

2026年
广东省吴川市财政局部门预算

目 录

第一部分 广东省吴川市财政局概况

- 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 广东省吴川市财政局概况

一、主要职责

贯彻执行和监督实施国家财政、税收、财务会计、国有资产管理的法规制度和方针政策；按照公共财政要求，履行公共财政职责，向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算、监督财税方针政策、法规和财会制度。负责全市财政收支核算工作。

二、部门机构设置

吴川市财政局有30个内设股室，分别为办公室、法规股、预算股、国库股、综合规划股、行政政法股、科教和文化股、工贸发展股、农业农村股、经济建设股、社会保障股、资源环境股、会计股、绩效管理股、资产管理股、政府采购监管股、监督股、人事教育股、老干股、公费医疗管理委员会办公室、农村财务管理办公室、金融与政府债务管理股、工会、预算外资金收费管理办公室、国库支付中心、财政信息中心、第一工程预结算审核中心、第二工程预结算审核中心、镇财管理中心和国有资产服务中心。

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：吴川市梅菪财政所、吴川市黄坡财政所、吴川市吴阳财政所、吴川市振文财政所、吴川市覃巴财政所、吴川市长岐财政所、吴川市塘缀财政所、吴川

市兰石财政所、吴川市浅水财政所、吴川市大山江财政所、吴川市塘尾财政所、吴川市樟铺财政所、吴川市博铺财政所、吴川市王村港财政所和吴川市海滨财政所。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省吴川市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,499.07	一、一般公共服务支出	3,298.26
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	784.81
		九、卫生健康支出	130.92
		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	285.09
		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	4,499.07	本年支出合计	4,499.07
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	4,499.07	支出总计	4,499.07

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：广东省吴川市财政局

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	4,499.07	4,499.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市财政局	2,173.29	2,173.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市梅菪财政所	177.51	177.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市黄坡财政所	246.48	246.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市吴阳财政所	220.53	220.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市振文财政所	229.44	229.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市覃巴财政所	190.58	190.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市长岐财政所	124.53	124.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市塘缀财政所	195.02	195.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市兰石财政所	109.38	109.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市浅水财政所	114.88	114.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市大山江财政所	118.21	118.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市塘尾财政所	115.03	115.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市樟铺财政所	107.27	107.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市博铺财政所	121.47	121.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市王村港财政所	119.53	119.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市海滨财政所	135.91	135.91	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：广东省吴川市财政局

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	4,499.07	4,325.34	173.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,298.26	3,124.53	173.73	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	201.83	200.00	1.83	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,096.43	2,924.53	171.90	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,558.80	2,558.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	171.90	0.00	171.90	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	281.73	281.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	784.81	784.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	780.46	780.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	303.69	303.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.58	5.58	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	314.13	314.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.07	157.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.92	130.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.92	130.92	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						
2101101	行政单位医疗	116.27	116.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	285.09	285.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.09	285.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	285.09	285.09	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：广东省吴川市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,499.07	一、一般公共服务支出	3,298.26
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	784.81
		九、卫生健康支出	130.92
		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	285.09
		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	4,499.07	本年支出合计	4,499.07

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	4,499.07	支出总计	4,499.07

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：广东省吴川市财政局

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	4,499.07	4,325.34	173.73
[201]一般公共服务支出	3,298.26	3,124.53	173.73
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	201.83	200.00	1.83
[2010301]行政运行	1.83	0.00	1.83
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00	200.00	0.00
[20106]财政事务	3,096.43	2,924.53	171.90
[2010601]行政运行	2,558.80	2,558.80	0.00
[2010602]一般行政管理事务	171.90	0.00	171.90
[2010650]事业运行	281.73	281.73	0.00
[2010699]其他财政事务支出	84.00	84.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	784.81	784.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	780.46	780.46	0.00
[2080501]行政单位离退休	303.69	303.69	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.58	5.58	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.13	314.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	157.07	157.07	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.35	4.35	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.35	4.35	0.00
[210]卫生健康支出	130.92	130.92	0.00
[21011]行政事业单位医疗	130.92	130.92	0.00
[2101101]行政单位医疗	116.27	116.27	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.65	14.65	0.00
[221]住房保障支出	285.09	285.09	0.00

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
[22102]住房改革支出	285.09	285.09	0.00
[2210201]住房公积金	285.09	285.09	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：广东省吴川市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,325.34
[301]工资福利支出	3,635.97
[30101]基本工资	1,042.80
[30102]津贴补贴	987.82
[30103]奖金	369.47
[30107]绩效工资	91.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	314.13
[30109]职业年金缴费	157.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	130.92
[30112]其他社会保障缴费	4.35
[30113]住房公积金	285.09
[30199]其他工资福利支出	253.08
[302]商品和服务支出	380.11
[30201]办公费	131.53
[30202]印刷费	7.70
[30205]水费	8.13
[30206]电费	24.66
[30207]邮电费	21.54
[30211]差旅费	23.26
[30213]维修（护）费	2.00
[30217]公务接待费	20.20
[30226]劳务费	15.50
[30228]工会经费	35.13
[30231]公务用车运行维护费	4.40
[30299]其他商品和服务支出	86.06

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	309.26
[30302]退休费	309.26

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：广东省吴川市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	173.73
[302]商品和服务支出	115.73
[30299]其他商品和服务支出	115.73
[310]资本性支出	58.00
[31002]办公设备购置	40.00
[31013]公务用车购置	18.00

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：广东省吴川市财政局

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	251.38	251.38	0.00	0.00
“三公”经费	42.60	42.60	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	22.40	22.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.40	4.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.20	20.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省吴川市财政局

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：广东省吴川市财政局

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：广东省吴川市财政局

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	4,325.34	4,325.34	4,325.34	0.00	0.00	0.00
吴川市财政局	2,001.39	2,001.39	2,001.39	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,776.07	1,776.07	1,776.07	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	76.17	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	149.16	149.16	149.16	0.00	0.00	0.00
吴川市梅菪财政所	177.51	177.51	177.51	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	123.18	123.18	123.18	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.25	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	36.08	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00
吴川市黄坡财政所	246.48	246.48	246.48	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	208.03	208.03	208.03	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.02	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.43	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00
吴川市吴阳财政所	220.53	220.53	220.53	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	191.65	191.65	191.65	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.09	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.78	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00
吴川市振文财政所	229.44	229.44	229.44	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	197.00	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.19	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00
吴川市覃巴财政所	190.58	190.58	190.58	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	154.66	154.66	154.66	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.01	22.01	22.01	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		
对个人和家庭的补助	13.92	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市长岐财政所	124.53	124.53	124.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	105.04	105.04	105.04	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.49	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市塘缀财政所	195.02	195.02	195.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	164.12	164.12	164.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.34	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市兰石财政所	109.38	109.38	109.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	91.39	91.39	91.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.99	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市浅水财政所	114.88	114.88	114.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	96.89	96.89	96.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.99	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市大山江财政所	118.21	118.21	118.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	84.67	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.86	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	15.68	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市塘尾财政所	115.03	115.03	115.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	78.37	78.37	78.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.23	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	18.44	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市樟铺财政所	107.27	107.27	107.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	80.50	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.83	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.94	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市博铺财政所	119.63	119.63	119.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	89.84	89.84	89.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.99	17.99	17.99	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
对个人和家庭的补助	11.81	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市王村港财政所	119.53	119.53	119.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	97.97	97.97	97.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.69	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市海滨财政所	135.91	135.91	135.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	96.59	96.59	96.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.99	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	21.34	21.34	21.34	0.00	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：广东省吴川市财政局

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	173.73	173.73	173.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
吴川市财政局	171.90	171.90	171.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇财管理中心经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该笔镇财管理中心经费用于办公费、培训费等加强镇街财政业务管理开支，确保日常工作正常开展、镇街财政管理水平不断提升。
财政监察业务费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政监察业务费主要用于开展财政监督检查的办公费、资料印刷费等开支，确保预决算公开、单位财务管理检查督促工作顺利开展并完成。
工程预结算工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程预结算工作经费主要用于工程预结算中心日常工作开支和造价工程软件费用等，保障工程预结算中心工作正常开展。
预算编制经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算编制工作经费主要用于购买科目书籍和预算编制、审核等工作的开支，保障预算工作正常开展。
信息化工作经费（含财政档案管理）	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	财政信息化工作经费（含财政档案管理）主要用于财政信息化建设维护费和财政档案管理费，推进财政信息化建设。
业务工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	业务工作经费用于财政局各项工作的经费支出，保障我局正常运行，提高资金使用效率和财政管理水平。
办公设备购置费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该笔经费用于财政局日常工作办公设备购置等支出，保障我局日常工作正常开展。
公务用车购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局一辆公务用车使用年限已久，无法满足我局日常公务出行需求，该笔经费用于财政局购置一辆公务用车，保障我局公务出行需求。
吴川市博铺财政所	1.83	1.83	1.83	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			
非转经工作经费（当年）	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	该笔非转经经费用途为2026年度加强财政所财政业务管理，用于购置办公用品和设备，保障财政所正常运行。

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4,499.07万元，比上年增加126.75万元，增长2.9%，主要原因是人员费用增加；支出预算4,499.07万元，比上年增加126.75万元，增长2.9%，主要原因是人员费用增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费42.6万元，比上年增加18万元，增长73.2%，主要原因是局本级本年计划购置一辆新公务用车。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22.4万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费4.4万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长409.1%，主要原因是局本级本年计划购置一辆新公务用车；公务接待费20.2万元，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251.38万元，比上年减少20.65万元，下降7.6%，主要原因是厉行节约，减少开支。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排75.07万元，其中：货物类采购预算75.07万元，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2026年1月31日，本部门固定资产金额6,278.36万元，分布构成情况为：房屋26,014.49平方米，车辆2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44.7万元，主要是办公设备等。

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0万元，比上年减少0.3万元，下降100%，主要原因是振文财政所上年有委托业务计划，本年度无计划。

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		

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。