

2026年
大埔县财政局部门预算

目 录

第一部分 大埔县财政局概况

- 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 大埔县财政局概况

一、主要职责

(一)贯彻落实国家关于财政、财务、会计管理方面的法律、法规、规章和政策，起草本县相关地方性法规草案、政府规章草案并组织实施；编制并组织实施中长期财政计划；参与制定重大经济决策和政策，研究提出运用财税政策对经济运行实施调控和综合平衡本县财力的建议；拟订并执行市与本县、国家与企业的分配政策；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)管理外国政府和国际金融组织对本县的贷款业务；对本县金融机构实施财务监管；贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策；制定政府性债务管理办法，拟订政府防范债务风险的措施。

(三)承担本县各项财政收支管理的责任，编制年度预决算草案并组织执行；受市政府委托，向县人民代表大会报告预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审批部门和单位的年度预决算；完善转移支付制度。

(四)负责本县政府非税收入管理；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；制定彩票管理有关办法，负责彩票资金管理和彩票市场监管的有关工作。

(五)组织制定本县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督本县国库业务，负责国库现金管理的有关工作。

(六)拟订本县政府采购政策并监督管理；负责党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。

(七)负责组织起草本县有关税收地方性法规草案、政府规章

草案及实施办法和税收政策调整方案；提出关税和进口环节税收政策的建议；参与制定关税政策的相关研究工作。

(八)负责制定本县行政事业单位国有资产管理制度和办法，按照规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇的管理。

(九)依法负责本县国有资本经营预算相关工作，收取县本级企业国有资本收益，制定并组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定负责资产评估的有关管理工作。

(十)负责承办和监督本县财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作；承担财政投资评审管理工作。

(十一)会同有关部门管理本县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，贯彻执行社会保障资金的财务管理制度，编制本县社会保障预决算草案，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

(十二)负责管理本县会计工作，监督和规范会计行为，执行国家统一的会计制度；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计。

(十三)研究建立本县财政支出绩效评价制度和评价体系；监督检查财税法律法规、政策的执行情况；反映财政收支管理中的重大问题；研究提出加强财政管理的政策性建议。

(十四)承办梅州市和大埔县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

(一)本部门为1个预算单位：大埔县财政局本级预算。

(二)内设17个行政股室，包括人秘股、监督检查与法规股、预算股、国库股、综合股、行政政法股、工贸发展股、科教和文化股、经济建设股、农业农村股、资源环境股、社会保障股、行政事业资产管理股、企业国有资产管理股、会计股、金融协调股、绩效管理股。

下设6个事业单位，包括财政投资审核中心、国有资产投资服务中心、会计培训站、政府采购中心、财务总监管理中心、财政运行监控中心。

下设2个参公事业单位：资金管理所、国库支付中心。

大埔县财政局2024年12月末机关行政编制40名，实有38人；机关后勤实有3人；参公事业单位人员编制19名，实有12人，事业单位人员编制69名，实有65人。退休人数75名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为大埔县财政局本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：大埔县财政局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 3,374.64 | 一、一般公共服务支出 | 2,677.44 |
| 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 | 503.50 |
| | | 九、卫生健康支出 | 65.58 |
| | | 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 | 128.12 |
| | | 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 | 3,374.64 | 本年支出合计 | 3,374.64 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转结余下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 3,374.64 | 支出总计 | 3,374.64 |

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：大埔县财政局

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 | 3,374.64 | 3,374.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大埔县财政局 | 3,374.64 | 3,374.64 | 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：大埔县财政局

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 | 3,374.64 | 2,289.88 | 1,084.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,677.44 | 1,592.68 | 1,084.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 2,677.44 | 1,592.68 | 1,084.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 1,592.53 | 1,582.52 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 307.03 | 0.00 | 307.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010607 | 信息化建设 | 147.73 | 0.00 | 147.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 630.15 | 10.15 | 620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 503.50 | 503.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 502.30 | 502.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 237.34 | 237.34 | 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 | 176.64 | 176.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 88.32 | 88.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.58 | 65.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.58 | 65.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 65.58 | 65.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 128.12 | 128.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 128.12 | 128.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 128.12 | 128.12 | 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：大埔县财政局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 3,374.64 | 一、一般公共服务支出 | 2,677.44 |
| 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 | 503.50 |
| | | 九、卫生健康支出 | 65.58 |
| | | 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 | 128.12 |
| | | 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 | 3,374.64 | 本年支出合计 | 3,374.64 |

| 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 | 3,374.64 | 支出总计 | 3,374.64 |

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：大埔县财政局

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 | 3,374.64 | 2,289.88 | 1,084.76 |
| [201]一般公共服务支出 | 2,677.44 | 1,592.68 | 1,084.76 |
| [20106]财政事务 | 2,677.44 | 1,592.68 | 1,084.76 |
| [2010601]行政运行 | 1,592.53 | 1,582.52 | 10.00 |
| [2010602]一般行政管理事务 | 307.03 | 0.00 | 307.03 |
| [2010607]信息化建设 | 147.73 | 0.00 | 147.73 |
| [2010699]其他财政事务支出 | 630.15 | 10.15 | 620.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 503.50 | 503.50 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 502.30 | 502.30 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 237.34 | 237.34 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 176.64 | 176.64 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 88.32 | 88.32 | 0.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 65.58 | 65.58 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 65.58 | 65.58 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 65.58 | 65.58 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 128.12 | 128.12 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 128.12 | 128.12 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 128.12 | 128.12 | 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：大埔县财政局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------|
| 合计 | 2,289.88 |
| [301]工资福利支出 | 1,911.24 |
| [30101]基本工资 | 506.29 |
| [30102]津贴补贴 | 561.34 |
| [30103]奖金 | 374.79 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 176.64 |
| [30109]职业年金缴费 | 88.32 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 63.49 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 2.10 |
| [30113]住房公积金 | 128.12 |
| [30199]其他工资福利支出 | 10.15 |
| [302]商品和服务支出 | 140.10 |
| [30201]办公费 | 11.10 |
| [30202]印刷费 | 10.00 |
| [30204]手续费 | 1.00 |
| [30205]水费 | 1.00 |
| [30206]电费 | 20.00 |
| [30207]邮电费 | 22.00 |
| [30209]物业管理费 | 23.00 |
| [30211]差旅费 | 3.00 |
| [30213]维修（护）费 | 30.00 |
| [30216]培训费 | 1.00 |
| [30217]公务接待费 | 2.00 |
| [30226]劳务费 | 4.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 9.00 |

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| [30239]其他交通费用 | 1.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 2.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 238.54 |
| [30302]退休费 | 237.34 |
| [30305]生活补助 | 1.20 |

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：大埔县财政局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|----------|
| 合计 | 1,084.76 |
| [302]商品和服务支出 | 949.76 |
| [30201]办公费 | 5.00 |
| [30202]印刷费 | 20.00 |
| [30207]邮电费 | 5.00 |
| [30209]物业管理费 | 32.00 |
| [30211]差旅费 | 3.00 |
| [30213]维修（护）费 | 191.76 |
| [30216]培训费 | 10.00 |
| [30227]委托业务费 | 620.00 |
| [30239]其他交通费用 | 10.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 53.00 |
| [310]资本性支出 | 135.00 |
| [31013]公务用车购置 | 135.00 |

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：大埔县财政局

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 | 544.86 | 544.86 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 146.00 | 146.00 | 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 | 144.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置费 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：大埔县财政局

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 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 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：大埔县财政局

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 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出 | 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：大埔县财政局

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 | 2,289.88 | 2,289.88 | 2,289.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大埔县财政局 | 2,289.88 | 2,289.88 | 2,289.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 1,911.24 | 1,911.24 | 1,911.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 140.10 | 140.10 | 140.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 238.54 | 238.54 | 238.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支出 | 0.00 | 0.00 | 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：大埔县财政局

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 | 1,084.76 | 1,084.76 | 1,084.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 大埔县财政局 | 1,084.76 | 1,084.76 | 1,084.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 大埔县财政局--投资审核中心委托审核服务机构审核费 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于2025年大埔县财政性投资评审及委托代理业务所支出的费用，确保财政性投资评审工作和其他专项委托工作的客观性、公正性 |
| 大埔县财政局--数字财政系统网络运行经费 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要用于2025年度大埔县财政局数字财政后续项目建设、完善、更新所需费用，需对标对表省、市“数字财政”建设实施计划，确保2023年大埔县财政局如期高质量完成“数字财政”系统二期项目建设任务。 |
| 大埔县财政局--绩效考核费用 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为深入推进我县预算绩效管理制度，完善预算绩效管理配套措施，实现绩效管理与预算管理一体化。 |
| 大埔县财政局--政府采购业务服务保障费用 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 组建一支有丰富政府采购业务服务经验的服务团队，协助各方解决政府采购活动开展中遇到的问题，协助各部门推进政府采购制度改革落地与成果转化，实现政府采购业务服务保障的常态化、稳定化、专业化。 |
| 预算执行监督管理专项经费 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 大埔县财政局财务预算编制作为对财政收支行为和资金使用情况进行有效规范，通过资金收支的合理分类来实现对政府机关财政收支行为规范的目的，也可以健全和完善当前财务预算体制的对策和建议。 |
| 全县公务用车购置 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 大埔县财政局财务预算编制作为对财政收支行为和资金使用情况进行有效规范，通过资金收支的合理分类来实现对政府机关财政收支行为规范的目的，也可以健全和完善当前财务预算体制的对策和建议。 |

| 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 | | | |
| 广东省“数字政府”公共财政综合管理平台运行维护服务费用 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据《关于上交广东省“数字政府”公共财政综合管理平台梅州市运行维护服务费用的通知》（梅市财办函【2025】62号）要求，平台运维费由各县区承担部分。 |
| 部门决算、政府综合财务报告和会计档案电子化系统运维费 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据《关于上交部门决算、政府综合财务报告和会计档案电子化系统实施及运维服务费用的通知》要求，运维服务费由县级承担部分。 |
| 保障经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 大埔县财政局财务预算编制作为对财政收支行为和资金使用情况进行有效规范，通过资金收支的合理分类来实现对政府机关财政收支行为规范的目的，也可以健全和完善当前财务预算体制的对策和建议。 |

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3,374.64万元，比上年减少6,366.1万元，下降65.4%，主要原因是当前形势的经济压力，为积极响应厉行节约的号召，进一步强化开支管控，严格把控费用支出；支出预算3,374.64万元，比上年减少6,366.1万元，下降65.4%，主要原因是当前形势的经济压力，为积极响应厉行节约的号召，进一步强化开支管控，严格把控费用支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费146万元，比上年减少18万元，下降11%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。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144万元（公务用车购置费135万元，比上年减少15万元；公务用车运行维护费9万元，比上年减少3万元。）比上年减少18万元，下降11.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；公务接待费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544.86万元，比上年增加407.46万元，增长296.6%，主要原因是全县统筹项目资金增加。

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24日，本部门固定资产金额2,525.91万元，分布构成情况为：房屋10,638平方米，车辆3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0万元，主要是无等。

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620万元，比上年减少5.3万元，下降0.8%，主要原因是当前形势的经济压力，为积极响应厉行节约的号召，进一步强化开支管控，严格把控费用支出。

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。