

2026年
佛冈县城市管理和综合执法局部门预算

目 录

第一部分 佛冈县城市管理和综合执法局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛冈县城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行有关城市管理和城市管理综合执法的法律、法规和规章，拟订地方性实施细则和规范性文件并组织实施。

(二) 负责编制城市管理和城市管理综合执法相关的总体规划、中长期规划、专项规划和年度计划并组织实施。

(三) 负责全县市政设施、园林绿化、公厕、城市照明、燃气、市容和城乡环境管理工作，负责市容和城乡环境卫生的管理工作。负责组织燃气行业从业人员的培训工作。负责辖区管道天然气特许经营管理环境卫生等行业管理。负责监督、指导全县市政设施、园林绿化、公厕、古树名木、道路照明、公共景观照明的维修保养和管项目的监管。参与辖区道路、园林绿化、公厕、城市照明、城市燃气、户外广告及市容和城乡环境卫生建设项目的规划设计方案的审查、监督组织实施和竣工验收工作。

(四) 负责编制有关城市市政公用、市容和城乡环境卫生、园林绿化、城市管理综合执法的建设管理、维护计划，并组织实施和监督。

(五) 负责本级城市管理经费、维护经费、执法经费、专项整治经费计划的编制和使用监督。根据法规和有关规定负责城市管理有关行政性费用的征收管理工作。

(六) 负责指导和监督生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等固体废弃物以及粪便、生活污水污水处理厂污泥废弃物等处置设施的建设、运营和管理。负责和指导、监督开展餐饮行业油烟治理

工作。

（七）负责数字化城市管理工作，指导、协调各镇数字城管系统建设、运行工作。

（八）负责组织编制城市管理、城市管理综合执法科技创新发展、信息化建设规划并组织实施。开展城市管理的科学研究和社会宣传教育工作，推进城市管理科学化、精细化和智能化的工作新模式。

（九）根据县人民政府授权，负责城市公共资源的综合开发、合理利用、特许经营和招标出让的组织协调工作。

（十）负责研究和部署全县城市管理和城市管理综合执法方面的重大事项，协调解决城市管理重大问题。履行全县城市管理和城市管理综合执法的行业主管职责，指导、协调各镇城市管理和城市管理综合执法工作。负责上级交办、跨区域及重大复杂城市管理违法违规案件的查处工作。

（十一）承担县城市管理委员会日常工作。

（十二）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责城市管理和城市管理综合执法领域的安全生产监督管理工作。

（十三）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

我局下设办公室、公共事业管理股（行政审批股）、执法股、政策法规股、安全监督管理股（燃气管理股）。

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：佛冈县县城市容环境卫生管理所、佛冈县路灯管理所、佛冈县城市建设管理监察大队。下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县城市管理和综合执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,427.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	733.75
		九、卫生健康支出	90.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,407.71
		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	195.21
		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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	8,427.16	本年支出合计	8,427.16
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	8,427.16	支出总计	8,427.16

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：佛冈县城市管理和综合执法局

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	8,427.16	3,365.54	5,061.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县县城市容环境卫生管理所	4,355.38	1,202.38	3,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县城市建设管理监察大队	943.01	943.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县城市管理和综合执法局	1,860.78	581.88	1,278.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县路灯管理所	1,267.98	638.26	629.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：佛冈县城市管理和综合执法局

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
科目编码	科目名称						
	合计	8,427.16	2,896.08	5,531.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	733.75	724.57	9.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	724.57	724.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	444.61	444.61	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	188.28	188.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.67	91.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.18	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.18	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.76	79.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,407.71	1,885.81	5,521.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,195.46	845.78	349.68	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	405.45	263.54	141.91	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	746.81	582.24	164.57	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	483.49	444.10	39.39	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	483.49	444.10	39.39	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	667.14	595.93	71.21	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	667.14	595.93	71.21	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,061.62	0.00	5,061.62	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
科目编码	科目名称						
2121301	城市公共设施	731.72	0.00	731.72	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4,329.90	0.00	4,329.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.21	195.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.21	195.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.21	195.21	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：佛冈县城市管理和综合执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,365.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5,061.62	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	733.75
		九、卫生健康支出	90.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,407.71
		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	195.21
		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	8,427.16	本年支出合计	8,427.16

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	8,427.16	支出总计	8,427.16

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛冈县城市管理和综合执法局

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	3,365.54	2,896.08	469.46
[208]社会保障和就业支出	733.75	724.57	9.18
[20805]行政事业单位养老支出	724.57	724.57	0.00
[2080502]事业单位离退休	444.61	444.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.28	188.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	91.67	91.67	0.00
[20808]抚恤	9.18	0.00	9.18
[2080801]死亡抚恤	9.18	0.00	9.18
[210]卫生健康支出	90.50	90.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	90.50	90.50	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.75	10.75	0.00
[2101102]事业单位医疗	79.76	79.76	0.00
[212]城乡社区支出	2,346.09	1,885.81	460.28
[21201]城乡社区管理事务	1,195.46	845.78	349.68
[2120101]行政运行	405.45	263.54	141.91
[2120104]城管执法	746.81	582.24	164.57
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	43.20	0.00	43.20
[21203]城乡社区公共设施	483.49	444.10	39.39
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	483.49	444.10	39.39
[21205]城乡社区环境卫生	667.14	595.93	71.21
[2120501]城乡社区环境卫生	667.14	595.93	71.21
[221]住房保障支出	195.21	195.21	0.00
[22102]住房改革支出	195.21	195.21	0.00
[2210201]住房公积金	195.21	195.21	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：佛冈县城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,896.08
[301]工资福利支出	2,239.42
[30101]基本工资	535.18
[30102]津贴补贴	341.45
[30103]奖金	406.94
[30107]绩效工资	390.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	188.28
[30109]职业年金缴费	91.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	90.50
[30113]住房公积金	195.21
[302]商品和服务支出	212.05
[30201]办公费	53.48
[30204]手续费	0.72
[30205]水费	1.25
[30206]电费	11.04
[30207]邮电费	9.00
[30211]差旅费	4.60
[30213]维修（护）费	2.50
[30214]租赁费	0.70
[30217]公务接待费	2.60
[30226]劳务费	8.36
[30228]工会经费	22.89
[30231]公务用车运行维护费	21.01
[30239]其他交通费用	11.44
[30299]其他商品和服务支出	62.47

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	444.61
[30302]退休费	444.61

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：佛冈县城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	469.46
[301]工资福利支出	270.68
[30112]其他社会保障缴费	48.49
[30199]其他工资福利支出	222.19
[302]商品和服务支出	189.60
[30214]租赁费	6.00
[30226]劳务费	23.00
[30239]其他交通费用	11.80
[30299]其他商品和服务支出	148.80
[303]对个人和家庭的补助	9.18
[30305]生活补助	9.18

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：佛冈县城市管理和综合执法局

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	29.78	29.78	0.00	0.00
“三公”经费	23.61	23.61	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	21.01	21.01	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	21.01	21.01	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.60	2.60	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛冈县城市管理和综合执法局

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	5,061.62	0.00	5,061.62
212	城乡社区支出	5,061.62	0.00	5,061.62
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,061.62	0.00	5,061.62
2121301	城市公共设施	731.72	0.00	731.72
2121302	城市环境卫生	4,329.90	0.00	4,329.90

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛冈县城市管理和综合执法局

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：佛冈县城市管理和综合执法局

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	2,896.08	2,896.08	2,896.08	0.00	0.00	0.00
佛冈县城市管理和综合执法局	340.77	340.77	340.77	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	305.03	305.03	305.03	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	35.74	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00
佛冈县城市建设管理监察大队	772.84	772.84	772.84	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	696.54	696.54	696.54	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	59.54	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	16.76	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00
佛冈县县城市容环境卫生管理所	1,183.60	1,183.60	1,183.60	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	703.70	703.70	703.70	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	70.60	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	409.30	409.30	409.30	0.00	0.00	0.00
佛冈县路灯管理所	598.87	598.87	598.87	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	534.14	534.14	534.14	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	46.18	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	18.55	18.55	18.55	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：佛冈县城市管理和综合执法局

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	5,531.08	5,531.08	469.46	5,061.62	0.00	0.00	0.00	
佛冈县城市管理和综合执法局	1,520.01	1,520.01	241.11	1,278.90	0.00	0.00	0.00	
生活垃圾分类工作经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立健全生活垃圾分类体制机制，聚焦生活垃圾分类投放、分类收运、分类处理、再生资源回收利用等环节的短板和问题，编制一批生活垃圾分类相关专项规划。2020年，佛冈县至少一个社区基本建成生活垃圾分类示范片区，基本实现公共机构生活垃圾分类全覆盖。2021年，居住小区、公共机构、学校普遍推行生活垃圾分类制度，至少两个社区基本建成生活垃圾分类示范片区，基本实现公共机构、学校生活垃圾分类全覆盖。2022年，全县基本实现生活垃圾分类全覆盖。到2025年，基本建成城市生活垃圾分类处理系统。
门前三包工作经费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	清远创文行动正在深入开展，但由于来往行人随手乱丢垃圾、进出商铺的顾客随意停放车辆，有的则临街设摊档乱摆乱买横行，导致部分沿街商铺门前脏落差，严重影响市容。通过门前三包管理落实门前三包管理责任，加快建立健全城市管理长效机制。
综合执法工作经费	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	加强创文创卫突出问题短板的综合整治，切实推进创建总理综合整治各项工作的落实，改善佛冈的市容面貌。
佛冈县城公共绿化养护服务项目承包费	102.00	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	县城公共绿化养护。该项目平均每月服务费为：84722.22元。该项目生效日期预计为2023年9月，因此2023年4个月的费用一同计入2024年预算中。

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			
专项工作聘员经费	80.14	80.14	80.14	0.00	0.00	0.00	0.00	专项工作聘员经费，补充我局工作劳动力，进一步提高工作质量
新生活垃圾卫生填埋场运营协作工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新生活垃圾卫生填埋场运营协作工作的正常开展及后续相关事宜的处理。进一步改善生态环境，加强填埋场的管理。
佛冈县生活垃圾转运项目	1,176.90	1,176.90	0.00	1,176.90	0.00	0.00	0.00	确保垃圾转运、垃圾中转站运维、智慧环卫大数据信息管理平台系统的正常运行及维护
协管人员经费（11人）	61.77	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00	自主招聘5名协管人员，进一步提高工作质量
佛冈县城市建设管理监察大队	170.18	170.18	170.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属补助	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	单位每月发放3人遗属补助，每月2125元，每年25500元；遗属补助以银行转账的方式发放到个人账户，完成率、精准率、及时率达100%；通过发放遗属补助，使受补助的遗孀感受到党和政府的关心，有利于促进社会和谐稳定，接受补助的遗孀对此项工作非常满意。
城监工作经费	49.60	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	这笔工作经费主要用于创文创卫日常支出、聘用人员的福利补助。工作经费可以保证单位日常工作的开展，保证单位的正常运作。
协管人员经费	108.97	108.97	108.97	0.00	0.00	0.00	0.00	单位每月需支付24名协管员工资福利，基本工资每月50400元，五险一金等缴费每月40406元，全年工资福利支付1089672元。工资以银行转账的方式发放到个人账户，完成率、精准率、及时率达100%。通过发放工资福利，使协管员能安心留在本单位工作，有利于单位各项工作的开展。
城监仓库租金	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大队办公场所有限，执法暂扣的占道经营的货物需要仓库存放，所以大队需要租一个仓库存放暂扣物品。财政预算每年拨付6万元仓库租金，不足部分单位自行承担。
佛冈县县城市容环境卫生管理所	3,171.78	3,171.78	18.78	3,153.00	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			
专项工作聘员经费	15.21	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	根据需求招聘专项工作聘员，不断提高单位工作效率，扎实推进县域高质量发展
佛冈县清扫保洁和生活垃圾收运市场一体化采购项目	2,479.80	2,479.80	0.00	2,479.80	0.00	0.00	0.00	对保洁路段采用普扫一遍、巡回保洁、普遍清扫、定时保洁的方式，确保路面及周边干净；在垃圾清运上监管环卫设施，确保垃圾桶设施完好整洁，保证作业服务范围内的生活垃圾日产日清；通过科学规划洒水路线，合理安排洒水频次，降低扬尘污染。深入推进县城更卫生更美丽，为居民提供良好的生活环境，助力县域高质量发展
遗属补助	3.57	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	加强补助资金管理，严格按照规定支付补助资金，加强对重点环节、关键岗位的监督管理。通过发放遗属补助，使受补助的遗属感受到党和政府的关心，促进社会和谐稳定发展。
佛冈县生活垃圾焚烧处理项目	673.20	673.20	0.00	673.20	0.00	0.00	0.00	负责按时将项目服务范围内的生活垃圾收集、运送至项目垃圾贮存库内，并对每车经过地磅的生活垃圾量进行确认；确保生活垃圾运输过程中无洒漏、无臭气飘散，并定期进行安全检查；做好垃圾分类工作。
佛冈县路灯管理所	669.11	669.11	39.39	629.72	0.00	0.00	0.00	
路灯电费	416.85	416.85	0.00	416.85	0.00	0.00	0.00	确保亮灯率达到98%以上，充分发挥路灯照明和美化、亮化功能。
日常路灯运行维修维护	212.87	212.87	0.00	212.87	0.00	0.00	0.00	保证全县纳入市政管理的道理照明及公共亮化设施的正常运行，确保亮灯率达到98%以上，设施完好率达到95%以上。
专项工作聘员经费	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专项工作聘员经费来解决本所人员不足情况，提高服务意识和服务质量。
日常路灯运行维修维护（特种设备车辆运行维护费、路灯设施维护人员经费）	34.80	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保证全县纳入市政管理的道理照明及公共亮化设施的正常运行，确保亮灯率达到98%以上，设施完好率达到95%以上。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算8,427.16万元，比上年减少3,035.32万元，下降26.5%，主要原因是第二批“百千万工程”典型镇培育奖补资金等专项资金减少；支出预算8,427.16万元，比上年减少3,035.32万元，下降26.5%，主要原因是第二批“百千万工程”典型镇培育奖补资金等专项资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费23.61万元，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；公务用车购置及运行维护费21.01万元（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21.01万元，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2.6万元，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、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。2026年，本部门机关运行经费安排29.78万元，比上年增加3.34万元，增长12.6%，主要原因是因人员增加，所以办公费、差旅费等费用均有所增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，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0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月23日，本部门固定资产金额9,003.02万元，分布构成情况为：房屋25.44平方米，车辆11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10万元，主要是办公设备、办公家具等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年减少0.1万元，下降100%，主要原因是本年度根据工作实际需要，优化调整委托业务事项，相应压减委托业务费支出。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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、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。