

2024年
惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会财政
国资金融局部门预算

目 录

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会财政国资金融局概况

- 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 惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会财政国资金融局概况

一、主要职责

（一）区财政国资金融局为区党工委、管委会内设机构，副处级，行使县一级政府财政管理职能。主要职责为贯彻落实党中央关于财税、国有资产监督管理、金融工作的方针政策和决策部署，拟订财政、财务、会计、国有资产监督管理、金融等方面的规范性文件和制度，并监督执行；拟订财税发展规划、政策和改革方案并组织实施；负责管理各项财政收支；负责组织落实税制改革和税收政策；负责国库集中收付管理、区级财政资金调度和财政总预算会计工作；执行政府国内债务管理政策；组织实施预算绩效管理，开展区级财政支出的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用，开展预算绩效管理工作考核；负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度；负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，会同有关机构拟订有关资金（基金）财务管理制度，负责社会保险基金财政监管工作；依法依规履行出资人职责，统筹协调国有企业改革，对企业实行差异化考核；牵头编制国有资产管理情况报告。依法依规履行区级国有金融资本出资人职责；完成区党工委、管委会和上级部门交办的其他任务；有关非税收入管理职责分工。

二、部门机构设置

截至2023年12月，局内设11个工作组：综合事务组、预算国库法规组、规划建设组、金融债务组、行政政法组、工贸发展

组、农业资源环境组、教育文化卫健组、绩效监督采购组、财政支付管理组、国资管理组。3个派出机构：澳头、西区、霞涌财政管理所（副科级）；4个事业单位：区国有资产管理中心（正科级）、区财务总监办公室（副科级）、区工程预结算审核中心（副科级）、区财政局政务中心（副科级）。以上工作组、派出机构、事业单位均纳入局本部预算。

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财务独立的下属单位预算。下属单位具体包括3个派出机构：澳头、霞涌、西区财政管理所（副科级）。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会财政国资金融局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,011.45	一、一般公共服务支出	6,730.39
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	728.09
		九、卫生健康支出	248.63
		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
		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	304.34
		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

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	8,011.45	本年支出合计	8,011.45
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	8,011.45	支出总计	8,011.45

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会财政国资金融局

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	8,011.45	8,011.45	0.00	0.00	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	6,730.39	6,730.39	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	6,664.12	6,664.12	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	2,762.63	2,762.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	48.00	48.00	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	963.80	963.80	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	2,889.69	2,889.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	66.27	66.27	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	728.09	728.09	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	728.09	728.09	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	243.31	243.31	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	35.31	35.31	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	274.74	274.74	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	137.37	137.37	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	37.36	37.36	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	248.63	248.63	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	248.63	248.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	117.02	117.02	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	69.21	69.21	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			
2101103	公务员医疗补助	62.40	62.40	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	304.34	304.34	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	304.34	304.34	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	304.34	304.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会财政国资金融局

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	8,011.45	3,805.33	4,206.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,730.39	2,561.63	4,168.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6,664.12	2,561.63	4,102.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,762.63	2,561.63	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	963.80	0.00	963.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2,889.69	0.00	2,889.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	66.27	0.00	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	66.27	0.00	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	728.09	690.73	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	728.09	690.73	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	243.31	243.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.31	35.31	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	274.74	274.74	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	137.37	137.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.36	0.00	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248.63	248.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	248.63	248.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	117.02	117.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.40	62.40	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							
221	住房保障支出	304.34	304.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	304.34	304.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	304.34	304.34	0.00	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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会财政国资金融局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,011.45	一、一般公共服务支出	6,730.39
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	728.09
		九、卫生健康支出	248.63
		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
		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	304.34
		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	8,011.45	本年支出合计	8,011.45

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	8,011.45	支出总计	8,011.45

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会财政国资金融局

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	8,011.45	3,805.33	4,206.12
[201]一般公共服务支出	6,730.39	2,561.63	4,168.76
[20106]财政事务	6,664.12	2,561.63	4,102.49
[2010601]行政运行	2,762.63	2,561.63	201.00
[2010605]财政国库业务	48.00	0.00	48.00
[2010608]财政委托业务支出	963.80	0.00	963.80
[2010699]其他财政事务支出	2,889.69	0.00	2,889.69
[20136]其他共产党事务支出	66.27	0.00	66.27
[2013699]其他共产党事务支出	66.27	0.00	66.27
[208]社会保障和就业支出	728.09	690.73	37.36
[20805]行政事业单位养老支出	728.09	690.73	37.36
[2080501]行政单位离退休	243.31	243.31	0.00
[2080502]事业单位离退休	35.31	35.31	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.74	274.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	137.37	137.37	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	37.36	0.00	37.36
[210]卫生健康支出	248.63	248.63	0.00
[21011]行政事业单位医疗	248.63	248.63	0.00
[2101101]行政单位医疗	117.02	117.02	0.00
[2101102]事业单位医疗	69.21	69.21	0.00
[2101103]公务员医疗补助	62.40	62.40	0.00
[221]住房保障支出	304.34	304.34	0.00
[22102]住房改革支出	304.34	304.34	0.00
[2210201]住房公积金	304.34	304.34	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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会财政国资金融局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,805.33
[301]工资福利支出	3,335.86
[30101]基本工资	341.83
[30102]津贴补贴	1,323.52
[30103]奖金	260.04
[30107]绩效工资	445.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	274.74
[30109]职业年金缴费	137.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	182.79
[30111]公务员医疗补助缴费	62.40
[30112]其他社会保障缴费	3.43
[30113]住房公积金	304.34
[302]商品和服务支出	190.85
[30201]办公费	30.00
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	3.50
[30206]电费	36.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	15.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	17.00
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	5.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	20.85
[30231]公务用车运行维护费	3.23
[30299]其他商品和服务支出	44.27
[303]对个人和家庭的补助	278.62
[30302]退休费	278.62

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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会财政国资金融局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,206.12
[301]工资福利支出	201.00
[30102]津贴补贴	201.00
[302]商品和服务支出	1,961.68
[30201]办公费	4.50
[30202]印刷费	5.00
[30204]手续费	48.00
[30209]物业管理费	197.40
[30213]维修（护）费	543.03
[30216]培训费	47.50
[30227]委托业务费	981.80
[30299]其他商品和服务支出	134.45
[303]对个人和家庭的补助	38.44
[30305]生活补助	32.71
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.73
[310]资本性支出	15.00
[31002]办公设备购置	15.00
[312]对企业补助	1,990.00
[31299]其他对企业补助	1,990.00

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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会财政国资金融局

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	932.16	932.16	0.00	0.00
“三公”经费	5.23	5.23	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	3.23	3.23	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	3.23	3.23	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会财政国资金融局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会财政国资金融局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会财政国资金融局

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	国有资本经营预算		
合计	3,805.33	3,805.33	3,805.33	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会财政国资金融局	3,805.33	3,805.33	3,805.33	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	3,614.48	3,614.48	3,614.48	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	190.85	190.85	190.85	0.00	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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会财政国资金融局

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	4, 206. 12	4, 206. 12	4, 206. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会财政国资金融局	4, 206. 12	4, 206. 12	4, 206. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
办公场所维护费_	80. 00	80. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障办公场所正常需求，顺利开展工作。
机关党委党建经费_	16. 00	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据中共广东省委组织部印发《党支部规范化建设指导标准》文件规定（粤组通[2022]25号），开展党建活动，支出项目包括：一是开展包括主题党日活动在内的各种党内活动；二是订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；三是党内表彰和慰问党员；四是党建阵地建设；五是党员（包括退休党员）外出参观学习的交通、误餐、讲解等费用。
国有企业改革经费_	102. 76	102. 76	102. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2024年12月31日前将1家区属集团系统暂缓分流8名人员基本生活保障费和企业改制工作经费全额拨付到集团公司，有效保证企改工作顺利开展，有效率达98%，保证企改工作人员基本生活，有效保证达100%。
非正常经营企业出清经费_	290. 00	290. 00	290. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按照《惠州市国有“僵尸企业”处置工作联席会议第八次会议纪要》及区管委会工作部署，2024年完成30户非正常经营企业出清工作，提高市场资源配置效率，预防国有资产流失。
后勤保障经费_	155. 40	155. 40	155. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据报管委会审批的批件，物业承包合同，按月支付物业公司物业管理费。
农村监管服务工作经费_	18. 00	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	健全会计管理制度，规范财务管理工作流程，加强农村财务监管平台建设和农村财会队伍管理建设，促进农村热点问题整改落实。

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			
国库业务经费_	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据全区各预算单位零额账户转账笔数，国库集中支付代理银行手续费金额，确保银行账户支付业务顺利运行。
金融委托业务经费_	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 进行全区金融机构存贷数据采集工作，撰写金融运行分析报告； 2. 完成上市后备企业信息采集和调研工作，构建上市后备企业培育库，协助解决企业上市过程中所遇到的相关问题； 3. 推动企业与各类金融机构对接融资，有效解决企业融资难题。
基本建设工程竣工财务决算经费_	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对符合条件的工程项目进行财务竣工决算审核 2. 按计划对5个工程项目进行审核。
部门决算和政府综合财务报告编制经费_	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成区级部门决算业务、政府综合财务报告编制工作。
法律顾问费_	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为资金拨付涉法事务、合同协议法律事务、国有企业以及国有资产法律事务、历史遗留问题处置事务等提供法律咨询服务等
工程预结算委托中介机构审核费_	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《大亚湾区财政局三定方案》（惠湾编〔2010〕49号）、《关于印发大亚湾区投资项目技术审查市场改革方案（试行）的通知》（惠湾办〔2013〕210号）要求，审核中心通过省中介超市及政府采购平台购买工程造价咨询中介机构服务，审核283宗及以上项目，旨在保障2024年政府投资项目的工程预算和结算审核能够按时、按质、按量完成，以确保项目的进展符合计划并保障财政资金的安全使用。

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			
财政绩效管理和监督检查工作经费_	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：按照年度工作安排，参照省财政厅和其它市县的作法，委托第三方机构参与大亚湾区2024年度财政预算绩效管理作，范围主要包括绩效目标审核、事前绩效评审、重点绩效评价和绩效自评复核等。进一步提高财政资金的使用效益，强化项目资金的绩效评价。 目标2：按照年度工作安排，参照省财政厅和其它市县的作法，委托第三方为2024年大亚湾区财政监督检查工作提供技术辅助性服务，范围主要包括会计信息质量检查、政府采购重点评估检查等，进一步提高财政监督检查效力。
政府债务管理第三方评价经费_	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级部门的工作部署，加强对债券储备项目评审，委托第三方机构提供储备入库阶段技术咨询服务，参与申报债券项目评估，编制项目实施方案及事前绩效评估报告，提高申报项目通过率。编制发行材料，出具自求平衡评价报告、项目募投情况报告和项目法律意见书等，完善债券项目发行机制。
国资国企专项评估审计费_	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过审计等专业业务委托，提升国资中心履职能力。保证国资工作顺利开展，保证国有企业经营实现可持续发展。
降低企业融资成本奖励资金_	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《大亚湾开发区加快推进产业高质量发展若干措施（试行）》，对依然在有效期内的国家级专精特新“小巨人”企业、省级专精特新企业以及国家高新技术企业，其在区内商业银行的年度贷款利息支出超过10万元的，给予一次性最高50万元的贴息奖励，贴息比例为实际支付利息总额的最高50%，以降低企业融资成本，加快企业转型发展。
资本市场奖励资金（县区配套）_	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《大亚湾开发区加快推进产业高质量发展若干措施（试行）》，对在沪深交易所上市的企业给予资本市场配套奖励资金，降低企业融资成本，鼓励、引导和扶持我区企业利用资本市场加速发展。

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			
大亚湾开发区文化体育活动中心外立面亮化提升项目_	236.00	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区管委会工作部署，完成大亚湾文化体育活动中心东西出入口正立面及门卫室外墙面清洗及破损墙砖更换，喷涂真石漆及相关破旧设施重新更换等工作，有效解决外墙安全隐患，进一步提升文化体育活动中心良好形象。
国金融机构党委党建经费_	46.16	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	按照要求完成各项培训项目任务，加强党组织建设和党员队伍建设。将党组织活动经费用于如下方面：1. 购买党建书籍等资料；2. 党员外出学习培训费用；3. 党建阵地建设。
退休人员专业技术职称补贴经费_	30.84	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关文件要求，对符合发放标准的退休区属国有企业专业技术人员和技师，按技术职称对相关人员，按时保质对区属国有企业专业技术退休人员实现全覆盖职称补贴
普法宣传经费_	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障普法工作正常需求，顺利开展。
金融协调经费_	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障金融工作正常需求，顺利开展。
非法集资和金融防范诈骗经费_	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障非法集资和金融防范诈骗工作正常需求，顺利开展。
修缮经费_	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公场所正常需求，顺利开展工作。
党组织活动经费_	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党组织工作正常需求，顺利开展。
数字财政设备购置费_	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公设备正常需求，顺利开展工作。
编外人员经费_	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障编外人员工资福利正常发放，顺利开展工作。
雇员工资经费_	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障雇员工资福利正常发放，顺利开展工作。
党建指导员经费_	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党建指导员工资福利正常发放，顺利开展工作。
国企科级退休干部春节慰问费_	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	保障国企科级退休干部春节慰问工作顺利开展。
遗属抚恤金_	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	保障遗属抚恤金正常发放。
离退休党组织组成人员工作补贴_	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	保障离退休党组织组成人员工资福利正常发放，顺利开展工作。
数字财政运行维护费_	242.03	242.03	242.03	0.00	0.00	0.00	0.00	保障数字财政工作正常需求，顺利开展。

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8,011.45万元，比上年增加2,574.22万元，增长47.34%，主要原因是因机构改革，增加金融工作职责，增加金融项目预算资金等；支出预算8,011.45万元，比上年增加2,574.22万元，增长47.34%，主要原因是因机构改革，增加金融工作职责，增加金融项目资金支出等。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.23万元，比上年增加0万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化。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3.23万元（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3.23万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2万元，比上年增加0万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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932.16万元，比上年增加388.88万元，增长71.58%，主要原因是增加大亚湾开发区文化体育活动中心外立面亮化提升项目经费、数字财政运行维护费、机关党委和国资金融机构党委党建经费、金融项目经费。除去以上5个项目，机关运行经费比上年减少2.78万元。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,031.92万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算986.92万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月7日，本部门固定资产金额4,200.57万元，分布构成情况为：房屋6,280.78平方米，车辆1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15万元，主要是办公自动化设备及办公桌椅等。

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
降低企业融资成本奖励资金	1200	降低企业融资成本，加快企业转型发展。
资本市场奖励资金（县区配套）	800	降低企业融资成本，鼓励、引导和扶持我区企业利用资本市场加速发展。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
工程预结算委托中介机构审核费	700	完成审核项目宗数≥283宗，项目金额≥24.80亿元，核减率≥5%，核减金额≥1.24亿元。完成审核费支付700万元。中介机构质量达标率≥95%，服务对象满意度≥95%，确保财政资金高效合理使用，实现良好的经济效益、社会效益。

注：无。

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。