

2025年
湛江市财政局部门预算

目 录

第一部分 湛江市财政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市财政局概况

一、主要职责

（一）拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。健全市对县（市、区）财政管理体制。建立健全基本公共服务均等化的财力支撑机制。

（二）贯彻执行国家有关财政、税收工作的方针政策和国家及省有关财政、税收工作的法律法规，起草全市财政、财务、会计管理等方面的地方性法规、规章和制度，并监督执行。建立健全市级财政政策与发展规划、金融等政策协调和工作协同机制。建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

（三）负责管理全市各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额。代编全市年度财政预算草案，汇总编制全市财政总决算。审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。

（四）负责组织起草地方税收政策及调整方案。按分工负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理政策，制定彩票管理有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）负责国库集中收付管理、市级财政资金调度和财政总

预算会计工作。组织编制政府财务报告。开展国库现金管理工作。监管市级行政事业单位会计核算工作。组织会计决算报表编报和分析工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）执行政府国内债务管理政策。制定全市政府债务管理制度和办法。编制全市政府债务余额限额计划。统一管理全市政府外债，制定管理制度。防范化解地方政府债务风险。

（七）牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责。制定全市统一的国有金融资本管理制度。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

（八）负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算制度和办法，收取市级企业国有资本收益。负责组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（九）负责审核并汇总编制全市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）组织实施预算绩效管理，开展市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。

（十一）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，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。依法管理资产评估有关工作。

（十二）依法履行财会监督主责，牵头组织对财政、财务、

会计管理法律法规及规章制度执行情况的监督。

（十三）深化财税体制改革，理顺市级和县（市、区）收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市和县（市、区）财政关系。完善财政转移支付制度。

（十四）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

（十五）完成市委、市政府和省财政厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

湛江市财政局为湛江市人民政府正处级工作部门，内设机构21个和机关党委，分别为办公室、法规科、预算科、国库科、综合科、政府债务管理科、行政政法科、科教和文化科、经济建设科、工贸发展科、农业农村科、资源环境科、社会保障科、资产管理科、金融与国际债务管理科、会计科、政府采购监管科、绩效管理科、数字财政科、监督科、人事教育科、机关党委，下设3个参公管理机构（湛江市农村财务事务中心、湛江市工程预结算审核中心、湛江市财政票据服务中心）和2个公益一类事业单位（湛江市市直行政事业单位资产管理中心和湛江市财政信息中心），上述内设机构均为非独立核算单位。

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：3个参公管理机构（湛江市农村财务事务中心、湛江市工程预结算审核中心、湛江市财

政票据服务中心）和2个公益一类事业单位（湛江市市直行政事业单位资产管理中心和湛江市财政信息中心），上述下属单位均为非独立核算单位。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：湛江市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,203.95	一、一般公共服务支出	3,123.60
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	1,226.78
		九、卫生健康支出	104.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,401.50
		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	347.31
		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

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	7,203.95	本年支出合计	7,203.95
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	7,203.95	支出总计	7,203.95

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：湛江市财政局

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	7,203.95	4,802.45	2,401.50	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	3,123.60	3,123.60	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	3,123.60	3,123.60	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	2,632.28	2,632.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	269.94	269.94	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	221.38	221.38	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	1,226.78	1,226.78	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	1,224.19	1,224.19	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	727.84	727.84	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	330.90	330.90	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	165.45	165.45	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	2.58	2.58	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	2.58	2.58	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	104.76	104.76	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	104.76	104.76	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	77.14	77.14	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	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,401.50	0.00	2,401.50	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			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	2,401.50	0.00	2,401.50	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	2,401.50	0.00	2,401.50	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	347.31	347.31	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	347.31	347.31	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	347.31	347.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

支出总体情况表

单位名称：湛江市财政局

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	7,203.95	4,438.87	2,765.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,123.60	2,760.02	363.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,123.60	2,760.02	363.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,632.28	2,490.08	142.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	269.94	269.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	221.38	0.00	221.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,226.78	1,226.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,224.19	1,224.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	727.84	727.84	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	330.90	330.90	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	165.45	165.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.76	104.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.76	104.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.14	77.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,401.50	0.00	2,401.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,401.50	0.00	2,401.50	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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,401.50	0.00	2,401.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	347.31	347.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	347.31	347.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	347.31	347.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,802.45	一、一般公共服务支出	3,123.60
二、政府性基金预算	2,401.50	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	1,226.78
		九、卫生健康支出	104.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,401.50
		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	347.31
		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	7,203.95	本年支出合计	7,203.95

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	7,203.95	支出总计	7,203.95

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：湛江市财政局

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	4,802.45	4,438.87	363.58
[201]一般公共服务支出	3,123.60	2,760.02	363.58
[20106]财政事务	3,123.60	2,760.02	363.58
[2010601]行政运行	2,632.28	2,490.08	142.20
[2010650]事业运行	269.94	269.94	0.00
[2010699]其他财政事务支出	221.38	0.00	221.38
[208]社会保障和就业支出	1,226.78	1,226.78	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,224.19	1,224.19	0.00
[2080501]行政单位离退休	727.84	727.84	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.90	330.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	165.45	165.45	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00
[210]卫生健康支出	104.76	104.76	0.00
[21011]行政事业单位医疗	104.76	104.76	0.00
[2101101]行政单位医疗	77.14	77.14	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.90	8.90	0.00
[2101103]公务员医疗补助	18.72	18.72	0.00
[221]住房保障支出	347.31	347.31	0.00
[22102]住房改革支出	347.31	347.31	0.00
[2210201]住房公积金	347.31	347.31	0.00

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,438.87
[301]工资福利支出	3,492.68
[30101]基本工资	863.68
[30102]津贴补贴	1,337.58
[30103]奖金	287.37
[30107]绩效工资	53.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	330.90
[30109]职业年金缴费	165.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	86.04
[30111]公务员医疗补助缴费	18.72
[30112]其他社会保障缴费	2.58
[30113]住房公积金	347.31
[302]商品和服务支出	220.47
[30201]办公费	52.99
[30212]因公出国（境）费用	3.58
[30215]会议费	4.00
[30216]培训费	15.00
[30217]公务接待费	12.01
[30227]委托业务费	22.31
[30231]公务用车运行维护费	10.20
[30239]其他交通费用	81.62
[30299]其他商品和服务支出	18.76
[303]对个人和家庭的补助	725.73
[30302]退休费	725.54
[30309]奖励金	0.19

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：湛江市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	363.58
[302]商品和服务支出	363.58
[30227]委托业务费	84.06
[30299]其他商品和服务支出	279.52

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：湛江市财政局

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	279.22	179.41	99.81	0.00
“三公”经费	25.79	25.79	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.58	3.58	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.20	10.20	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	10.20	10.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.01	12.01	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市财政局

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	2,401.50	0.00	2,401.50
212	城乡社区支出	2,401.50	0.00	2,401.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,401.50	0.00	2,401.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,401.50	0.00	2,401.50

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市财政局

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：湛江市财政局

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	国有资本经营预算		
合计	4,438.87	4,438.87	4,438.87	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市财政局	4,438.87	4,438.87	4,438.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,492.68	3,492.68	3,492.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	220.47	220.47	220.47	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	725.73	725.73	725.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市财政局

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	2,765.08	2,765.08	363.58	2,401.50	0.00	0.00	0.00	
湛江市财政局	2,765.08	2,765.08	363.58	2,401.50	0.00	0.00	0.00	
财政监督检查经费	81.00	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	
工程预结算审核专项经费	1,030.00	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	发挥财政投资评审的职能作用，做好财政性资金基本建设投资工程预、结算的审核工作，加强项目评审效率及规范财政性投资项目评审管理程序，为政府采购、资金安排和拨付提供科学依据，为项目预算管理科学化、规范化创造条件，提高财政资金使用效率。
财政信息化经费	960.00	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	为提升我市预算管理一体化水平，推进数字财政建设工作，提高市本级中心机房和信息系统安全性，确保业务系统正常运转，保障市本级财政专线和单位内部的网络安全。
市政府公物仓建设经费	330.50	330.50	0.00	330.50	0.00	0.00	0.00	
市财政局2025年非税工作经费	142.20	142.20	142.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村财会人员财政支农政策培训及农村财务监管平台补助资金	34.56	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政业务经费	186.82	186.82	186.82	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算7,203.95万元，比上年减少976.23万元，下降11.9%，主要原因是2025年落实过“紧日子”要求，严控一般性支出；支出预算7,203.95万元，比上年减少976.23万元，下降11.9%，主要原因是2025年落实过“紧日子”要求，严控一般性支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费25.79万元，比上年减少0.02万元，下降0.1%，主要原因是因公出国（境）费和公务接待费均减少0.01万元。其中：因公出国（境）费3.58万元，比上年减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是2025年落实过“紧日子”要求，压减因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费10.2万元（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10.2万元，比上年增加0万元。）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；公务接待费12.01万元，比上年减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是2025年落实过“紧日子”要求，压减公务接待费用支出。

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。2025年，本部门机关运行经费安排279.22万元，比上年增加21.14万元，增长8.2%，主要原因是部分人员公务交通补贴增加。以前年度核算公务交通补贴时，部分人员职级未选择对应职务，导致金额偏低。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排2,997万元，其中：货物类采购预算47万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算2,940万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额6,513.56万元，分布构成情况为：房屋60,000.59平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产150万元，主要是车棚、不间断电源、沙发、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
财政业务经费	186.82	1. 推进重大政策和项目事前绩效评估工作，重点评估项目不少于6个；2. 按要求完成市级预算支出绩效目标审核工作，对100万元以上项目约400个进行线上线下审核；3. 完成部门整体支出和项目支出自评核查及重点评价工作；4. 开展绩效管理培训工作；5. 根据省财政厅的工作部署，年内不定批次按时保质地完成我市新增债券的发行工作，保证专项债券项目发行材料的顺利完成并依时上报省财政厅，为我市项目建设争取债券资金；6. 促进财政专项资金管理水平、提高部门单位会计信息质量、完善财政管理
工程预结算审核专项经费	1030	发挥财政投资评审的职能作用，做好财政性资金基本建设投资工程预、结算的审核工作，加强项目评审效率及规范财政性投资项目评审管理程序，为政府采购、资金安排和拨付提供科学依据，为项目预算管理科学化、规范化创造条件，提高财政资金使用效率。
市政府公物仓建设经费	330.5	快速、高效、安全完成政府公物仓建设工作，进一步加强政府资源资产统筹管理，提升涉案和罚没财物处置水平，增加财政收入。

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。