

2021 年
汕头市财政局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市财政局 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 2021 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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市财政局概况

一、主要职责

汕头市财政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，起草财政、税收、政府采购、国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的地方性法规、规章草案，拟订有关政策、规划、管理办法等，并组织实施。

（二）拟订财政发展战略、中长期财政规划，参与分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化及主体功能区规划的建议，执行中央与地方、省与市、国家与企业的分配政策；拟订和执行市对区县的财政体制和分配政策。

（三）承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市级预决算草案并组织执行；受市人民政府委托，向市人民代表大会报告市级和全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；制定行政事业单位开支标准、定额，审核批复市级部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

（四）制定全市财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入。

（五）负责市级非税收入及各项政府性基金管理。拟订彩票管理制度，监管彩票市场，按规定管理彩票资金；管理政府债务、政府主权外债业务，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，监督市直和省驻汕行政事业单位住房基金使用，参与监管住房保障和住房公积金。

（六）组织制定本市国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度，负责市级财政资金调度和财政总预算会计工作，监管市级行政事业单位会计核算工作。

（七）负责制定行政事业单位国有资产管理制。负责本级行政事业单位和行政单位未脱钩经济实体、事业单位创办的具有法人资格的企业等国有资产监管；组织拟订国有资本经营预算制度，负责市级国有资本经营预算编制、执行和监督，负责市属金融企业国有资产管理；组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表及公共资源统计分析评价工作。

（八）负责各项市级财政专项资金的安排和监督管理，拟订重要物资储备的财政政策，编制市级社会保障预决算草案并组织执行，管理市级财政社会保障支出，监管社会保障资金，拟订社会保障资金财务制度、基本建设财务制度、企业财务制度和农村财务制度。

（九）参与财政性资金项目安排总量研究，组织调度财政性基本建设资金，参与审核财政性资金投资项目工程概算，

承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作，对财政性资金建设项目实施财务监管，负责制定代建项目财务管理制度，参与工程造价管理。

（十）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。

（十一）管理全市会计工作，依法指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计工作，依法监管外国及港澳台地区会计师事务所在本市境内的有关业务。

（十二）制订财政教育规划；组织财政人员培训、财政宣传和信息工作。

（十三）对市政府投资项目及其形成资产预算资金的安排、拨付、监督和管理，代表市政府行使资产运营、收益分配等出资者权益；贯彻执行公共资源有偿使用法律法规政策；拟订并监督执行全市公共资源盘活运营政策规定；协调、联络、监督市级公共资源盘活运营工作；负责公共资源盘活运营所取得收入的监缴。

（十四）指导、监督保税区、高新区财政业务工作。指导区、县财政部门的业务工作；监督执行财税政策、转移支付及专项资金使用管理情况。

（十五）管理、监督全市政府采购工作，拟订我市政府

采购政策、制度、办法，承担全市统一电子政府采购平台建设和管理工作。

（十六）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕头市财政局设 18 个职能科室（包含办公室、法规绩效科、预算科、国库科、综合科、行政政法科、科教和文化科、农业农村科、经济建设科、社会保障科、工贸发展科、资源环境科、金融与政府债务管理科、资产管理科、会计科、监督科、政府采购监管科、人事科）、3 个参公事业单位（国库支付管理中心、财政投资评审中心、投资管理中心）以及 3 个财政拨款事业单位（票据管理与会计培训中心、股权托管中心和市政府债务监测评估中心）。

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：投资管理中心、票据管理与会计培训中心、股权托管中心和市政府债务监测评估中心，其中国库支付管理中心和财政投资评审中心没有独立会计核算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市财政局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 9418.51 | 一、一般公共服务支出 | 8302.31 |
| 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 | 605.87 |
| | | 九、卫生健康支出 | 214.76 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市财政局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 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 | 295.57 |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 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 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 9418.51 | 本年支出合计 | 9418.51 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市财政局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 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 | 9418.51 | 支出总计 | 9418.51 |

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市财政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市财政局

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 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 295.57 | 295.57 | 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 | 295.57 | 295.57 | 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 | 295.57 | 295.57 | 0.00 | 0.00 | 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。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市财政局

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 | 9418.51 | 3397.35 | 6021.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8302.31 | 2281.15 | 6021.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 8302.31 | 2281.15 | 6021.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 1984.61 | 1984.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010607 | 信息化建设 | 937.76 | 0.00 | 937.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 552.44 | 296.54 | 255.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 4827.50 | 0.00 | 4827.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 605.87 | 605.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 605.87 | 605.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 137.00 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 102.82 | 102.82 | 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 | 244.03 | 244.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市财政局

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 | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 122.02 | 122.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 214.76 | 214.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 214.76 | 214.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 130.90 | 130.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.80 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 49.06 | 49.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 295.57 | 295.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 295.57 | 295.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 295.57 | 295.57 | 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。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市财政局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 9418.51 | 一、一般公共服务支出 | 8302.31 |
| 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 | 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 | 605.87 |
| | | 九、卫生健康支出 | 214.76 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市财政局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 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 | 295.57 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 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 | 9418.51 | 本年支出合计 | 9418.51 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 9418.51 | 支出总计 | 9418.51 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市财政局

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 | 9418.51 | 3397.35 | 6021.16 |
| [201]一般公共服务支出 | 8302.31 | 2281.15 | 6021.16 |
| [20106]财政事务 | 8302.31 | 2281.15 | 6021.16 |
| [2010601]行政运行 | 1984.61 | 1984.61 | 0.00 |
| [2010607]信息化建设 | 937.76 | 0.00 | 937.76 |
| [2010650]事业运行 | 552.44 | 296.54 | 255.90 |
| [2010699]其他财政事务支出 | 4827.50 | 0.00 | 4827.50 |
| [208]社会保障和就业支出 | 605.87 | 605.87 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 605.87 | 605.87 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 137.00 | 137.00 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 102.82 | 102.82 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 244.03 | 244.03 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 122.02 | 122.02 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 214.76 | 214.76 | 0.00 |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市财政局

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 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 214.76 | 214.76 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 130.90 | 130.90 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 34.80 | 34.80 | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 49.06 | 49.06 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 295.57 | 295.57 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 295.57 | 295.57 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 295.57 | 295.57 | 0.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕头市财政局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|-----------------|---------|
| | 合 计 | 3397.35 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 2492.39 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 498.21 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 1177.24 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 46.01 |
| [30106]伙食补助费 | [50199]其他工资福利支出 | 40.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 210.47 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 105.24 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 92.08 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | [50102]社会保障缴费 | 32.89 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 2.79 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 259.03 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 28.43 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 380.52 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕头市财政局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|------------------|--------|
| [30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 90.83 |
| [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 173.90 |
| [30103]奖金 | [50501]工资福利支出 | 9.35 |
| [30106]伙食补助费 | [50501]工资福利支出 | 2.26 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 33.56 |
| [30109]职业年金缴费 | [50501]工资福利支出 | 16.78 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 14.69 |
| [30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 36.54 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 2.61 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 93.29 |
| [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 11.57 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 72.72 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 9.00 |
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 4.01 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕头市财政局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|----------------|--------|
| [30228]工会经费 | [50502]商品和服务支出 | 1.95 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 2.06 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 427.14 |
| [30307]医疗费补助 | [50901]社会福利和救助 | 118.10 |
| [30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 69.22 |
| [30301]离休费 | [50905]离退休费 | 16.72 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 223.10 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕头市财政局

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 | 5917.88 | 5917.88 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 86.48 | 86.48 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 15.68 | 15.68 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 57.30 | 57.30 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 22.30 | 22.30 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市财政局

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： 2021 年无政府性基金预算支出情况。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市财政局

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 2021 年无国有资本经营预算支出情况。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 9418.51 万元,比上年减少 84.82 万元,下降 1.00%,主要原因是下达预算数减少;支出预算 9418.51 万元,比上年减少 84.82 万元,下降 1.00%,主要原因是牢固树立过“紧日子”思想,压减一般性支出。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 86.48 万元,比上年减少 13.05 万元,下降 15.00%,主要原因是正确认识当前形势,牢固树立过“紧日子”思想。其中:因公出国(境)费 15.68 万元,比上年减少 0.00 万元,下降 0.00%,主要原因是与上年度持平;公务用车购置及运行费 57.30 万元(公务用车购置费 35.00 万元,公务用车运行维护费 22.30 万元),比上年减少 11.35 万元,下降 20.00%,主要原因是减少公务用车相关支出;公务接待费 13.50 万元,比上年减少 1.50 万元,下降 12.00%,主要原因是减少公务接待相关支出。

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。2021年，本部门机关运行经费安排 5917.88 万元，比上年增加 630.20 万元，上升 12.00%，主要原因是根据实际业务开展情况增加相应运行经费安排。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 987.35 万元，其中：货物类采购预算 185.45 万元，工程类采购预算 107.20 万元，服务类采购预算 694.70 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3822.61 万元，分布构成情况为：房屋 4461.49 平方米，车辆 6 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 185.45 万元，主要是计算机设备和办公桌椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数 | 绩效目标 |
|---------------------------|---------|--|
| 政府投资项目工程审核费 | 2500 万元 | 根据《财政部关于印发〈财政投资评审管理规定〉的通知》（财建[2009]648 号）以及相关采购合同付费标准，向参与市本级财政投资项目社会咨询机构支付审核费。 |
| 财政投资评审和 PPP 项目、债务审计评审专项经费 | 280 万元 | 根据《财政部关于印发〈财政投资评审管理规定〉的通知》（财建[2009]648 号），以及市本级财政投资评审管理模式，采购工程造价复核咨询服务及购买 |

| | | |
|----------------------------------|----------|--|
| | | 专业软件费用需 120 万元；用于聘请专业机构协助开展 PPP 项目和债务审计评审等费用 160 万。 |
| 预算编审执行、年度决算及绩效评价工作经费 | 110 万元 | 做好年度全市部门决算工作，真实、完整、准确、及时反映全市行政事业单位预算执行情况和财务收支活动，推进我市全面实施预算绩效管理工作，确保完成全市到 2022 年基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系的目标任务。 |
| 财政政务运行、人事组织及培训等业务经费（含创文维稳经费） | 592.5 万元 | 主要用于保障局机构正常运转及日常工作费用，帮扶挂钩单位完成创文维稳工作等，提高全局干部职工政治理论水平和理念信仰，提升局机关及下属单位党群工作水平，强化干部党建及财政业务工作培训和教育实践，增强干部职工对组织关怀的幸福感和获得感，确保各项工作顺利推进。 |
| 财政政策调研、法制宣传教育、法律顾问、档案建设和财政业务协调经费 | 126 万元 | 用于本单位本系统的文件收集、整理、归档工作，开展档案信息化建设；加强法治宣传教育，提高单位法制意识与水平，协调财政相关业务，在法治轨道上全面推进政府各项工作。 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。