

德阳经济技术开发区财政金融局

2024 年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	3
(一) 主要职能.....	3
(二) 2024 年重点工作任务介绍.....	3
二、部门预算单位构成.....	3
三、收支预算情况说明.....	3
(一) 收入预算情况.....	3
(二) 支出预算情况.....	3
四、财政拨款收支预算情况说明.....	4
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	4
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	4
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	4
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	4
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	5
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	5
八、政府性基金预算支出情况说明.....	6
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	6
十、其他重要事项的情况说明.....	7
(一) 机关运行经费.....	7
(二) 政府采购情况.....	7
(三) 资产占用情况.....	7
十一、名词解释.....	8
十二、附件.....	10

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。贯彻执行国家、省、市财税和国有资产管理方针政策和法律、法规、规章；负责编制年度财政预、决算草案，组织本级预算执行；制定财政税收及支出计划，管理各项收入和支出；负责财政拨款工程的预、决算及审核工作；负责对机关和下属企事业单位的财务监督；分析预测经济运行情况并提出运用财税政策实施宏观调控的建议；研究拟订财政政策、预算管理制度的建议；按规定管理直属企事业单位财务活动；监督和规范会计行为；负责国有资产的监管工作；承办管委会及上级部门交办的其他工作。

(二) 2024 年重点工作任务介绍。财政局将深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，全面准确把握要义，强化资金监管，保障资金安全，做好财政预算，统筹好资金安排，全力抓好经济社会发展各项工作。2024 年，一般公共预算收入预计完成 14.3 亿元，增长 7%。争取到位国省预算内项目资金 4.2 亿元以上，发行到位专项债券资金 16 亿元以上，再融资政府债券 2.25 亿元。

二、部门预算单位构成

经开区财政金融局为一级预算单位，下设综合科、行财预算科、投资企业科 3 个正科级业务科室，另有国库支付中心事业单位 1 个，未单独核算。2024 年实有总人数 21 人，比上年增加 1 名临聘人员。其中：行政编制 7 人，事业编制

5 人，工勤编制 1 人，临聘人员 8 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，经开区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出、金融支出。经开区 2024 年收支总预算 1306.03 万元。

（一）收入预算情况。2024 年经开区财政局收入预算总额为 1306.03 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算数减少 1055.65 万元，主要原因是减少了战疫贷贴息支出以及财政金融互动资补支出。

（二）支出预算情况。2024 年经开区财政局安排支出预算 1306.03 万元，其中：基本支出 321.28 万元，占总预算的 24.60%；项目支出 984.75 万元，占总预算的 75.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

经开区财政局 2024 年财政拨款收支总预算 1306.03 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1306.03 万元；

支出包括：一般公共服务支出 682.62 万元、社会保障和就业支出 35.09 万元、卫生健康支出 10 万元、住房保障支出 17.32 万元、金融支出 561 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

经开区财政局 2024 年一般公共预算当年拨款 1306.03 万元，比 2023 年预算数减少 1055.65 万元，主要原因是减少了战疫贷贴息支出以及财政金融互动资补支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 682.62 万元，占 52.27%；社会保障和就业支出 35.09 万元，占 2.69%；卫生健康支出 10 万元，占 0.76%；住房保障支出 17.32 万元，占 1.33%；金融支出 561 万元，占 42.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务-财政事务-行政运行:2024 年预算数为 204.23 万元,主要用于机关人员工资性支出及日常公用经费。

2. 一般公共预算服务-财政事务-事业运行:2024 年预算数为 54.64 万元，主要用于事业人员工资性支出及日常公用经费。

3. 一般公共预算服务-财政事务-一般行政管理事务：2024 年预算数为 53.75 万元，主要用于财政行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

4. 一般公共预算服务-财政事务-信息化建设：2024 年预算数为 50 万元，主要用于财政信息系统建设。

5. 一般公共预算服务-财政事务-财政委托业务支出：2024 年预算数为 320 万元，主要用于：委托专业中介机构开展财政业务专项工作。

6. 社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2024 年预算数为 23.09 万元，主

要用于机关在编人员养老保险缴费支出。

7.社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：2024年预算数为11.54万元，主要用于机关在编人员职业年金缴费支出。

8.社会保障和就业-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：2024年预算数为0.45万元，主要用于机关在编人员工伤和失业保险支出。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：2024年预算数为4.3万元，主要用于在编行政人员医疗保险支出。

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：2024年预算数为1.9万元，主要用于公务员医疗补助支出。

11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：2024年预算数为2.64万元，主要用于在编事业人员医疗保险支出。

12.金融支出-金融部门监管支出-金融稽查与案件处理：2024年预算数为41万元，主要用于金融稽查与案件处理。

13.金融支出-其他金融支出-其他金融发展支出：2024年预算数为520万元，主要用于其他金融发展支出。

14.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：2024年预算数为17.32万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

经开区财政局2024年一般公共预算基本支出321.28万元，其中：

人员经费 206.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 114.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

经开区财政局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0.7 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.7 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元；比 2023 年预算数增加 0.7 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

经开区财政局 2024 年使用政府性基金预算拨款安排 0 万元。与 2023 年预算持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

经开区财政局 2024 年使用国有资本经营预算拨款安排 0 万元。与 2023 年预算持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年经开区财政局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

在财政委托业务费预算中，安排债券发行中介委托费和财评委托费，积极围绕财政部规定的新增债券重点支持领域，储备符合我区经济发展规划、具有集成带动作用、关系百姓民生的重大项目。2024年，争取新增发行政府债券10亿元，发行政府专项债券4个，提升经开区公共服务水平。为提升工程预算精确度，切实提高财政资金效益，推动经开区项目落地，按规定完成财政评审项目。

（二）政府采购情况

全年安排政府采购资金0万元，与上年持平。

（三）资产占用情况

财政局现有固定资产990197元，其中办公家具81020元，通用设备909177元。

（四）机关运行经费

2024年，财政局机关运行经费支出114.57万元，比2023年预算增加11.23万元，增长9.8%。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.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。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、 附件

附件1.部门（单位）收支总表

附件2.部门（单位）收入总表

附件3.部门（单位）支出总表

附件4.财政拨款收支预算总表

附件5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

附件6.一般公共预算支出预算表

附件7.一般公共预算基本支出预算表

附件8.一般公共预算项目支出预算表

附件9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件10.政府性基金预算支出预算表

附件11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附件12.国有资本经营预算支出预算表

附件13.2021年部门（单位）预算项目绩效目标表

附件14.“三公”经费统计报表