

# 彭阳县财政局 2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 彭阳县财政局 2024 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能及机构设置情况

(一) 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关财政、税收的方针政策；制定全县财政、预算、财务、会计等方面规章制度并组织实施；拟订全县财政发展战略、规划、相关政策和中长期计划并组织实施；参与拟订全县宏观经济政策；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。

(二) 承担全县财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案、财政收入计划并组织执行；受县人民政府委托向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织拟订全县部门单位经费开支标准、定额，负责部门（单位）年度预决算工作。

(三) 负责全县财政非税收入、政府性基金管理工作；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的其他收支管理。

(四) 指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。

(五) 组织实施国家和自治区确定的税种增减、税目税率调整工作。

(六) 负责办理和监督全县财政和经济社会发展支出、国家和自治区专项财政拨款；负责有关政策性补贴和专项资金财政管理工作。

(七) 负责政府性债务管理，管理社会保险、养老保险等社会保障基金。

(八)管理和指导全县国有资产管理工 作，负责国有资产的资产清查、产权界定、资产处置等工作；对国有资产进行监督、检查，对违法事件依法查处。

(九)负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，指导监督全县注册会计师和会计事务所的业务。

(十)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，提出加强财政管理的政策建议。

(十一)负责全县政府采购的监督管理工作，拟定政府采购制度并监督实施。负责全县政府购买服务监督管理工作，拟定政府购买服务的制度并监督实施。

(十二)承担全县金融监督管理和服务工作。

(十三)承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

机构设置：金融局、办公室、预算国库管理岗、经建农业管理岗、国有资产管理岗、综合监督管理岗和投资评审中心。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，财政局部门预算包括：财政局本级预算、所属事业单位预算。纳入财政局 2024 年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、彭阳县会计核算中心。

# 彭阳县财政局 2024 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性 基金预 算财政 拨款支 出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	108630103.81	（一）一般公共服务支出	12506605.72	12506605.72	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	10175700	10175700	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			

		(八) 社会保障和就业支出	920800.33	920800.33	
		(九) 卫生健康支出	465638.14	465638.14	
		(十) 节能环保支出	7850200	7850200	
		(十一) 城乡社区支出	38135700	38135700	
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	39114176.32	39114176.32	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出	270000.00	270000.00	
本年收入小计	108630103.81	本年支出小计	109468820.51	109438820.51	
<b>二、上年结转结余</b>	808716.70	<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	808716.70	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	109438820.51	<b>支出总计</b>	<b>109438820.51</b>		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2023 年决算数	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年决算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010601	行政运行	4715058.39	5077889.02	5077889.02		362830.63	7.70
2010602	一般行政管理事务	7871458.1	7385899.40		7385899.40	-485558.7	-6.17
2019999	其他一般公共服务支出	3794428.6	42817.30		42817.30	-3751611.3	-98.87
2050302	中等职业教育	0	10175700.00		10175700.00	10175700.00	100
2080501	行政单位离退休	10707.03	18041.29	18041.29		7334.26	68.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	539354.08	601839.36	601839.36		62485.28	11.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	504076.69	300919.68	300919.68		-203157.01	-40.30

2101101	行政单位医疗	296644.34	309321.41	309321.41		12677.07	4.27
2101103	公务员医疗补助	56067.8	156316.73	156316.73		100248.93	178.80
2110302	水体	0	7850200.00		7850200.00	7850200.00	100
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0	4031200.00		4031200.00	4031200.00	100
2129999	其他城乡社区支出	0	34104500.00		34104500.00	34104500.00	100
2210103	棚户区改造	0	38181800.00		38181800.00	38181800.00	100
2210201	住房公积金	547710.78	485176.32	485176.32		-62534.46	-11.42
2210203	购房补贴	319442.99	447200.00	447200.00		127757.01	39.99
2299999	其他支出	360000	270000.00		270000.00	-90000	-0.25



### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		7396703.81	7135823.81	260880.00
301	一、工资福利支出	6988223.81	6988223.81	
30101	基本工资	1686087.00	1686087.00	
30102	津贴补贴	2024521.76	2024521.76	
30103	奖金	1228379.00	1228379.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	601839.36	601839.36	
30109	职业年金缴费	300919.68	300919.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	309321.41	309321.41	
30111	公务员医疗补助缴费	174358.02	174358.02	
30112	其他社会保障缴费	18474.26	18474.26	
30113	住房公积金	485176.32	485176.32	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	159147.00	159147.00	
302	二、商品和服务支出	260880.00		260880.00

30201	办公费	50000		50000
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	53000.00		53000.00

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	106080.00		106080.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	51800.00		51800.00
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	147600.00	147600.00	
30301	离休费			
30302	退休费	147600.00	147600.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2023年预算数					2023年决算数					2024年预算数							
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2023 年决算数	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年决算数		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	108630103.81	一、行政支出	109438820.51
(1) 一般公共预算财政拨款收入	108630103.81	其中：财政拨款支出	109438820.51
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	108630103.81	本年支出合计	109438820.51

十、上年结转	808716.70	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	808716.70	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	808716.70	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	109438820.51	支出总计	109438820.51

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入	
	小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府 性基金 预算财 政拨款 收入	小计	其中：					小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款			
					非同级 财政拨 款（科 研及辅 助活 动）										纳入财 政专户 管理的 非税收 入
10943882 0.51	10943882 0.51	10943882 0.51													



## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2010601	5077889.02	5077889.02							
2010602	7385899.40	7385899.40							
2019999	42817.30	42817.30							
2050302	10175700.00	10175700.00						10175700.00	
2080501	18041.29	18041.29							
2080505	601839.36	601839.36							
2080506	300919.68	300919.68							
2101101	309321.41	309321.41							
2101103	156316.73	156316.73							
2110302	7850200.00	7850200.00						7850200.00	
2120399	4031200.00	4031200.00						4031200.00	
2129999	34104500.00	34104500.00						34104500.00	
2210103	38181800.00	38181800.00						38181800.00	

2210201	485176.32	485176.32							
2210203	447200.00	447200.00							
2299999	270000.00	270000.00							

# 彭阳县财政局 2024 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于彭阳县财政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县财政局 2024 年财政拨款收入预算 109438820.51 元，其中：本年收入 108630103.81 元，包括一般公共预算拨款 108630103.81 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 808716.70 元。财政拨款支出预算 109438820.51 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 12506605.72 元、教育支出 10175700.00 元、社会保障和就业支出 920800.33 元、卫生健康支出 465638.14 元、节能环保支出 7850200.00 元、城乡社区支出 38135700.00 元、住房保障支出 39114176.32 元、其他支出 270000.00 元。

## 二、关于彭阳县财政局 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

彭阳县财政局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 7396703.81 元，其中：本年收入安排支出 7396703.81 元，上年结转资金安排支出 0.00 元。比 2023 年决算数 6989062.10 元增加 407641.71 元，增长 5.83 %。

人员经费 7135823.81 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 1686087.00 元、津贴补贴 2024521.76 元、奖金 1228379.00 元、社会保障缴费 1404912.73 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、其他工资

福利支出 159147.00 元、离休费 0 元、退休费 147600 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 485176.32 元、提租补贴 0 元、购房补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元；

公用经费 260880.00 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 50000.00 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 0 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 0 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 53000.00 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 106080.00 元、其他商品和服务支出 51800 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

## （二）项目支出情况说明

彭阳县财政局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 102042116.70 元，其中：本年收入安排支出 101233400.00 元，上年结转结余资金安排支出 808716.70 元。包括：2010602-一般行政管理事务 2024 年预算 7385899.40 元，比 2023 年决算数 7871458.10 元减少 485558.70 元，下降 6.17 %。主要用于财政投资评审费，2023 年决算数大的原因是 2023 年支付了 588.92 万元投资评审费，2024 年投资评审费预算为 500 万元，2024 年财政专项业务经费预算比 2023 年决算数增加 15.6 万元等；2019999-其他一般公共服务支出 2024

年预算为 42817.30 元，为上年部门考核奖金结余结转资金，2023 年决算数 3794428.60 元，减少 3751611.3 元，下降 98.87%，主要原因为本年该科目无新增预算资金，上年该科目主要支付数字产业园二期消防外网改造项目资金 140 万元，智讯公司定额运营管理费用 230.10 万元等；2050302-中等职业教育 2024 年预算 10175700.00 元，比 2023 年决算数 0 元增加 10175700.00 元，增加 100%。主要用于偿还润彭公司职教中心迁建项目本金和利息，2023 年决算数为 0 是由于该款项由财政偿债专户支付，不在财政局机关决算里反应；2110302-水体 2024 年预算 7850200.00 元，比 2023 年决算数 0 元增加 7850200.00 元，增加 100%。主要用于偿还润彭公司茹河流域水污染防治工程本金和利息，2023 年决算数为 0 是由于该款项由财政偿债专户支付，不在财政局机关决算里反应；2120399-其他城乡社区公共设施支出 2024 年预算 4031200.00 元，比 2023 年决算数 0 元增加 4031200.00 元，增加 100%。主要用于偿还彭阳全域乡村旅游基础设施建设项目本金和利息，2023 年决算数为 0 是由于该款项由财政偿债专户支付，不在财政局机关决算里反应；2129999-其他城乡社区支出 2024 年预算 34104500.00 元，比 2023 年决算数 0 元增加 34104500.00 元，增加 100%。主要用于偿还彭阳县王洼采煤沉陷区综合治理等项目本金和利息，2023 年决算数为 0 是由于该款项由财政偿债专户支付，不在财政局机关决算里反应；2210103-棚户区改造支出 2024 年预算 38181800.00 元，比 2023 年决算数 0 元增加 38181800.00 元，增加 100%。

主要用于偿还 2016、2017 年棚户区改造项目本金和利息，2022 年决算数为 0 是由于该款项由财政偿债专户支付，不在财政局机关决算里反应；229999-其他支出 2024 年预算 270000.00 元，比 2023 年决算数 360000.00 元减少 90000.00 元，下降 25%。主要用于国资智讯公司业务工作经费减少。

### **三、关于彭阳县财政局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

彭阳县财政局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 10000.00 元，其中：因公出国（境）费 0.00 元，公务用车购置 0.00 元，公务用车运行费 0.00 元，公务接待费 10000.00 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 5000.00 元，其中：因公出国（境）费减少 0.00 元，主要原因无因公出国（境）事项；公务用车购置费增减少 0.00 元，主要原因单位无需公车；公务用车运行费减少 0.00 元，主要原因单位无公车；公务接待费增加减少 5000.00 元，主要原因 2023 年未发生公务接待，预计 2024 年公务接待费用也不需太多。

### **四、关于彭阳县财政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**彭阳县财政局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

**有政府性基金预算财政拨款单位：**

#### **（一）基本支出情况说明**

彭阳县财政局 2024 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 元，其中：本年收入安排支出 0.00 元，上年结转资金安排支出 0.00 元。比 2023 年决算数增加 0.00 元，增长 0.00 %。

人员经费 0.00 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0.00 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **（二）项目支出情况说明**

彭阳县财政局 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0.00 元，其中：本年收入安排支出 0.00 元，上年结转结余资金安排支出 0.00 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 0.00 元，比 2023 年决算数增加 0.00 元，增长 0.00 %。主要用于无。

## 五、关于彭阳县财政局 2024 年收支预算情况的总体说明

彭阳县财政局 2024 年收入总预算 109438820.51 元，其中：本年收入 108630103.81 元，上年结转结余 808716.70 元；支出总预算 109438820.51 元，其中：本年支出 109438820.51 元，年末结转结余.00 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 108630103.81 元，占 100%；事业预算收入 0.00 元，占 100%；上级补助预算收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 元，占 0%；经营预算收入 0.00 元，占 0%；债务预算收入 0.00 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0.00 元，占 0%；其他预算收入 0.00 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 109438820.51 元，占 100%；事业支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%；投资支出 0.00 元，占 0%；债务还本支出 0.00 元，占 0%；其他支出 0.00 元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2024 年，彭阳县财政局本级 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款预算, 260880.00 元, 比 2023 年预算减少 5450.00 元, 下降 2.04%。主要原因是：机关经费支出压减。

### （二）政府采购情况



2024年，彭阳县财政局政府采购预算35000.00元，其中：政府采购货物预算35000.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，彭阳县财政局占用使用国有资产总体情况为房屋2224平方米，价值96.92万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值45.8459万元；其他资产价值235.00万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2224平方米，价值96.92万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值45.8459万元；其他资产价值235.00万元。

所属单位房屋2224平方米，价值96.92万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值45.5459万元；其他资产价值235.00万元

### （四）预算绩效情况

2024年彭阳县财政局重点项目绩效评价（无）

### （五）其他需说明的事项

无。

## 彭阳县财政局 2024 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。