

2024年  
佛山市财政局部门预算

# 目 录

## **第一部分 佛山市财政局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 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 佛山市财政局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家财政、税收的法律、法规、规章和方针政策；组织拟订财政、行政事业单位国有资产管理、资产评估、财务会计等方面的地方性规定和办法，并监督实施；参与拟订有关税收政策。

（二）拟订财政发展规划，参与分析预测经济形势，参与制定各项经济政策；执行中央与地方、国家与企业的分配政策；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的建议。

（三）编制年度全市和市级预算草案并组织执行，受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及执行情况，向市人大常委会报告决算。

（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）负责监督管理各项财政支出；负责市级非税收入管理；监管彩票市场、国债发行及相关工作；负责政府债务监管；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；监管住房公积金工作。

（六）拟订和执行统一规定的行政事业单位开支标准；负责建立和实施国库集中支付制度；管理财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督；执行社会保障资金财务制度、基本建设财务管理规定及分行业企业财务制度、行政、事业单位会计制度、财务规则。

（七）拟订市级行政事业单位国有资产管理的规章制度；负责行政事业单位国有资产的监管；拟订财政支出绩效评价指标体系及评价标准；组织实施预算绩效管理；组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表汇总和分析。

（八）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；编审财政性资金投资项目工程概算及项目工程预、结算和竣工财务决算；参与工程造价管理；对财政性资金建设项目实施财务监管。

（九）管理全市会计工作；依法监管注册会计师和会计师事务所的业务，管理和指导社会审计工作。

（十）管理资产评估行业，指导和监督评估机构和注册评估师的业务。

（十一）监督检查财税方针、政策、法规和财会制度的执行情况；检查、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。

（十二）积极推进基本公共服务均等化；合理调整优化财政支出结构；努力构建公共财政体系。

（十三）完善市对区的财政体制机制，加强对区、镇街财政的管理指导职责。

（十四）负责全市党政群机关、事业单位和国有企业的公务用车定编的审核、呈批、编后管理工作。

（十五）承办市政府和上级财政部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

佛山市财政局内设科室20个,包括办公室、预算科(预算编审科)、国库科、基金收费科、票据监管科、行政事业科、行政事业资产管理科、工贸发展科、政府债务管理科、农业科、基建科、社会保障科、会计科、监督检查科、法规科、绩效评价科、公务用车管理科、人事科、金融科、财政金融科。下属参公事业单位2个,佛山市财政局国库支付中心、佛山市财政局财务总监办公室。下属一类事业单位1个,佛山市财政投资评审中心。

### **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。下属单位为非独立核算单位,下属单位具体包括:佛山市财政局国库支付中心、佛山市财政局财务总监办公室、佛山市财政投资评审中心。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：佛山市财政局

单位：万元

| 收入       |           | 支出              |          |
|----------|-----------|-----------------|----------|
| 项目       | 预算        | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款   | 10,367.18 | 一、一般公共服务支出      | 7,753.54 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00      | 二、外交支出          | 0.00     |
| 三、其他资金   | 310.00    | 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     | 1,361.95 |
|          |           | 九、卫生健康支出        | 50.13    |
|          |           | 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       | 450.56   |
|          |           | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|          |           | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 751.00   |
|          |           | 二十二、其他支出        | 0.00     |

| 收入            |           | 支出              |           |
|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目            | 预算        | 项目              | 预算        |
|               |           | 二十三、国有资本经营预算支出  | 0.00      |
|               |           | 二十四、转移性支出       | 0.00      |
|               |           | 二十五、债务还本支出      | 0.00      |
|               |           | 二十六、债务付息支出      | 0.00      |
|               |           | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00      |
| 本年收入合计        | 10,677.18 | 本年支出合计          | 10,367.18 |
| 四、事业收入资金      | 0.00      | 二十八、对附属单位补助支出   | 0.00      |
| 五、上级补助收入资金    | 0.00      | 二十九、上缴上级支出      | 0.00      |
| 六、附属单位上缴收入资金  | 0.00      | 三十、结转下年         | 310.00    |
| 七、事业单位经营收入资金  | 0.00      |                 |           |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | 0.00      |                 |           |
| 收入总计          | 10,677.18 | 支出总计            | 10,677.18 |

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。

## 收入总体情况表

单位名称：佛山市财政局

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 |        |          |             |
|         | 合计               | 10,367.18 | 10,367.18 | 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         | 7,753.54  | 7,753.54  | 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             | 7,753.54  | 7,753.54  | 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             | 4,779.51  | 4,779.51  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 1,148.00  | 1,148.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2010607 | 信息化建设            | 754.57    | 754.57    | 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         | 1,046.46  | 1,046.46  | 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         | 25.00     | 25.00     | 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        | 1,361.95  | 1,361.95  | 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       | 1,347.40  | 1,347.40  | 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          | 702.28    | 702.28    | 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 | 430.08    | 430.08    | 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   | 215.04    | 215.04    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20811   | 残疾人事业            | 8.50      | 8.50      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 8.50      | 8.50      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6.05      | 6.05      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 6.05      | 6.05      | 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           | 50.13     | 50.13     | 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         | 50.13     | 50.13     | 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           | 50.13     | 50.13     | 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 |        |          |             |
| 221     | 住房保障支出        | 450.56 | 450.56 | 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        | 450.56 | 450.56 | 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         | 450.56 | 450.56 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出   | 751.00 | 751.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出 | 751.00 | 751.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 751.00 | 751.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市财政局

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               | 10,367.18 | 6,642.14 | 3,725.03 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 7,753.54  | 4,779.51 | 2,974.03 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20106   | 财政事务             | 7,753.54  | 4,779.51 | 2,974.03 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行             | 4,779.51  | 4,779.51 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 1,148.00  | 0.00     | 1,148.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010607 | 信息化建设            | 754.57    | 0.00     | 754.57   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010608 | 财政委托业务支出         | 1,046.46  | 0.00     | 1,046.46 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 25.00     | 0.00     | 25.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,361.95  | 1,361.95 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,347.40  | 1,347.40 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 702.28    | 702.28   | 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 | 430.08    | 430.08   | 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   | 215.04    | 215.04   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20811   | 残疾人事业            | 8.50      | 8.50     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 8.50      | 8.50     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6.05      | 6.05     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 6.05      | 6.05     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 50.13     | 50.13    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 50.13     | 50.13    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 50.13     | 50.13    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 450.56    | 450.56   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 450.56    | 450.56   | 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          |        |        |        |          |           |        |      |
| 2210201 | 住房公积金         | 450.56 | 450.56 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出   | 751.00 | 0.00   | 751.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出 | 751.00 | 0.00   | 751.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 751.00 | 0.00   | 751.00 | 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：佛山市财政局

单位：万元

| 收入         |           | 支出              |          |
|------------|-----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算        | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 10,367.18 | 一、一般公共服务支出      | 7,753.54 |
| 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     | 1,361.95 |
|            |           | 九、卫生健康支出        | 50.13    |
|            |           | 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       | 450.56   |
|            |           | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|            |           | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 751.00   |
|            |           | 二十二、其他支出        | 0.00     |
|            |           | 二十三、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|            |           | 二十四、转移性支出       | 0.00     |

| 收入     |           | 支出              |           |
|--------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目     | 预算        | 项目              | 预算        |
|        |           | 二十五、债务还本支出      | 0.00      |
|        |           | 二十六、债务付息支出      | 0.00      |
|        |           | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00      |
| 本年收入合计 | 10,367.18 | 本年支出合计          | 10,367.18 |
|        |           | 二十八、结转下年        | 0.00      |
| 收入总计   | 10,367.18 | 支出总计            | 10,367.18 |

注：无。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市财政局

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                        | 10,367.18 | 6,642.14 | 3,725.03 |
| [201]一般公共服务支出             | 7,753.54  | 4,779.51 | 2,974.03 |
| [20106]财政事务               | 7,753.54  | 4,779.51 | 2,974.03 |
| [2010601]行政运行             | 4,779.51  | 4,779.51 | 0.00     |
| [2010602]一般行政管理事务         | 1,148.00  | 0.00     | 1,148.00 |
| [2010607]信息化建设            | 754.57    | 0.00     | 754.57   |
| [2010608]财政委托业务支出         | 1,046.46  | 0.00     | 1,046.46 |
| [2010699]其他财政事务支出         | 25.00     | 0.00     | 25.00    |
| [208]社会保障和就业支出            | 1,361.95  | 1,361.95 | 0.00     |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 1,347.40  | 1,347.40 | 0.00     |
| [2080501]行政单位离退休          | 702.28    | 702.28   | 0.00     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 430.08    | 430.08   | 0.00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 215.04    | 215.04   | 0.00     |
| [20811]残疾人事业              | 8.50      | 8.50     | 0.00     |
| [2081199]其他残疾人事业支出        | 8.50      | 8.50     | 0.00     |
| [20899]其他社会保障和就业支出        | 6.05      | 6.05     | 0.00     |
| [2089999]其他社会保障和就业支出      | 6.05      | 6.05     | 0.00     |
| [210]卫生健康支出               | 50.13     | 50.13    | 0.00     |
| [21011]行政事业单位医疗           | 50.13     | 50.13    | 0.00     |
| [2101101]行政单位医疗           | 50.13     | 50.13    | 0.00     |
| [221]住房保障支出               | 450.56    | 450.56   | 0.00     |
| [22102]住房改革支出             | 450.56    | 450.56   | 0.00     |
| [2210201]住房公积金            | 450.56    | 450.56   | 0.00     |
| [224]灾害防治及应急管理支出          | 751.00    | 0.00     | 751.00   |

| 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   |
| [22499]其他灾害防治及应急管理支出   | 751.00   | 0.00    | 751.00 |
| [2249999]其他灾害防治及应急管理支出 | 751.00   | 0.00    | 751.00 |

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：佛山市财政局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 6,642.14 |
| [301]工资福利支出           | 5,239.44 |
| [30101]基本工资           | 576.15   |
| [30102]津贴补贴           | 2,000.94 |
| [30103]奖金             | 1,132.29 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 430.08   |
| [30109]职业年金缴费         | 215.04   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 50.13    |
| [30112]其他社会保障缴费       | 14.55    |
| [30113]住房公积金          | 450.56   |
| [30199]其他工资福利支出       | 369.71   |
| [302]商品和服务支出          | 675.90   |
| [30201]办公费            | 52.69    |
| [30202]印刷费            | 2.48     |
| [30203]咨询费            | 78.39    |
| [30204]手续费            | 0.02     |
| [30205]水费             | 8.00     |
| [30206]电费             | 95.00    |
| [30207]邮电费            | 28.78    |
| [30211]差旅费            | 58.69    |
| [30212]因公出国（境）费用      | 3.10     |
| [30213]维修（护）费         | 22.28    |
| [30214]租赁费            | 1.31     |
| [30215]会议费            | 7.57     |
| [30216]培训费            | 6.22     |



| 部门预算支出经济科目          | 预算     |
|---------------------|--------|
| [30217] 公务接待费       | 2.02   |
| [30226] 劳务费         | 0.69   |
| [30227] 委托业务费       | 3.27   |
| [30228] 工会经费        | 43.72  |
| [30229] 福利费         | 4.11   |
| [30239] 其他交通费用      | 106.82 |
| [30240] 税金及附加费用     | 0.10   |
| [30299] 其他商品和服务支出   | 150.65 |
| [303] 对个人和家庭的补助     | 687.68 |
| [30302] 退休费         | 687.08 |
| [30399] 其他对个人和家庭的补助 | 0.60   |
| [310] 资本性支出         | 39.12  |
| [31002] 办公设备购置      | 23.91  |
| [31003] 专用设备购置      | 14.85  |
| [31007] 信息网络及软件购置更新 | 0.36   |

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：佛山市财政局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算       |
|------------------|----------|
| 合计               | 3,725.03 |
| [302]商品和服务支出     | 3,725.03 |
| [30209]物业管理费     | 285.40   |
| [30213]维修（护）费    | 735.76   |
| [30214]租赁费       | 54.30    |
| [30226]劳务费       | 33.30    |
| [30227]委托业务费     | 2,496.27 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 120.00   |

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：佛山市财政局

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             | 1,513.65 | 1,513.65 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 5.12     | 5.12     | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 3.10     | 3.10     | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 2.02     | 2.02     | 0.00    | 0.00     |

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市财政局

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：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：佛山市财政局

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：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市财政局

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 |        |      |
| 合计             | 6,642.14 | 6,642.14 | 6,642.14 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 佛山市财政局（部门）     | 6,642.14 | 6,642.14 | 6,642.14 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 佛山市财政局         | 6,642.14 | 6,642.14 | 6,642.14 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 5,239.44 | 5,239.44 | 5,239.44 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 675.90   | 675.90   | 675.90   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 687.68   | 687.68   | 687.68   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 资本性支出          | 39.12    | 39.12    | 39.12    | 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：佛山市财政局

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                           | 3,725.03 | 3,725.03 | 3,725.03 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| [207]佛山市财政局（部门）              | 3,725.03 | 3,725.03 | 3,725.03 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 佛山市财政局                       | 3,725.03 | 3,725.03 | 3,725.03 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 本年支出                         | 3,587.87 | 3,587.87 | 3,587.87 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 财政综合管理改革业务经费                 | 649.00   | 649.00   | 649.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 办公大楼运行维护费                    | 448.00   | 448.00   | 448.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 委托代理手续费、审核费                  | 1,010.00 | 1,010.00 | 1,010.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1.进一步规范我市市级财政性投资建设项目工程概、预、结、决算及抽查项目的审核管理，加强我市基本建设财务管理工作，提高建设资金使用效益，加强财政投资评审工作效率，按合同约定支付财政性投资基建工程审核费。 2.根据代理银行代理支付财政支出金额据实支付服务费用。 3.按时准确支付通过佛山扶持通平台委托银行执行补助资金代理支付业务所产生的服务费用。 |
| 财政业务系统基础设施运维保障               | 15.14    | 15.14    | 15.14    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 市“数字政府”公共财政综合管理平台运维（2024年）项目 | 200.29   | 200.29   | 200.29   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 市财政局债务管理系统运维保障服务（2024年）项目    | 16.05    | 16.05    | 16.05    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |

| 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 |        |      |      |
| 市财政局电子凭证库与电子印章库系统运维（2024年）项目  | 8.50   | 8.50   | 8.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 市财政局电子票据管理系统运维保障（2024年）项目     | 16.07  | 16.07  | 16.07  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 市财政局行政事业资产管理信息系统运维（2024年）项目   | 13.56  | 13.56  | 13.56  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 市财政局财政业务系统基础设施运维（2024年）项目     | 32.44  | 32.44  | 32.44  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 市财政局财政综合行政管控一体化系统运维（2024年）项目  | 8.80   | 8.80   | 8.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 市财政局非税收入管理系统运维（2024年）项目       | 30.59  | 30.59  | 30.59  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 市财政局信息系统网络安全等级保护测评服务（2024年）项目 | 9.00   | 9.00   | 9.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 市财政局网络与信息安全保障服务（2024年）项目      | 16.12  | 16.12  | 16.12  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 市扶持通平台运营（2024年）项目             | 184.94 | 184.94 | 184.94 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 开展巨灾保险相关工作经费                  | 751.00 | 751.00 | 751.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 市“数字政府”公共财政综合管理平台运维（2023年）项目  | 35.49  | 35.49  | 35.49  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |



| 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 |        |      |      |
| 市扶持通平台运营（2023年）项目            | 36.26 | 36.26 | 36.26  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 市财政局财政综合行政管控一体化平台运维（2023年）项目 | 1.75  | 1.75  | 1.75   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 市财政局部门决算网络管理系统运维（2023年）项目    | 1.28  | 1.28  | 1.28   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 市财政局非税收入管理系统运维（2023年）项目      | 5.76  | 5.76  | 5.76   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 市财政局债务管理系统运维保障服务（2023年）项目    | 6.00  | 6.00  | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 市财政局电子凭证库与电子印章库系统运维（2023年）项目 | 1.50  | 1.50  | 1.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 市财政局电子票据管理系统运维（2023年）项目      | 2.96  | 2.96  | 2.96   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 市财政局网络与信息安全保障服务（2023年）项目     | 15.87 | 15.87 | 15.87  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 市财政局行政事业资产管理信息系统运维（2023年）项目  | 2.40  | 2.40  | 2.40   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 佛山扶持通金融服务专区及惠民惠农补贴等服务功能建设    | 69.11 | 69.11 | 69.11  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 上年结转                         | 61.16 | 61.16 | 61.16  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 委托代理手续费、审核费                  | 36.46 | 36.46 | 36.46  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |

| 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 |        |      |      |
| 市“数字政府”公共财政综合管理平台运维（2023年）项目 | 4.01  | 4.01  | 4.01   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 市扶持通平台运营（2023年）项目            | 9.16  | 9.16  | 9.16   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 市财政局网络与信息安全保障服务（2023年）项目     | 11.53 | 11.53 | 11.53  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 省提前下达                        | 76.00 | 76.00 | 76.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 财政监督检查工作经费                   | 18.00 | 18.00 | 18.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 行政事业性资产管理经费                  | 13.00 | 13.00 | 13.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 省提前下达税政工作经费                  | 20.00 | 20.00 | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 债务管理工作经费                     | 25.00 | 25.00 | 25.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |

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10,677.18万元，比上年减少1,128.23万元，下降9.56%，主要原因是根据市本级预算编制工作安排，结合实际从严从紧压减一般性支出；支出预算10,677.18万元，比上年减少1,128.23万元，下降9.56%，主要原因是与收入预算变化原因相同。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.12万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费3.1万元，比上年增加0万元，增长0%，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0万元（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0万元，比上年增加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；公务接待费2.02万元，比上年增加0万元，增长0%，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1,513.65万元，比上年增加596.88万元，增长65.11%，主要原因是2024年信息化项目运营维护及网络安全等级保护测评经费预算660.76万元调整了部门预算支出经济分类科目[由委托业务费调整为维修（护）费]，纳入到部门机关运行经费统计范围，导致部门机关运行经费增长较大，如剔除此因素，2024年机关运行经费减少63.88万元，降低6.97%。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2603.54万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2603.54万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月10日，本部门固定资产金额16894.05万元，分布构成情况为：房屋20010.67平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是暂未有固定资产采购计划等。

#### 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 |
|----|------------|------|
|----|------------|------|

| 项目          | 预算数（单位：万元） | 绩效目标   |
|-------------|------------|--|
| 委托代理手续费、审核费 | 1010       | 1. 进一步规范我市市级财政性投资建设项目工程概、预、结、决算及抽查项目的审核管理，加强我市基本建设财务管理工作，提高建设资金使用效益，加强财政投资评审工作效率，按合同约定支付财政性投资建设工程审核费。2. 根据代理银行代理支付财政支出金额据实支付服务费用。3. 按时准确支付通过佛山扶持通平台委托银行执行补助资金代理支付业务所产生的服务费用。 |

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。