

附件：

永宁县财政代编单位 2024 年部门预算目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 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、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、政府采购预算支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

财政代编单位 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

工行永宁支行主营项目金融业务，主要有银行卡业务、电子银行、电话银行、公司金融、个人金融和衍生金融业务。

国家税务总局永宁县税务局主要负责征收地方税（营业税、城建税、契税、地方教育费附加，印花税、城镇土地使用税、房产税、城市房地产税、车船税、土地增值税、资源税、个人所得税、企业所得税（2002年1月1日以前设立的内资企业）、代收社会保险（基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育保险费）、残疾人就业保障金、文化事业建设费、价格调节金、工会经费等。征收增值税、消费税、所得税，组织实施增值税、消费税、营业税、车辆购置税等（不含海关代征的）征收管理工作，拟订具体的征收管理政策和办法；对有关法律法规在执行中的一般性问题进行解释和处理；组织实施出口退税管理等。

永宁县气象局负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；指导城乡气象工作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，组织指导乡镇（街道）气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设。组织管理

本行政区域内雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收。负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。

永宁县城市建设投资控股集团有限公司主要经营城市建设及管理，坚持共赢开创的经营理念。

永宁县国有资产经营有限责任公司主要负责设施园艺贷款的清收、国有资产管理等工作。

中铁水务集团有限公司主要以解决企业供水瓶颈为出发点，以扩大市场提升服务增收节支为方向，保障供水稳定安全。

国家统计局永宁调查大队主要负责完成国家统计局部属的各项统计调查任务、接受地方政府交办的有关调查任务、完成上级调查队交办的地方调查任务、协助完成重大国情国力普查任务、负责查处调查队组织实施的统计调查工作

中发生的统计违法行为。

二、部门预算单位构成

财政代编单位主要包括 7 家单位：工行永宁支行，永宁县国有资产经营有限责任公司，国家税务总局永宁县税务局，永宁县城市建设投资控股集团有限公司，中铁水务集团有限公司，永宁县气象局，国家统计局永宁调查大队。

财政代编单位 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：万元

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	4692.89	一、本年支出	4692.89	1752.89	2940
（一）一般公共预算财政拨款收入	1752.89	（一）一般公共服务支出		716.41	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	2940	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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			

		(九) 卫生健康支出			
		(十) 节能环保支出		900	
		(十一) 城乡社区支出		20	2940
		(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		116.48	
		(十八) 住房保障支出			
		(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			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(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			
收入总计	4692.89	支出总计	4692.89		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	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			
科目编码	科目名称		小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出	小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出
2010505	专项统计业务	148.41	148.41	148.41						
2010605	财政国库业务	130	130	130						
2010650	事业运行	180	180	180						
2010710	税收业务	258	258	258						
2110302	水体	900	900	900						
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	20	20	20						
2200599	其他气象事务 支出	116.48	116.48	116.48						

2120803	城市建设支出	1240					1240	1240		
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	1000					1000	1000		
2121401	污水处理设施 建设和运营	600					600	600		
2121402	代征手续费	100					100	100		

三、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：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(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%
2010505	专项统计业务		148.41		148.41		
2010605	财政国库业务		130		130		
2010650	事业运行		180		180		
2010710	税收业务		258		258		
2110302	水体		900		900		
2120199	其他城乡社区管理 事务支出		20		20		
2200599	其他气象事务支出		116.48		116.48		

四、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：万元

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				
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
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			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费			
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			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
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	四、资本性支出			
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			

注：财政代编单位不涉及基本支出预算，此表为空表。

五、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：万元

2023年预算数					2023年执行数（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	

注：财政代编单位不涉及“三公经费”预算，此表为空表。

六、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：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年执行数（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			
2120803	城市建设支出		1240				1240		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1000				1000		
2121401	污水处理设施建设和运营		600				600		
2121402	代征手续费		100				100		

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4692.89	一、行政支出	4692.89
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1752.89	其中：财政拨款支出	4692.89
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	2940	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	4692.89	本年支出合计	4692.89

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		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	4692.89	支出总计	4692.89

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

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									
4692.89	4692.89	1752.89	2940												

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

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
2010505	专项统计业务	148.41							
2010605	财政国库业务	130							
2010650	事业运行	180							
2010710	税收业务	258							
2110302	水体	900							
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	20							
2200599	其他气象事务支出	116.48							
2120803	城市建设支出	1240							
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	1000							
2121401	污水处理设施建设和运营	600							

2121402	代征手续费	100							
---------	-------	-----	--	--	--	--	--	--	--

十、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目 编码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款

注：财政代编单位不涉及采购预算，此表为空表。

财政代编单位 2024 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于财政代编单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政代编单位 2024 年财政拨款收入预算 4692.89 万元，其中：本年收入 4692.89 万元，包括一般公共预算拨款 1752.89 万元，政府性基金预算拨款 2940 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 4692.89 万元，包括：一般公共服务支出 716.41 万元、节能环保支出 900 万元、城乡社区支出 2960 万元、自然资源海洋气象等支出 116.48 万元。

二、关于财政代编单位 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。

财政代编单位 2024 年不涉及一般公共预算基本支出预算。

（二）项目支出情况说明。

财政代编单位 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 1752.89 万元，其中：本年收入安排支出 1752.89 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：包括：（2010505）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2024 年预算 148.41 万元，主要用于国家统计局永宁调查队业务经费，

月度失业率调查经费。（2010650）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算180万元，主要用于永宁县国资公司业务经费，闲置资产管理经费。（2010605）一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）2024年预算130万元，主要用于永宁县工行、建行代理财政支付手续费。

（2010710）一般公共服务（类）税收事务（款）税收业务（项）2024年预算258万元，主要用于永宁县税务局税收征管经费。

（2200509）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）2024年预算116.48万元，主要用于永宁县气象局地方津补贴、农业气象服务、气象事业费、人工影响天气经费。

（2120199）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算20万元，主要用于永宁县城市建设投资控股集团有限公司业务经费。（2110302）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2024年预算900万元，主要用于永宁县城市建设投资控股集团有限公司第一污水处理厂运行经费。

三、关于代编单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政代编单位2024年不涉及“三公”经费预算。

四、关于财政代编单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

财政代编单位 2024 年不涉及政府性基金基本支出预算。

(二) 项目支出情况说明。

财政代编单位 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 2940 万元，其中：本年收入安排支出 2940 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：（2121401）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）2024 年预算 600 万元，主要用于永宁县城市建设投资控股集团有限公司污水处理费。（2121402）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）2024 年预算 100 万元，主要用于代征污水处理费安排代征手续费。（2120803）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2024 年预算 1240 万元，主要用于永宁县城市建设投资控股集团有限公司闽宁产业园注册资本金、永宁县税务局税收征管经费。（2120899）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024 年预算 1000 万元，主要用于丰源公司注册资本金。

五、关于财政代编单位 2024 年收支预算情况的总体说明

财政代编单位 2024 年收入总预算 4692.89 万元，其中：本年收入 4692.89 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 4692.89 万元，其中：本年支出 4692.89 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4692.89 万元，占 100%；

本年支出包括：行政支出 4692.89 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

财政代编单位 2024 年不涉及机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

财政代编单位 2024 年不涉及政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

财政代编单位不涉及国有资产占用使用情况。

（四）预算绩效情况

2024 年财政代编单位项目绩效评价主要涉及国家统计局永宁调查队、国资公司、城投控股集团有限公司综合业务费；国家统计局永宁调查队月度失业率调查经费；永宁县税务局税收征管经费、政府购买服务岗位人员经费；污水处理费安排的代征手续费支出；工行、建行永宁支行财政支付手续费、城投公司第一污水处理厂运营经费、永宁县气象局农业气象服务、人工影响天气、气象事业费、气象局地方津补贴、防雷委托服务费；丰源公司、闽宁产业园注册资本金；以上项目均在年初编制预算时做了绩效评价，为做好项目绩效跟踪管理、提高财政资金使用效益奠定了基础。

（五）其他需说明的事项

无

名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

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。

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。

经营收入：是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。

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。

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。

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。

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”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。