

2026年  
佛冈县财政局部门预算

# 目 录

## **第一部分 佛冈县财政局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 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 佛冈县财政局概况

## 一、主要职责

（一）拟订全县财政发展规划、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。健全县对镇的财政管理体制。牵头推进政府和社会资本合作（PPP），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法律法规，起草全县财政、财务、会计管理等方面的制度，并监督执行。（三）负责管理全县各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额。代编全县年度财政预算草案，汇总编制全县财政总决算。审核批复部门单位年度预决算。受县政府委托，向县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。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。（四）落实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。贯彻执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。（五）负责国库集中收付管理、县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。监管县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。制定全县政府债务管理制度和办法。编制全县政府债务余额限额计划。统一管理全县政府外债，制定管理制度。（七）牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行

县级国有金融资本出资人职责。执行全省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制并组织实施，制定需要全县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县国有资本经营预决算草案，贯彻执行国有资本经营预算制度和办法，收取县级企业国有资本收益。负责组织实施企业财务制度。（九）负责审核并汇总编制全县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，开展县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）负责管理全县会计工作，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。（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，依法负责财政行业领域的安全生产监督管理工作。（十三）完成县委、县政府和上级财政部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

设11个股室：办公室、预算股、综合规划股、国库股、行政政法和教科文股、工贸外经股、农业农村股、社会保障股、财政监督股、绩效管理股、债务管理股。

## **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：佛冈县公共资产管理中心、清远市住房公积金佛冈管理部、佛冈县财政局国库支付中心、佛冈县票据监管中心、佛冈县财政局投资审核中心、佛冈县

公房管理中心。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：佛冈县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,159.01	一、一般公共服务支出	2,441.85
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	524.34
		九、卫生健康支出	58.81
		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	4.50
		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	129.51
		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	3,159.01	本年支出合计	3,159.01
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,159.01	支出总计	3,159.01

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：佛冈县财政局

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	3,159.01	3,159.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县公共资产管理中心	419.17	419.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县财政局	1,286.28	1,286.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县财政局国库支付中心	134.63	134.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市住房公积金佛冈管理部	94.48	94.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县财政局投资审核中心	764.32	764.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县公房管理中心	345.01	345.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县票据监管中心	115.12	115.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 本年支出总体情况表

单位名称：佛冈县财政局

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
科目编码	科目名称						
	合计	3,159.01	1,734.92	1,424.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,441.85	1,255.63	1,186.22	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,441.85	1,255.63	1,186.22	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	815.92	801.20	14.72	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	473.93	454.43	19.50	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	508.00	0.00	508.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	524.34	290.97	233.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.97	290.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.53	11.53	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	126.54	126.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.27	63.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.81	58.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.81	58.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.84	35.84	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
科目编码	科目名称						
2101102	事业单位医疗	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.51	129.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.51	129.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.51	129.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛冈县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,159.01	一、一般公共服务支出	2,441.85
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	524.34
		九、卫生健康支出	58.81
		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	4.50
		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	129.51
		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	3,159.01	本年支出合计	3,159.01

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	3,159.01	支出总计	3,159.01

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 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	3,159.01	1,734.92	1,424.09
[201]一般公共服务支出	2,441.85	1,255.63	1,186.22
[20106]财政事务	2,441.85	1,255.63	1,186.22
[2010601]行政运行	815.92	801.20	14.72
[2010606]财政监察	15.00	0.00	15.00
[2010607]信息化建设	4.00	0.00	4.00
[2010608]财政委托业务支出	625.00	0.00	625.00
[2010650]事业运行	473.93	454.43	19.50
[2010699]其他财政事务支出	508.00	0.00	508.00
[208]社会保障和就业支出	524.34	290.97	233.37
[20805]行政事业单位养老支出	290.97	290.97	0.00
[2080501]行政单位离退休	89.63	89.63	0.00
[2080502]事业单位离退休	11.53	11.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.54	126.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	63.27	63.27	0.00
[20808]抚恤	3.37	0.00	3.37
[2080801]死亡抚恤	3.37	0.00	3.37
[20899]其他社会保障和就业支出	230.00	0.00	230.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	230.00	0.00	230.00
[210]卫生健康支出	58.81	58.81	0.00
[21011]行政事业单位医疗	58.81	58.81	0.00
[2101101]行政单位医疗	35.84	35.84	0.00
[2101102]事业单位医疗	22.97	22.97	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	4.50	0.00	4.50

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
[21507]国有资产监管	4.50	0.00	4.50
[2150799]其他国有资产监管支出	4.50	0.00	4.50
[221]住房保障支出	129.51	129.51	0.00
[22102]住房改革支出	129.51	129.51	0.00
[2210201]住房公积金	129.51	129.51	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛冈县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,734.92
[301]工资福利支出	1,482.96
[30101]基本工资	319.87
[30102]津贴补贴	390.59
[30103]奖金	280.22
[30106]伙食补助费	1.30
[30107]绩效工资	112.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	126.54
[30109]职业年金缴费	63.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	58.81
[30113]住房公积金	129.51
[302]商品和服务支出	122.81
[30201]办公费	11.80
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.29
[30205]水费	1.93
[30206]电费	10.83
[30207]邮电费	11.18
[30211]差旅费	6.05
[30213]维修（护）费	2.20
[30217]公务接待费	5.60
[30228]工会经费	23.09
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	18.84
[30299]其他商品和服务支出	22.00

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	126.16
[30302]退休费	101.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	25.00
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛冈县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,424.09
[301]工资福利支出	5.22
[30106]伙食补助费	0.50
[30199]其他工资福利支出	4.72
[302]商品和服务支出	1,162.00
[30201]办公费	30.50
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	0.50
[30209]物业管理费	7.00
[30211]差旅费	5.50
[30213]维修（护）费	39.50
[30226]劳务费	309.50
[30227]委托业务费	693.00
[30228]工会经费	4.50
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	70.90
[303]对个人和家庭的补助	234.87
[30305]生活补助	3.37
[30399]其他对个人和家庭的补助	231.50
[310]资本性支出	22.00
[31002]办公设备购置	22.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 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	155.83	155.83	0.00	0.00
“三公”经费	13.60	13.60	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.60	5.60	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛冈县财政局

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：佛冈县财政局

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：佛冈县财政局

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	1,734.92	1,734.92	1,734.92	0.00	0.00	0.00
佛冈县财政局	726.20	726.20	726.20	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	590.66	590.66	590.66	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	49.04	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	86.49	86.49	86.49	0.00	0.00	0.00
清远市住房公积金佛冈管理部	94.48	94.48	94.48	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	84.57	84.57	84.57	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.91	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县公共资产管理中心	174.67	174.67	174.67	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	145.34	145.34	145.34	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.12	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.21	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00
佛冈县财政局国库支付中心	134.63	134.63	134.63	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	114.85	114.85	114.85	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.35	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.43	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00
佛冈县财政局投资审核中心	156.32	156.32	156.32	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	144.51	144.51	144.51	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.81	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00
佛冈县票据监管中心	108.62	108.62	108.62	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
工资和福利支出	96.93	96.93	96.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.21	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县公房管理中心	340.01	340.01	340.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	306.09	306.09	306.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.10	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.82	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛冈县财政局

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	1,424.09	1,424.09	1,424.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛冈县财政局	560.09	560.09	560.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政管理工作经费	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障本部门临聘人员、劳务派遣人员的劳务费用、社保费用及工会费用等和安保公司所产生的物业管理费。
预算绩效管理专项经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按县政府工作部署，开展对全县各项财政资金实施绩效管理，提高项目使用效率。
遗属补助	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	对本单位已故在职、离退休职工遗属，无经济来源、依靠死者生前供养的直系亲属，按文件规定申请办理的遗属生活困难补助，按时足额发放。
固定资产维护费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付本部门所有固定资产产生的零星及大型维修维护费，保障部门的运行和安全生产。
佛冈县农村财务监管平台维护经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村财务监管平台主要用于村、组账镇代理记账使用的平台，此项经费用于支付佛冈县农村财务监管平台维护经费，保障佛冈县农村财务监管平台顺利运行。
专项工作聘员经费	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专项工作聘员经费，增加我局工作人员，促进我县财政工作顺利开展。
财政运行工作经费（含数字财政）	123.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全县财政平稳运行，扎实稳住经济大盘，为全县经济高质量发展及疫情防控提供财力支撑。
政府采购业务服务保障费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	缴纳政府采购系统平台费用，保障单位运转效率。
财政监督检查专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步有效解决在实际预决算公开工作发现的问题，统一升级新系统，提高该工作的工作效率和准确性。
佛冈县公共资产管理中心	244.50	244.50	244.50	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			
国有资产系统网络维护费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资产管理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
代发企业补充养老金	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛冈县财政局投资审核中心	608.00	608.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
投资审核业务经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘请工程审核人员经费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好工程预结算资金的审核，加强我县财政性投资基本建设项目的监管，进一步规范我县财政投资审核行为，建立健全财政投资审核机制。
佛冈县票据监管中心	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
票据监管专项经费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	监管全县行政事业单位对财政票据的使用、监督管理、领用和发行工作，以及对票据的审查、稽查、核销工作，并配合搞好我县行政事业单位非税收入和“收支两条线”的管理工作。
佛冈县公房管理中心	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公房管护经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	旧城住宅公房日常修缮管理、安全管理等

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 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3,159.01万元，比上年减少233.04万元，下降6.9%，主要原因是2025年度本部门退休人员增加6名，新进人员2名，人员经费相应减少；支出预算3,159.01万元，比上年减少233.04万元，下降6.9%，主要原因是2025年度本部门退休人员增加6名，新进人员2名，人员经费相应减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费13.6万元，比上年减少4万元，下降22.7%，主要原因是根据2025年实际支出，公务用车次数和接待费减少。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8万元（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8万元，比上年减少2万元。）比上年减少2万元，下降20%，主要原因是根据2025年实际支出，公务用车次数减少；公务接待费5.6万元，比上年减少2万元，下降26.3%，主要原因是根据2025年实际支出，公务接待费减少。

### 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155.83万元，比上年减少110.8万元，下降41.6%，主要原因是1、2025年度本部门退休人员增加6名，新进人员2名，人员经费相应减少；2、本部门今年没有制定人员培训计划，预算比上年少了培训费项目，所以总体经费比上年有减少。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排50万元，其中：货物类采购预算50万元，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24日，本部门固定资产金额3,165.42万元，分布构成情况为：房屋11,837.74平方米，车辆3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50万元，主要是办公电脑、打印机办公设备等。

#### 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693万元，比上年增长42万元，增长6.5%，主要原因是因工作需要本部门财监股、绩效股等委托业务费增加。

#### 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。