

2026年  
恩平市财政局部门预算

# 目 录

## **第一部分 恩平市财政局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 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 恩平市财政局概况

## 一、主要职责

恩平市财政局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策部署，按照省委、江门市委、恩平市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职能是：

（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。健全市对镇级财政管理体制。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）贯彻执行上级有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，起草全市财政、财务、会计管理等方面的规范性文件，并监督执行。

（三）负责管理全市各项财政收支。编制年度全市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。负责全市政府投资基金财政出资的资产管理。负责市本级预决算公开。

（四）落实上级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。制定本市彩票管理政策和有关办法、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、全市财政资金调度和财政总预算会计工作。组织编制政府综合财务报告。监管全市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。编制全市政府债余额限额计划。统一管理全市政府外债，制定管理制度。

（七）牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市本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，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，收取全市企业国有资本收益。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，开展全市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。依法管理资产评估有关工作。

（十二）完成市委、市政府和上级交办的其他任务。

（十三）职能转变。

1. 加快形成“大财政、大预算”格局。按照完善宏观调控体

系、创新调控方式的要求，建立健全全市财政政策与发展规划、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预警能力，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。全面统筹各类政府资金资产资源要素，增强财政统筹能力，推动形成“大财政、大预算”格局和全市“一盘棋”管理机制。

2. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺市本级和镇级收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的县镇两级财政关系。完善转移支付制度。加快推进基本公共服务均等化。全面实施预算绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。深化预算编制执行监督管理改革，实行“一个部门对口一个股室”，做到多放、管好、服务到位。落实税收制度改革要求，健全地方税体系。

3. 防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

#### （十四）有关职责分工。

1. 非税收入管理职责分工。市财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。市财政局牵头负责行政事业性收费项目管理并对收费情况进行财务监督管理，市发展和改革局牵头负责行政事业性收费标准管理。市税务局等部门按照非税收入管理有关法律法规及部门规章，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与

市财政局及时共享。

2. 行政事业单位国有资产管理职责分工。市财政局负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，并实施综合管理。市资产办负责国有经营性资产监管工作。市行政事业单位的主管部门负责对本部门所属行政事业单位的国有资产实施监督管理。行政事业单位负责对本单位占有、使用的国有资产实施具体管理。

## **二、部门机构设置**

恩平市财政局内设职能机构13个，包括：办公室(政策法规股)、预算国库股、综合税政股、行政政法股、工贸发展股、政府债务管理股、农业和资源环境股、经济建设股、教育和文化股、社会保障股、资产管理股（公务用车管理股）、政府采购管理股、会计监督评价股（行政审批服务股）。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：恩平市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,276.07	一、一般公共服务支出	2,273.75
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	283.50
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	417.67
		九、卫生健康支出	160.63
		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	140.53
		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	3,276.07	本年支出合计	3,276.07
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,276.07	支出总计	3,276.07

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：恩平市财政局

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	3,276.07	3,276.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
恩平市财政局	3,276.07	3,276.07	0.00	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：恩平市财政局

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
科目编码	科目名称						
	合计	3,276.07	2,305.40	970.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,273.75	1,586.58	687.17	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,273.75	1,586.58	687.17	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,059.00	1,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	336.96	0.00	336.96	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	527.57	527.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	350.21	0.00	350.21	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	283.50	0.00	283.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	283.50	0.00	283.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	283.50	0.00	283.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	417.67	417.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	417.67	417.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.46	39.46	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	164.81	164.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.40	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.63	160.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.63	160.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	98.05	98.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.53	140.53	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						
22102	住房改革支出	140.53	140.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.53	140.53	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：恩平市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,276.07	一、一般公共服务支出	2,273.75
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	283.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	417.67
		九、卫生健康支出	160.63
		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	140.53
		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	3,276.07	本年支出合计	3,276.07

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	3,276.07	支出总计	3,276.07

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：恩平市财政局

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	3,276.07	2,305.40	970.67
[201]一般公共服务支出	2,273.75	1,586.58	687.17
[20106]财政事务	2,273.75	1,586.58	687.17
[2010601]行政运行	1,059.00	1,059.00	0.00
[2010608]财政委托业务支出	336.96	0.00	336.96
[2010650]事业运行	527.57	527.57	0.00
[2010699]其他财政事务支出	350.21	0.00	350.21
[206]科学技术支出	283.50	0.00	283.50
[20699]其他科学技术支出	283.50	0.00	283.50
[2069999]其他科学技术支出	283.50	0.00	283.50
[208]社会保障和就业支出	417.67	417.67	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	417.67	417.67	0.00
[2080501]行政单位离退休	131.00	131.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	39.46	39.46	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.81	164.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	82.40	82.40	0.00
[210]卫生健康支出	160.63	160.63	0.00
[21011]行政事业单位医疗	160.63	160.63	0.00
[2101101]行政单位医疗	39.98	39.98	0.00
[2101102]事业单位医疗	22.60	22.60	0.00
[2101103]公务员医疗补助	98.05	98.05	0.00
[221]住房保障支出	140.53	140.53	0.00
[22102]住房改革支出	140.53	140.53	0.00
[2210201]住房公积金	140.53	140.53	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：恩平市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,305.40
[301]工资福利支出	1,997.30
[30101]基本工资	420.61
[30102]津贴补贴	370.49
[30103]奖金	406.34
[30107]绩效工资	115.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	164.81
[30109]职业年金缴费	82.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	62.58
[30111]公务员医疗补助缴费	77.25
[30112]其他社会保障缴费	5.04
[30113]住房公积金	140.53
[30199]其他工资福利支出	151.30
[302]商品和服务支出	116.85
[30201]办公费	4.00
[30217]公务接待费	1.50
[30228]工会经费	30.00
[30231]公务用车运行维护费	9.50
[30299]其他商品和服务支出	71.85
[303]对个人和家庭的补助	191.26
[30302]退休费	177.01
[30307]医疗费补助	14.25

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：恩平市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	970.67
[302]商品和服务支出	925.95
[30201]办公费	83.25
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	8.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	23.31
[30209]物业管理费	10.00
[30211]差旅费	14.50
[30213]维修（护）费	223.47
[30215]会议费	1.50
[30216]培训费	20.00
[30226]劳务费	70.59
[30227]委托业务费	383.96
[30239]其他交通费用	4.00
[30299]其他商品和服务支出	57.37
[310]资本性支出	44.72
[31002]办公设备购置	44.72

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：恩平市财政局

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	480.00	480.00	0.00	0.00
“三公”经费	11.00	11.00	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	9.50	9.50	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	9.50	9.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：恩平市财政局

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：恩平市财政局

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：恩平市财政局

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	2,305.40	2,305.40	2,305.40	0.00	0.00	0.00
恩平市财政局-小计	2,305.40	2,305.40	2,305.40	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,997.30	1,997.30	1,997.30	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	116.85	116.85	116.85	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	191.26	191.26	191.26	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：恩平市财政局

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	970.67	970.67	970.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 加强信息化建设维护，使财政系统信息化设备更好地为财政业务服务；2. 对政府工程项目进行评审核算，确保政府工程项目进展顺利，监督工程质量及资金投入，使政府资金节约有效使用；3. 全面实施预算绩效管理，推进预算绩效管理制度化、规范化、标准化、信息化。
恩平市财政局-小计	970.67	970.67	970.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 加强信息化建设维护，使财政系统信息化设备更好地为财政业务服务；2. 对政府工程项目进行评审核算，确保政府工程项目进展顺利，监督工程质量及资金投入，使政府资金节约有效使用；3. 全面实施预算绩效管理，推进预算绩效管理制度化、规范化、标准化、信息化。
政府债务管理经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《江门市财政局关于印发〈江门市地方政府债券管理暂行办法〉的通知》（江财债〔2021〕20号）有关规定，组织第三方机构规范编制“一案两书”（项目实施方案、财务评估报告、法律意见书）等项目发行资料，进一步加强政府债务工作管理。
财政评审委托业务费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过签约第三方，对政府工程项目进行评审核算，确保政府工程项目进展顺利，监督工程质量及资金投入，使政府资金节约有效使用。
涉农项目管理费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府购买服务采购和其他政府咨询服务，委托第三方会计师事务所对涉农资金项目进行审查并分别出具财务审计报告，加强对涉农资金的管理，确保专款专用。
银行代收手续费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家有关行政事业性收费和罚没收入实行“收支两条线”管理政策，为了加强财政资金管理，委托银行代收非税收入，确保非税收入按时足额入库及安全运行。

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			
财政信息化建设	283.50	283.50	283.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据财政业务需求，加强财政业务系统与设备的日常维护及运行保障，财政业务系统软件更新及维护，财政业务网络畅通，进行办公设备配置及信息化网络系统等保定级测评等，使财政系统信息化设备更好地为财政业务服务。
农财人员支农政策培训费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《财政部关于开展农村财会人员财政支农政策培训工作的通知》（财办[2008]43号）文件要求，开展恩平市农村财会人员财政支农政策培训，加强财政支农政策的宣传、贯彻和落实工作，加强村级财务管理。
财政政策宣传及政务公开	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加大惠农利民等各项财政政策的广泛深入宣传，加强财政各方面业务宣传，做好财政政务公开等，使社会群众更好地了解、认识财政各项政策和各方面业务。
档案工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全局资料进行档案实体整理和内容整理，进行基本的分类、组合、排列、编目，组成有序的档案整体，便于检索查阅及保存归档。
政府采购管理业务支出	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对使用财政性资金采购货物、工程和服务，按照有关法律、法规规定的采购方式和方式进行采购，规范政府采购行为，加强对采用非招标采购方式采购活动的监督管理。
财政投资评审业务支出	96.96	96.96	96.96	0.00	0.00	0.00	0.00	对政府工程项目进行评审核算，确保政府工程项目进展顺利，监督工程质量及资金投入，使政府资金节约有效使用。
财政监督及绩效管理业务专项支出	53.37	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对市本级行政事业单位及代理记账机构开展会计信息质量情况等监督检查，发挥财政专职监督与业务管理监督相结合协调联动的优势，以监督促管理，进一步加强财政监督基础工作；2. 根据全面实施预算绩效管理的工作要求，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价工作，推进预算绩效管理制度化、规范化、标准化、信息化。
业务培训支出	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。

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			
办公费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
会议费	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
其他专项业务支出	17.59	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。

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3,276.07万元，比上年增加36.54万元，增长1.1%，主要原因是比上年增加在职人员增资及相关缴费；支出预算3,276.07万元，比上年增加36.54万元，增长1.1%，主要原因是比上年增加在职人员增资及相关缴费。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费11万元，比上年减少0.88万元，下降7.4%，主要原因是加强公务用车管理，严格控制接待业务经费，厉行节俭作风。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9.5万元（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9.5万元，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1.5万元，比上年减少0.88万元，下降37%，主要原因是严格控制接待业务经费，厉行节俭作风。

### 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480万元，比上年减少99.19万元，下降17.1%，主要原因是加强经费使用管理，严格控制运行经费，厉行节俭作风。

#### **四、政府采购情况**

2026年本部门政府采购安排637.83万元，其中：货物类采购预算46.72万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算591.11万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额1,928.3万元，分布构成情况为：房屋4,504.3平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产42.72万元，主要是办公设备、系统设备和办公家具等。

#### **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383.96万元，比上年增加222万元，增长137.1%，主要原因是1.上年一般公共预算及政府性基金预算安排委托业务费共381.96万元，本年将上年的政府性基金预算项目安排在一般公共预算导致委托业务费增加；2.会计信息质量检查项目数量增加，绩效管理覆盖面增加，费用随之略增。

#### **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。