

2026年
韶关市浈江区财政局部门预算

目 录

第一部分 韶关市浚江区财政局概况

- 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 韶关市浚江区财政局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省市有关财政、税收、金融工作的方针政策和法律法规，组织起草财政、税收、政府采购、国有资产管理、财务会计、政府债务管理等方面的规范性文件，制定行政事业单位资金管理、会计核算、资产管理、政府采购等财政管理制度并监督执行。

(二) 拟订财政发展战略、中长期财政规划，参与分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化的建议，执行中央与地方、国家与企业的分配政策。

(三) 承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行，受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区级预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告决算；制定行政事业单位开支标准、定额，审核批复区级部门（单位）的年度预决算，拟订区对镇财政管理体制并组织实施。

(四) 制定全区财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入。

二、部门机构设置

韶关市浚江区财政局内设机构有：办公室、预算股、国库股、综合规划股、行政事业股、农业和社会保障股、政府债务管理和工贸发展股、监督检查股。

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非独立核算下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市浈江区财政局国库支付中心、韶关市浈江区公共资产事务中心、韶关市浈江区政府采购事务中心、韶关市浈江区政府投资项目评审中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市浈江区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,286.23	一、一般公共服务支出	1,011.35
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	188.16
		九、卫生健康支出	26.99
		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	10.00
		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	49.74
		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	1,286.23	本年支出合计	1,286.23
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,286.23	支出总计	1,286.23

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：韶关市浈江区财政局

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	1,286.23	1,286.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区财政局	1,286.23	1,286.23	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：韶关市浈江区财政局

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	1,286.23	857.28	428.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,011.35	592.82	418.53	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,011.35	592.82	418.53	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	755.85	592.82	163.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.16	187.74	0.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.16	187.74	0.42	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.30	92.88	0.42	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.74	49.74	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	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.74	49.74	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：韶关市浈江区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,286.23	一、一般公共服务支出	1,011.35
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	188.16
		九、卫生健康支出	26.99
		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	10.00
		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	49.74
		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	1,286.23	本年支出合计	1,286.23

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	1,286.23	支出总计	1,286.23

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：韶关市浈江区财政局

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	1,286.23	857.28	428.95
[201]一般公共服务支出	1,011.35	592.82	418.53
[20106]财政事务	1,011.35	592.82	418.53
[2010601]行政运行	69.50	0.00	69.50
[2010607]信息化建设	66.00	0.00	66.00
[2010608]财政委托业务支出	120.00	0.00	120.00
[2010699]其他财政事务支出	755.85	592.82	163.03
[208]社会保障和就业支出	188.16	187.74	0.42
[20805]行政事业单位养老支出	188.16	187.74	0.42
[2080501]行政单位离退休	93.30	92.88	0.42
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.24	63.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.62	31.62	0.00
[210]卫生健康支出	26.99	26.99	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.99	26.99	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.37	19.37	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.77	3.77	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.24	3.24	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.00
[213]农林水支出	10.00	0.00	10.00
[21307]农村综合改革	10.00	0.00	10.00
[2130799]其他农村综合改革支出	10.00	0.00	10.00
[221]住房保障支出	49.74	49.74	0.00
[22102]住房改革支出	49.74	49.74	0.00
[2210201]住房公积金	49.74	49.74	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：韶关市浈江区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	857.28
[301]工资福利支出	686.54
[30101]基本工资	143.19
[30102]津贴补贴	217.99
[30103]奖金	95.90
[30106]伙食补助费	14.00
[30107]绩效工资	40.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	63.24
[30109]职业年金缴费	31.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.90
[30111]公务员医疗补助缴费	3.24
[30112]其他社会保障缴费	0.61
[30113]住房公积金	49.74
[302]商品和服务支出	77.49
[30201]办公费	6.75
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	3.00
[30206]电费	5.50
[30207]邮电费	1.05
[30211]差旅费	0.60
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	35.20
[30228]工会经费	11.62
[30231]公务用车运行维护费	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	11.96
[303]对个人和家庭的补助	93.26
[30302]退休费	92.88
[30305]生活补助	0.38

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：韶关市浈江区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	428.95
[302]商品和服务支出	419.45
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	289.03
[30299]其他商品和服务支出	130.42
[310]资本性支出	9.50
[31002]办公设备购置	9.50

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：韶关市浈江区财政局

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	28.10	28.10	0.00	0.00
“三公”经费	1.50	1.50	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市浈江区财政局

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：韶关市浈江区财政局

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：韶关市浈江区财政局

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	857.28	857.28	857.28	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区财政局	857.28	857.28	857.28	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	686.54	686.54	686.54	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	77.49	77.49	77.49	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	93.26	93.26	93.26	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：韶关市浈江区财政局

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	428.95	428.95	428.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过不断加强财政业务管理工作，提高财政工作效率。
韶关市浈江区财政局	428.95	428.95	428.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过不断加强财政业务管理工作，提高财政工作效率。
财政系统建设运维费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进我区财政系统建设工作，支出系统上线运维，协调解决系统问题。
评审工作经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展工程项目评审，促进项目建设单位加强项目预算管理，提高资金使用率，节约政府建设资金。
资产工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全年的资产处置相关费用以及评估费用以及评估费用支付，使资产更有效利用及盘活。
财政业务工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快我区国库集中支付改革和预算绩效管理管理工作，不断加强财政管理工作，提高财政工作效率。
政府采购业务经费	14.03	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	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和成果转化，实现政府采购业务服务保障的常态化、稳定化、专业化。
财政业务委托费	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过第三方政府购买服务，不断推进财政业务管理，促进浈江区财政工作健康可持续发展。
新增地方政府债券资金发行服务费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强地方政府债务管理，在债务限额范围内申请地方政府债券资金，支付债券发行的法律、审计服务费，发行费用支付率达到100%。
离退休特需活动费	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步保障退休干部学习资源，为退休干部征订《秋光》杂志，发挥老干部正能量引领作用。
浈江区农村综合性改革试点试验项目工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我区浈江区农村综合性改革试点试验项目在建设进度、质量、安全运行平稳等方面保持良好的发展态势。
补助经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过不断加强财政业务管理工作，提高财政工作效率。

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			
滨江区办公设备（计算机）采购项目	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	购买办公设备，提高财政工作效率。

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1,286.23万元，比上年增加120.09万元，增长10.3%，主要原因是一般公共服务支出增加；支出预算1,286.23万元，比上年增加120.09万元，增长10.3%，主要原因是一般公共服务支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费1.5万元，比上年减少2.5万元，下降62.5%，主要原因是原因是厉行节约政策，严控“三公”经费支出。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1万元（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1万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降50%，主要原因是厉行节约政策，严控“三公”经费支出；公务接待费0.5万元，比上年减少1.5万元，下降75%，主要原因是厉行节约政策，严控“三公”经费支出。

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28.1万元，比上年减少0.95万元，下降3.3%，主要原因是厉行节约政策，严控“三公”经费支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排107万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算92万元等。

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553.33万元，分布构成情况为：房屋6,876平方米，车辆1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9.5万元，主要是计算机等。

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289.03万元，比上年增加49.03万元，增长20.4%，主要原因是新增了国企审计服务费等其他业务委托。

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。