

2026年
珠海市财政局部门预算

目 录

第一部分 珠海市财政局概况

- 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 珠海市财政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财政、税收、国有资产监管的方针、政策和法律、法规、制度；组织拟订财政、国有资产、财务会计等方面的地方性法规和制度，并监督实施。

（二）拟订财政发展战略和中长期财政规划，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。

（三）编制年度市级财政预算草案并组织执行，受市人民政府委托，向市人民代表大会报告市级和全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算。

（四）制定财政和预算收支计划；管理和监督各项财政收入，监缴国有资产收益；制定政府公物仓管理制度和政府资产管理规定；负责组织耕地占用税、契税的征收和管理；管理罚没财物收入，参与监管住房保障与住房公积金。

（五）管理和监督各项财政支出；管理市级非税收入财政专户及各项政府性基金；管理和监督彩票市场；负责政府贷款业务；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

（六）拟订和执行需要全市统一规定的开支标准、政府采购政策和制度；负责建立和实施国库集中支付制度；贯彻执行《企业财务通则》及分行业、企业财务制度、农村财务制度、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；管理市级财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督，执行社会保障资金财务制度、基本建设财务制度和涉外企业财务制度。

（七）负责向财政拨款的基本建设重点项目和重点行政事业

单位委派财务总监的工作。

（八）贯彻执行会计法规和制度；指导和监督注册会计师事务所的业务；管理和指导社会审计工作。

（九）监督财税方针政策、法规和财会制度的执行情况；检查、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十）制定我市政府采购管理规章制度；编制、批复市级政府采购预算和采购计划；按市政府授权拟订、公布政府集中采购目录及集中采购限额标准。

（十一）承担政府财政国库资金的支付业务，负责市直党政机关、事业单位、人民团体与国库集中支付业务有关的账户体系的管理和使用。

（十二）对各有关单位政府性资金运作及其执行财经纪律状况进行核查，对存在问题作出风险提示，督促预算单位落实会计主体责任。

（十三）对市直党政机关、事业单位、人民团体的会计核算工作实行集中统管，协助开展会计监督工作。

（十四）对未纳入会计集中核算、资金量较大的事业单位派出财务专员，督促单位规范和加强国有资产管理，指导相关单位建立和完善资金管理、政府采购等内部控制制度。

（十五）对全市各区的会计集中核算和国库资金支付工作进行业务指导。

（十六）审核市本级政府性、财政性资金投资项目预算（招标控制价）、结算和竣工财务决算。

（十七）参与政府性、财政性资金投资项目的可行性评估及

论证、绩效评价相关工作。

（十八）制定财政投资评审相关管理制度，指导各区财政投资审核业务。

（十九）承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

珠海市财政局是主管财政收支、财税政策和财政监督管理工作的政府综合经济部门。按职责分工，我局内设21个科室，分别是：办公室、法规税政科、预算科、国库科、综合科、金融与政府债务管理科（世界银行贷款业务办公室）、行政科、政法科、科教与文化科、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（市社会保险基金财政管理办公室）、资产管理科、会计科（行政审批服务科）、政府采购监管科、绩效管理科、监督科、人事教育科（机关党委办公室）、信息化管理科；代管市政府直属参公事业单位市财政国库支付中心，直属参公事业单位市财政投资审核中心。此外，市纪委监委于2006年5月向我局派驻纪检监察组。

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：珠海市财政国库支付中心、珠海市财政投资审核中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	12,741.09	一、一般公共服务支出	11,116.43
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	2.02	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	1,811.67
		九、卫生健康支出	266.32
		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	5.00
		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	0.00
		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	12,743.11	本年支出合计	13,199.42
上年结转结余	456.31	结转结余下年	0.00
收入总计	13,199.42	支出总计	13,199.42

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：珠海市财政局

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	13,199.42	12,741.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02	0.00	0.00	456.31
珠海市财政局	6,015.86	5,810.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57	0.00	0.00	203.45
珠海市财政国库支付中心	4,411.86	4,411.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
珠海市财政投资审核中心	2,771.70	2,518.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	252.53

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：珠海市财政局

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	13,199.42	10,228.97	2,970.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,116.43	8,150.98	2,965.45	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	11,106.71	8,150.98	2,955.73	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	8,153.58	8,150.98	2.60	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	985.62	0.00	985.62	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	14.64	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	926.63	0.00	926.63	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,026.23	0.00	1,026.23	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,811.67	1,811.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,811.13	1,811.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	880.81	880.81	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	620.21	620.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310.11	310.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	266.32	266.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	266.32	266.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	247.62	247.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	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						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：珠海市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	12,741.09	一、一般公共服务支出	10,658.10
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	1,811.67
		九、卫生健康支出	266.32
		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	5.00
		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	0.00
		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	12,741.09	本年支出合计	12,741.09

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	12,741.09	支出总计	12,741.09

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：珠海市财政局

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	12,741.09	10,223.91	2,517.18
[201]一般公共服务支出	10,658.10	8,145.92	2,512.18
[20106]财政事务	10,648.38	8,145.92	2,502.46
[2010601]行政运行	8,148.52	8,145.92	2.60
[2010602]一般行政管理事务	785.21	0.00	785.21
[2010605]财政国库业务	14.64	0.00	14.64
[2010608]财政委托业务支出	676.45	0.00	676.45
[2010699]其他财政事务支出	1,023.56	0.00	1,023.56
[20136]其他共产党事务支出	9.72	0.00	9.72
[2013699]其他共产党事务支出	9.72	0.00	9.72
[208]社会保障和就业支出	1,811.67	1,811.67	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,811.13	1,811.13	0.00
[2080501]行政单位离退休	880.81	880.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	620.21	620.21	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	310.11	310.11	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
[210]卫生健康支出	266.32	266.32	0.00
[21011]行政事业单位医疗	266.32	266.32	0.00
[2101101]行政单位医疗	247.62	247.62	0.00
[2101103]公务员医疗补助	18.70	18.70	0.00
[213]农林水支出	5.00	0.00	5.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00

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
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00

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：珠海市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10,223.91
[301]工资福利支出	8,097.16
[30101]基本工资	1,233.23
[30102]津贴补贴	4,081.00
[30103]奖金	634.89
[30106]伙食补助费	0.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	620.21
[30109]职业年金缴费	310.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	235.21
[30111]公务员医疗补助缴费	77.12
[30112]其他社会保障缴费	12.95
[30113]住房公积金	740.41
[30199]其他工资福利支出	151.93
[302]商品和服务支出	1,184.68
[30201]办公费	66.20
[30202]印刷费	7.00
[30205]水费	19.06
[30206]电费	186.56
[30207]邮电费	43.00
[30209]物业管理费	121.75
[30211]差旅费	62.00
[30212]因公出国（境）费用	1.00
[30213]维修（护）费	45.50
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	5.30

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	12.00
[30227]委托业务费	129.91
[30228]工会经费	50.07
[30239]其他交通费用	167.55
[30299]其他商品和服务支出	265.79
[303]对个人和家庭的补助	924.07
[30302]退休费	899.51
[30305]生活补助	2.56
[30399]其他对个人和家庭的补助	22.00
[310]资本性支出	18.00
[31002]办公设备购置	13.00
[31007]信息网络及软件购置更新	5.00

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：珠海市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,517.18
[301]工资福利支出	874.41
[30199]其他工资福利支出	874.41
[302]商品和服务支出	1,635.56
[30201]办公费	31.19
[30202]印刷费	4.95
[30205]水费	0.10
[30206]电费	0.25
[30209]物业管理费	25.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	25.50
[30226]劳务费	0.10
[30227]委托业务费	1,461.75
[30228]工会经费	8.76
[30239]其他交通费用	0.40
[30299]其他商品和服务支出	74.56
[303]对个人和家庭的补助	6.22
[30305]生活补助	3.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.72
[310]资本性支出	1.00
[31007]信息网络及软件购置更新	1.00

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：珠海市财政局

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	836.31	836.31	0.00	0.00
“三公”经费	6.30	6.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.30	5.30	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市财政局

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：珠海市财政局

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：珠海市财政局

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	10,228.97	10,228.97	10,228.97	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市财政局	5,000.52	5,000.52	5,000.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,893.89	3,893.89	3,893.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	565.92	565.92	565.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	534.72	534.72	534.72	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市财政国库支付中心	4,370.67	4,370.67	4,370.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,516.10	3,516.10	3,516.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	478.56	478.56	478.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	376.01	376.01	376.01	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市财政投资审核中心	857.78	857.78	857.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	687.18	687.18	687.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	145.26	145.26	145.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.34	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	12.00	12.00	12.00	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：珠海市财政局

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	2,970.45	2,967.18	2,967.18	0.00	0.00	0.00	3.27	
珠海市财政局	1,015.34	1,013.47	1,013.47	0.00	0.00	0.00	1.87	
财政部门预算评审及绩效管理工作经费	268.35	268.35	268.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 每年选取不同的部门（单位）实施预算现场联审，由第三方专家主导，人大财经委、政协经济委、审计局、人大代表、市民代表共同参与，对部门下一年度整体支出预算安排进行绩效评审，实现从预算结果公开到预算编审过程公开，进一步提高部门预算编制水平。2. 结合部门预算编报工作，对各单位申报的100万元及以上属于重点绩效管理范围的支出项目，“以效果为导向”，从第三方专家的角度，对项目立项的必要性、预算安排的合理性、项目执行的可行性，提出评审意见，作为预算安排的重要参考依据。3. 对新增重大政策及项目从申报必要性、投入经济性、目标合理性、实施可行性、筹资合规性等方面开展事前绩效评估，并在支出完成后，抽取部分政策或项目组织第三方专家进行重点绩效评价，对项目的存在问题及不足，要求单位进行整改，并举一反三，加强单位内控管理，提高财政资金使用效益。4. 对重大项目开展成本绩效分析，通过合理设立项目绩效基线、全面梳理分析业务流程及成本支出，同步明确项目服务标准、成本支出标准及财政预算标准，为政府决策提出参考意见。
财政监督检查工作经费	54.25	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
帮扶工作经费	5.00	5.00	5.00	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			
离退休干部党组织书记工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
会计从业人员相关工作服务费	485.60	485.60	485.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 确保当年度全国会计专业技术资格考试和注册会计师考试公平、公正、安全、有序实施，在报考、考试、考后资格复核、证书发放、咨询答疑、日常服务的全过程中，降低考生投诉。2. 会计人员继续教育组织工作和相关培训机构质量检查工作，会计人员信息采集和诚信档案建设工作、会计服务大厅日常管理和网站、公众号的维护和信息发布工作均按省财政厅及我市有关规定完成，实现“零纰漏”。
债务管理工作经费	28.22	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
公物仓管理工作经费	39.79	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
（粤财行〔2025〕118号）财政监督检查工作经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（粤财行〔2024〕123号）财政监督检查工作经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省政府采购智慧云平台业务保障服务费	46.14	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
（粤财债〔2025〕103号）2026年债务管理工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（粤财行〔2025〕117号）2026年税政工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（粤财行〔2024〕122号）2025年税政工作经费	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律顾问服务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三代业务工作经费	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87	
珠海市财政国库支付中心	41.18	41.18	41.18	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			
办事大厅及档案室物业管理费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
账务资料档案整理费	23.94	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直会计集中核算印刷费及办公耗材	14.64	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市财政投资审核中心	1,913.92	1,912.53	1,912.53	0.00	0.00	0.00	1.40	
项目审核专项经费	926.63	926.63	926.63	0.00	0.00	0.00	0.00	通过引入协审机构、专家等辅助性方式，加快项目审核进度，确保全年财政审核项目按时高效推进，保障我市民生和重点项目顺利实施，提升财政资金使用效率。
特设类合同制职员费用	969.90	969.90	969.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过招聘高素质特设类合同制职员，充实专业审核队伍，提升审核工作的精准性和规范性，保障审核结果准确、符合政策要求，有效防范财政资金风险，切实保障财政资金安全有效使用。
审核软件使用费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市财审中心自有资金支出	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	
三代业务工作经费	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	

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13,199.42万元，比上年增加347.94万元，增长2.7%，主要原因是项目审核专项经费上年结转结余；支出预算13,199.42万元，比上年增加347.94万元，增长2.7%，主要原因是项目审核专项经费上年结转结余。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费6.3万元，比上年减少0.7万元，下降10%，主要原因是积极落实过“紧日子”要求，结合往年支出情况压减“三公”经费，降低行政运行成本。其中：因公出国（境）费1万元，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0万元（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0万元，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5.3万元，比上年减少0.7万元，下降11.7%，主要原因是积极落实过“紧日子”要求，结合往年支出情况压减“三公”经费，降低行政运行成本。

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836.31万元，比上年减少443.16万元，下降34.6%，主要原因是：一是本年度行政经费统计口径改变，不包括福利费经济分类科目对应的预算资金；二是本年度信息化运维项目预算编制由市政数局统筹，本单位部门预算项目安排未包含信息化项目；三是为积极落实过“紧日子”要求，压减公用经费，降低行政运行成本。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1,855.18万元，其中：货物类采购预算21.45万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,833.73万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月28日，本部门固定资产金额9,448.18万元，分布构成情况为：房屋23,505.82平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产16万元，主要是结合工作需要更新购置办公设备等。

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1,591.65万元，比上年增加103.04万元，增长6.9%，主要原因是：一是罚没车辆处置方式变化，导致评估费用增加；二是上级转移支付资金提前下达；三是统计口径变化，含结余结转资金；四是调整经济分类科目核实口径；五是加强自审力度，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
财政部门预算评审及绩效管理工作经费	185.30	1. 每年选取不同的部门（单位）实施预算现场联审，由第三方专家主导，人大财经委、政协经济委、审计局、人大代表、市代表共同参与，对部门下一年度整体支出预算安排进行绩效评审，实现从预算结果公开到预算编审过程公开，进一步提高部门预算编制水平。2. 结合部门预算编报工作，对各单位申报的100万元及以上属于重点绩效管理范围的支出项目，“以效果为导向”，从第三方专家的角度，对项目立项的必要性预算安排的合理性、项目执行的可行性，提出评审意见，作为预算安排的重要参考依据。3. 对新增重大政策及项目从申报必要性、投入经济性、目标合理性、实施可行性、筹资合规性等方面开展事前绩效评估并在支出完成后，抽取部分政策或项目组织第三方专家进行重点绩效评价，对项目的存在问题及不足，要求单位进行整改，并举一反三，加强单位内控管理，提高财政资金使用效益。4. 对重大项目开展成本绩效分析通过合理设立项目绩效基线、全面梳理分析业务流程及成本支出，同步明确项目服务标准、成本支出标准及财政预算标准，为政府决策提出参考意见。
会计从业人员相关工作服务费	405	1. 确保当年度全国会计专业技术资格考试和注册会计师考试公平、公正、安全、有序实施，在报考、考试、考后资格复核、证书发放、咨询答疑、日常服务的全过程中，降低考生投诉。2. 会计人员继续教育组织工作和相关培训机构质量检查工作，会计人员信息采集和诚信档案建设工作、会计服务大厅日常管理和网站、公众号的维护和信息发布工作均按省财政厅及我市有关规定完成，实现“零纰漏”。
项目审核专项经费	676.45	通过引入协审机构、专家等辅助性方式，加快项目审核进度，确保全年财政审核项目按时高效推进，保障我市民生和重点项目顺利实施，提升财政资金使用效率。
特设类合同制职员费用	968.62	通过招聘高素质特设类合同制职员，充实专业审核队伍，提升审核工作的精准性和规范性，保障审核结果准确、符合政策要求，有效防范财政资金风险，切实保障财政资金安全有效使用。

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、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。