

2024 年度  
莆田市荔城区财政局  
部门预算

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 1  |
| 一、部门主要职责.....                     | 2  |
| 二、部门预算单位构成.....                   | 4  |
| 三、部门主要工作任务.....                   | 4  |
| <b>第二部分 2024 年度部门预算表</b> .....    | 7  |
| 一、收支预算总表.....                     | 8  |
| 二、收入预算总表.....                     | 9  |
| 三、支出预算总表.....                     | 10 |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                 | 11 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....              | 12 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....             | 13 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....            | 14 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....            | 15 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....          | 16 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 17 |
| <b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> ..... | 18 |
| 一、预算收支总体情况.....                   | 19 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....               | 19 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....              | 21 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况.....   | 21 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况.....   | 21 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 22 |
| 七、预算绩效目标情况.....         | 23 |
| 八、其他重要事项说明.....         | 25 |
| 第四部分 名词解释.....          | 27 |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

莆田市荔城区财政局的主要职责是：荔城区财政局贯彻落实党中央及省委、市委、区委关于财经和国有资产监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财经和国有资产监督管理工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行国家、省、市有关财税和国有资产监督管理的法律、法规、规章和政策，起草并组织实施我区有关财税和国有资产监督管理的规范性文件。

（二）负责拟定并组织实施有关财政、财务、会计管理等制度，并监督执行。组织拟订区以下财政事权和支出责任划分，完善转移支付制度。

（三）负责管理区级各项财政收支。

（四）按分工负责政府非税收入管理。

（五）贯彻执行中央、省、市的国库管理制度、国库集中收付制度。

（六）在中央、省、市赋予我区税收管理权限范围内，研究提出地方税税率、地方税收政策调整方案等建议；组织实施税收法律法规；开展税源调查分析，参与税收政策的调研工作；研究提出关税和进口环节税收政策的建议。

（七）贯彻执行政府国内债务管理制度和政策。

（八）负责全面实施预算绩效管理，拟订预算绩效管理制度，构建绩效指标体系，组织开展全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理工作。

（九）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款。

（十一）负责监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强规范财政管理的政策建议。

（十二）负责管理全区会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为，承担会计专业技术资格管理工作。依法管理资产评估有关工作。

（十三）牵头编制全区国有资产管理情况报告。经区人民政府授权,履行区属国有金融资本出资人职责，按规定管理金融机构国有资本。拟订全区行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。

（十四）负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案，负责拟定国有资本经营预算制度和办法，收取区属企业国有资本收益，督促制定并组织实施企业财务制度。

（十五）根据区人民政府授权，依法履行出资人职责，以管资本为主加强所监管企业国有资产监管。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，维护国有资产出资人权益的责任。

（十六）按照出资人职责，依法加强企业国有资产交易

监督管理，促进企业国有资产合理流动，防止企业国有资产流失。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

**二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，莆田市荔城区财政局包括 1 个机关行政科室及 5 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称                   | 经费性质 | 在职人数 |
|------------------------|------|------|
| 莆田市荔城区财政局              | 财政核拨 | 12   |
| 莆田市荔城区农业税收稽查队          | 财政核拨 | 2    |
| 莆田市荔城区财政国库支付中心         | 财政核拨 | 8    |
| 莆田市荔城区财政投资评审中心         | 财政核拨 | 17   |
| 莆田市荔城区国有资产投资营运<br>服务中心 | 财政核拨 | 4    |
| 莆田市荔城区金融服务中心           | 财政核拨 | 2    |

**三、部门主要工作任务**

2024 年，莆田市荔城区财政局主要任务是：财政部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，全方位推动高质量发展超越，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，提升财政治理能力，增强财政可持续性。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）是坚持把培植财源、组织收入作为首要任务，明

确收入目标，保持对经济恢复的必要支持力度。加强财政收入的分析预测，及时研究解决收入组织中的困难和问题，千方百计促进收入任务完成。围绕做好收入工作，做到引进好项目、培育新增长点、落实好各项优惠政策。

（二）是坚持系统观念，统筹发展与安全，用足用好地方政府债券，防范化解政府债务风险。一要积极争取地方政府新增债券额度，优化债务期限结构，拓展合规举债“前门”。要牢牢地坚持地方政府债务限额不破这条红线，继续争取中央、省市加大对我区的支持。二要切实加强债务风险管控，抓实化解地方政府隐性债务风险工作。多渠道筹集化债资金，确保按期还本付息，严防“三保”资金断链、还本付息逾期等风险事件，坚决守住不发生系统性风险的底线。三要进一步健全举债与偿债能力相匹配的政府举债融资制度，加强风险监测、落实责任追究，堵住违规融资“后门”。

（三）是坚持党政机关过紧日子，切实加强财政资源统筹，大力优化财政支出结构，着力保障改善民生。坚持党政部门带头过“紧日子”，勤俭办事厉行节约，大力压缩一般性支出，将有限的资金用于重点领域和关键环节，提高支出有效性和精准度。一要稳投入。坚持把民生作为优先保障重点，聚焦民生补短板等社会热点和保障重点，优先安排“三保”支出。二要保基本。对涉及人民群众基本生存权、发展权的民生项目，必须毫不犹豫地坚决托住。三要可持续。严格新增支出政策评估论证，合理确定民生保障项目和水平，

实事求是、量力而行、尽力而为，不盲目攀比、不拔苗助长、不作过多过高的承诺。四要能调整。对一些不合理的支出标准和超出财力可能的过高承诺，能取消的要及时取消，能调整的要尽快调整。同时，要推动建立“花钱必问效、无效必问责”的硬约束机制，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。严肃财经纪律，确保直达资金精准滴灌，确保资金管得严、放得活、用得准。

（四）是坚持正确政治导向，激活干部队伍活力，激发干事创业精气神，促进经济社会持续健康发展。要坚持党对财政工作的领导，旗帜鲜明讲政治。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。不断加强队伍建设，加强对全局性、复杂性、前瞻性问题的政策研究，使财政干部的专业素养和工作能力跟上时代节拍。要勇挑重担，敢于负责，真抓实干，善作善成，在完成艰难任务中经受考验，练就真本领，不断提高敢担当、能担当、善担当的勇气和能力。继续推动全区财政系统全面从严治党向纵深发展，持之以恒正风肃纪，加强对重点领域、重要岗位和关键环节的监督防控，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

## 第二部分

### 2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 1463.13 | 一、一般公共服务支出      | 970.00  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 200.00  | 二、外交支出          | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00    | 三、国防支出          | 0.00    |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00    | 四、公共安全支出        | 0.00    |
| 五、事业收入         | 0.00    | 五、教育支出          | 0.00    |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00    | 六、科学技术支出        | 0.00    |
| 七、上级补助收入       | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00    |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00    | 八、社会保障和就业支出     | 83.32   |
| 九、其他收入         | 0.00    | 九、卫生健康支出        | 26.22   |
| 十、上年结转结余       | 0.00    | 十、节能环保支出        | 0.00    |
|                |         | 十一、城乡社区支出       | 500.00  |
|                |         | 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       | 83.59   |
|                |         | 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    |
|                |         | 二十四、债务还本支出      | 0.00    |
|                |         | 二十五、债务付息支出      | 0.00    |
|                |         | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00    |
| 收入合计           | 1663.13 | 支出合计            | 1663.13 |

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称               | 总计      | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 | 上年结<br>转结余 |
|---------|--------------------|---------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|------------|
| 合计      |                    | 1663.13 | 1463.13        | 200.00              | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2010601 | 行政运行               | 303.90  | 303.90         | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2010607 | 信息化建设              | 196.30  | 196.30         | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2010650 | 事业运行               | 397.80  | 397.80         | 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           | 72.00   | 72.00          | 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   | 83.32   | 83.32          | 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             | 8.93    | 8.93           | 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             | 17.29   | 17.29          | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2120106 | 工程建设管理             | 300.00  | 300.00         | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00  | 0.00           | 200.00              | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2210201 | 住房公积金              | 83.59   | 83.59          | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称               | 合计      | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|--------------------|---------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 合计      |                    | 1663.13 | 889.83 | 773.30 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010601 | 行政运行               | 303.90  | 298.90 | 5.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010607 | 信息化建设              | 196.30  | 0.00   | 196.30 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010650 | 事业运行               | 397.80  | 397.80 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010699 | 其他财政事务支出           | 72.00   | 0.00   | 72.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 83.32   | 83.32  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 8.93    | 8.93   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 17.29   | 17.29  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2120106 | 工程建设管理             | 300.00  | 0.00   | 300.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00  | 0.00   | 200.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金              | 83.59   | 83.59  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 1463.13 | 一、一般公共服务支出      | 970.00  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 200.00  | 二、外交支出          | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 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     | 83.32   |
|                |         | 九、卫生健康支出        | 26.22   |
|                |         | 十、节能环保支出        | 0.00    |
|                |         | 十一、城乡社区支出       | 500.00  |
|                |         | 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       | 83.59   |
|                |         | 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    |
|                |         | 二十四、债务还本支出      | 0.00    |
|                |         | 二十五、债务付息支出      | 0.00    |
|                |         | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00    |
| 收入合计           | 1663.13 | 支出合计            | 1663.13 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计      | 其中：    |        |
|---------|------------------|---------|--------|--------|
|         |                  |         | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计      |                  | 1463.13 | 889.83 | 573.30 |
| 2010601 | 行政运行             | 303.90  | 298.90 | 5.00   |
| 2010607 | 信息化建设            | 196.30  | 0.00   | 196.30 |
| 2010650 | 事业运行             | 397.80  | 397.80 | 0.00   |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 72.00   | 0.00   | 72.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.32   | 83.32  | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.93    | 8.93   | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 17.29   | 17.29  | 0.00   |
| 2120106 | 工程建设管理           | 300.00  | 0.00   | 300.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 83.59   | 83.59  | 0.00   |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称               | 合计     | 其中：  |        |
|---------|--------------------|--------|------|--------|
|         |                    |        | 基本支出 | 项目支出   |
| 合计      |                    | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 其中：  |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称        | 预算数     |
|------|-------------|---------|
| 合计   |             | 1463.13 |
| 301  | 工资福利支出      | 756.01  |
| 302  | 商品和服务支出     | 449.18  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 89.64   |
| 307  | 债务利息及费用支出   | 0.00    |
| 309  | 资本性支出（基本建设） | 0.00    |
| 310  | 资本性支出       | 168.30  |
| 311  | 对企业补助（基本建设） | 0.00    |
| 312  | 对企业补助       | 0.00    |
| 313  | 对社会保障基金补助   | 0.00    |
| 399  | 其他支出        | 0.00    |

# 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

## 2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 预算数    |
|-------|----------------|--------|
| 合计    |                | 889.83 |
| 301   | 工资福利支出         | 756.01 |
| 30101 | 基本工资           | 182.40 |
| 30102 | 津贴补贴           | 45.30  |
| 30103 | 奖金             | 206.40 |
| 30107 | 绩效工资           | 94.80  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.32  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 23.92  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 3.38   |
| 30113 | 住房公积金          | 83.59  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 32.90  |
| 302   | 商品和服务支出        | 44.18  |
| 30201 | 办公费            | 16.90  |
| 30202 | 印刷费            | 1.00   |
| 30211 | 差旅费            | 2.00   |
| 30217 | 公务接待费          | 1.00   |
| 30226 | 劳务费            | 2.00   |
| 30228 | 工会经费           | 3.94   |
| 30239 | 其他交通费用         | 8.82   |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 8.52   |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 89.64  |
| 30302 | 退休费            | 3.40   |
| 30305 | 生活补助           | 83.04  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 3.20   |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目            | 预算数  |
|---------------|------|
| 合计            | 6.00 |
| 1、因公出国（境）费用   | 5.00 |
| 2、公务接待费       | 1.00 |
| 3、公务用车购置及运行费  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费    | 0.00 |

## **第三部分**

# **2024 年度部门预算情况说明**

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年，莆田市荔城区财政局部门收入预算为 1,663.13 万元，比上年减少 69.41 万元，主要原因是人员减少，安排的预算收入减少。其中：一般公共预算拨款收入 1,463.13 万元、政府性基金预算财政拨款收入 200.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 1,663.13 万元，比上年减少 69.41 万元，主要原因是人员减少，安排的预算支出减少。其中：基本支出 889.83 万元、项目支出 773.30 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 1,463.13 万元，比上年减少 269.41 万元，降低 15.55%，主要原因是：人员减少，安排的预算支出减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和项目支出中涉及的非刚性支出，同时合理保障了单位正常运转、完成日常任务等工作

的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010601-行政运行 303.90 万元。主要用于财政局机关和农业税收稽查队参照公务员法管理的事业单位在职人员工资和公用支出。

（二）2010607-信息化建设 196.30 万元。主要用于国库统一支付数据库建设及政府采购经费、全省财政系统网络服务费等项目支出。

（三）2010650-事业运行 397.80 万元。主要用于我局非参照公务员法管理的事业单位在职人员工资和公用支出。

（四）2010699-其他财政事务支出 72.00 万元。主要用于预决算材料费、财政宣传经费及党建经费等项目支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.32 万元。主要用于局机关和局属事业单位干部职工的基本养老保险费支出。

（六）2101101-行政单位医疗 8.93 万元。主要用于财政局机关和农业税收稽查队参照公务员法管理的事业单位在职人员基本医疗保险费、生育保险及工伤保险支出。

（七）2101102-事业单位医疗 17.29 万元。主要用于我局非参照公务员法管理的事业单位在职人员基本医疗保险费、生育保险及工伤保险支出。

（八）2120106-工程建设管理 300.00 万元。主要用于荔城区建设工程项目预（结）算审核、勘察等工作经费项目支

出。

（九）2210201-住房公积金 83.59 万元。主要用于局机关和局属事业单位干部职工的住房公积金支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2024 年度政府性基金支出 200.00 万元，比上年净增加 200.00 万元，主要原因是：用于荔城区建设工程项目预（结）算审核、勘察等工作经费项目支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了项目支出中涉及的非刚性支出，同时合理保障了完成日常任务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 200.00 万元。主要用于荔城区建设工程项目预（结）算审核、勘察等工作经费项目支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 889.83 万元，其中：

（一）人员经费 845.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗

费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 44.18 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、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2024 年预算安排 5.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：厉行勤俭节约，不增加因公出国（境）经费预算。

### **（二）公务接待费**

2024 年预算安排 1.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：厉行勤俭节约，一切接待均按规定执行，不增加接待预算。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，

与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024 年莆田市荔城区财政局共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 671.30 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 预算管理一体化系统、部门决算、财政系统网络等软件费及服务费项目绩效目标表

|            |                              |                    |            |           |
|------------|------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                      | 财政性系统、软件、网络运行服务需要。 |            |           |
|            | 项目申报的可行性                     | 财政性系统、软件、网络运行服务需要。 |            |           |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                        | 171.30             |            |           |
|            | 财政拨款：                        | 171.30             |            |           |
|            | 其他资金：                        | 0.00               |            |           |
| 项目实施期目标    | 保障全区财政性系统、软件的正常运行，保障财政工作的开展。 |                    |            |           |
| 绩效目标指标     | 一级指标                         | 二级指标               | 三级指标       | 目标值       |
|            | 成本指标                         | 经济成本指标             | 软件配置采购成本   | ≤171.3 万元 |
|            | 产出指标                         | 时效指标               | 系统故障修复响应时间 | ≤24 小时    |
|            |                              | 数量指标               | 软件维护数量     | ≥20 个     |
|            |                              | 质量指标               | 系统验收合格率    | ≥80%      |
|            | 效益指标                         | 社会效益指标             | 服务对象满意度目标  | ≥80%      |
|            | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标          | 系统平台用户满意率  | ≥80%      |

## 荔城区建设工程项目预（结）算审核、勘察等工作经费项目绩效目标表

|            |                                           |                                           |            |       |
|------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                   | 确保我区建设工程投资评审业务顺利开展，确保项目预（结）算审核费用可以按期及时支付。 |            |       |
|            | 项目申报的可行性                                  | 确保我区建设工程投资评审业务顺利开展，确保项目预（结）算审核费用可以按期及时支付。 |            |       |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                     | 500.00                                    |            |       |
|            | 财政拨款：                                     | 500.00                                    |            |       |
|            | 其他资金：                                     | 0.00                                      |            |       |
| 项目实施期目标    | 确保我区建设工程投资评审业务顺利开展，确保项目预（结）算审核费用可以按期及时支付。 |                                           |            |       |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                      | 二级指标                                      | 三级指标       | 目标值   |
|            | 成本指标                                      | 经济成本指标                                    | 成本节约率      | ≥80%  |
|            | 产出指标                                      | 时效指标                                      | 部门业务费      | ≥80%  |
|            |                                           | 数量指标                                      | 委托评审建设项目   | ≥10 个 |
|            |                                           | 质量指标                                      | 评审项目目标完成情况 | ≥80%  |
|            | 效益指标                                      | 经济效益指标                                    | 合理确定和控制造价  | ≥80%  |
|            | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标                                 | 方案评审专家满意度  | ≥80%  |

### 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024 年莆田市荔城区财政局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 26.70 万元，比上年减少 5.66 万元，降低 17.49%。主要原因是：人员减少，保障本单位正常运转、完成各项工作任务所需发生的公用支出减少。

## **（二）政府采购情况**

2024 年莆田市荔城区财政局政府采购预算总额 168.30 万元，其中：政府采购货物预算 25.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 143.30 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，莆田市荔城区财政局共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。