医疗费补助	1.11
[30399]其他对个人和家庭的补助	56.78

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：新丰县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,955.00
[301]工资福利支出	33.00
[30199]其他工资福利支出	33.00
[302]商品和服务支出	1,350.00
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	5.00
[30205]水费	2.60
[30206]电费	13.00
[30207]邮电费	31.00
[30209]物业管理费	20.00
[30211]差旅费	4.50
[30213]维修（护）费	58.90
[30216]培训费	5.00
[30227]委托业务费	1,207.00
[310]资本性支出	262.00
[31002]办公设备购置	12.00
[31005]基础设施建设	250.00
[312]对企业补助	60.00
[31299]其他对企业补助	60.00
[399]其他支出	250.00
[39999]其他支出	250.00

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：新丰县财政局

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	263.57	235.57	0.00	28.00
“三公”经费	12.40	12.40	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.40	0.40	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰县财政局

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：新丰县财政局

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	203.47	0.00	203.47
223	国有资本经营预算支出	203.47	0.00	203.47
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	173.47	0.00	173.47
2230107	国有企业改革成本支出	55.20	0.00	55.20
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	118.27	0.00	118.27
22399	其他国有资本经营预算支出	30.00	0.00	30.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	30.00	0.00	30.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰县财政局

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	1,237.49	1,237.49	1,237.49	0.00	0.00	0.00
新丰县财政局	841.68	841.68	841.68	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	544.15	544.15	544.15	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	172.41	172.41	172.41	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	125.12	125.12	125.12	0.00	0.00	0.00
新丰县公共资产管理中心	134.35	134.35	134.35	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	120.42	120.42	120.42	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.93	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00
新丰县财政局国库支付中心	179.96	179.96	179.96	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.13	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.82	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00
新丰县财政局投资评审中心	81.50	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	65.56	65.56	65.56	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.28	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.66	9.66	9.66	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：新丰县财政局

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	2,158.47	2,158.47	1,955.00	0.00	203.47	0.00	0.00	
新丰县财政局	1,285.00	1,285.00	1,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费等第三方服务费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买第三方机构的保安服务，提高财政大楼的安全性；政府购买人员5-6名，解决人手不足的问题，保障财政各项工作顺利开展；长期聘用的保洁人员及维修人员，做好财政大楼的日常维修维护等服务，保障财政大楼及周边环境整洁度及舒适度。
2024年绩效评价项目经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府采购流程确定第三方评价机构开展事前绩效评价、自评复核、部门整体支出绩效评价、重点评价等工作，规范县级部门预算绩效管理，增强项目支出预算的科学性，提高预算资金使用单位对预算绩效管理的重视程度，促进财政资金合理安排和有效使用。
财政信息建设专项经费	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保“数字财政”系统顺利运行，提高财政信息化建设水平，深入推进预算编制执行监督管理改革，需保证本单位的计算机网络和业务信息化系统正常运行。
财政公共活动事务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保“数字财政”预算执行域、会计核算域模块顺利操作，需加大我县会计人员的培训力度，加上其他外单位经常借用财政局多功能会议室，需要请第三方机构对会议室的软件和硬件设备进行日常维护，另外，培训和会议需要提供打印相关资料和饮水等，为确保会议室能正常运作，提高我县会计人员的业务水平，更好的做好“数字财政”的运行工作，提高我县财政信息化建设。

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			
小水电企业奖励资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《新丰县关于加快民营经济发展意见》文件精神，按期足额支付2020年小水电企业奖励资金，提高我县纳税额提升，鼓励小水电企业纳税，加快小水电企业快速、有序、高效发展，提高小水电企业效益。
涉农项目县级配套资金	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持保障乡村振兴重点建设的涉农项目，提高涉农项目的成熟度，在省级涉农资金提前下达后项目能立刻组织实施，使项目开工率达80%以上，同时对支出进度快，使用绩效好的涉农项目进行奖补，如：内巷道或房前屋后过道及水沟硬化、雨污分流接户管、村内集中供水、垃圾收集点和垃圾屋建设工程；禽畜集中圈养点、水渠塘沟改造、拆旧利用创建美丽庭院、住房外观整治、公共服务设施安装、生态停车场、绿化亮化工程等工程，使各项工程在规定时间内进行验收，竣工验收率达100%，改善村容村貌，提升乡村整治程度，改善村民生活质量，完成上级部门对我县乡村振兴的各项考核，创建拥有新丰特色的乡村振兴新名片。
2024年县本级债券实施方案（含绩效评价）及发行材料编制费用	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据债券管理及文件要求，需组织协调会计事务所、律师事务所编制实施方案（含绩效评价）及发行材料（财务评估报告、法律意见书等），确保新增债券顺利发行。
县预算收入保障经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年，新丰县财政局在县委、县政府的正确领导下，毫不放松抓好协税护税工作，有条不紊推进各项财政收入工作，在增加收入、服务企业、助力发展等方面展现了新丰税务的担当和作为。为了更好的确保财政部门正常运转和征收工作正常开展，适度提高我县财政统筹保障力度，促进地区间财税事业协调发展。将预算收入保障经费用于财政收入工作任务办公经费、非税、土地出让（基金收入）、国有资本经营预算收入、办公设备等支出，通过财政收入专项工作，提高资金的使用效益，让新丰县的财政收入保持稳定增长。

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			
新丰县公共资产管理中心	383.47	383.47	180.00	0.00	203.47	0.00	0.00	
公共资产管理专项	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《新丰县国有资产监督管理实施细则》（新府办〔2019〕1号），2024年，新丰县公共资产管理中心进一步做好我县资产监督管理工作。预计开展全县国有资产管理培训，召开国有企业改革会议，对国有资产进行评估等，根据相关计算标准，需国有资产管理业务培训、公共资产评估费、国有资产管理维护费约60万元。
国资集团代管资产管理费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目用于支付国资集团的管理费。我县的经营性资产统一委托新丰县国有资产管理集团有限公司集中管理，将经营管理的税后收入全额上缴财政后，按税后收入的30%拨付资产管理费，便于更好管理资产，解决日常运作问题，确保我县国有资产经营收入及时上缴。
集团公司外部董事薪酬	7.20	7.20	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	建立规范的集团公司法人治理结构，加强外部董事管理，充分发挥外部董事的作用。
原三大电厂退休人员生活补助及医保金	14.22	14.22	0.00	0.00	14.22	0.00	0.00	此项资金用于发放原石门水电厂、司茅坪电厂和向阳电厂内退和退休人员生活补贴，每月按时足额发放，保障他们的生活水平，维护社会稳定。
县丰利水力发电股份合作有限公司垫付费用	48.00	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	县丰利水力发电股份合作有限公司的股利收入已按规定全部上缴县财政，增加非税收入，因此需解决县丰利水力发电股份合作有限公司2022年的日常费用。
企业困难补助	54.00	54.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	减轻企业留守人员的工资、社保金、办公经费等负担，做好国有企业改革改制历史遗留的群体经常上访，妥善调解、处置群体上访人员等工作。
新华书店人员工资补差	2.04	2.04	0.00	0.00	2.04	0.00	0.00	由新华书店实施代发退休人员工资工作，共20424元，需县财政对此项资金进行安排。
国有企业审计费用	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	对县属国有企业进行审计。2024年出具县属国有企业财务收支审计及清产核资审计报告，完成涉改企业的重组整合，做强做大国有资产管理集团有限公司。

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			
企业财务一体化建设项目补贴	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	促进国资集团财务结算中心实现费用预算一体化、费用管控自动化、费用执行可视化、费用审批移动化、费用决策智能化等，有效提高财务管理工作效率，切实降低内部管理成本，增强财务管理的监督和服务能力。
国有企业培训班	28.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	以提高县国有企业领导人创新能力和管理能力为目标，提升高层管理者核心能力素质，增强管理效能，进一步提升新丰县属国企管理运营水平和核心竞争力，对我县国有企业在职人员等进行培训。
新丰县财政局投资评审中心	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
投资评审专项费用	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新丰县投资评审中心按相关要求、程序委托第三方机构为我县进行工程预、结算评审工作，确保工程预算审核时间和工程预算结算审核时间符合要求，降低政府投资项目的造价成本。

注：无。

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3,395.96万元，比上年减少21,661.95万元，下降86.45%，主要原因是2024年债务还本、债务付息、债务发行费由股室代编；支出预算3,395.96万元，比上年减少21,661.95万元，下降86.45%，主要原因是2024年债务还本、债务付息、债务发行费由股室代编。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费12.4万元，比上年减少0.8万元，下降6.06%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。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12万元（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12万元，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0.4万元，比上年减少0.8万元，下降66.67%，主要原因是严格控制三公经费支出，公务接待只减不增，尽量减少支出。

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263.57万元，比上年减少16.82万元，下降6%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减公用经费，减少办公费、公务接待费等支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排45.4万元，其中：货物类采购预算12万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算23.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额3,340.45万元，分布构成情况为：房屋7,927.85平方米，车辆4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0万元，主要是无购置固定资产计划等。

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
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

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。