

2026年
新丰县财政局部门预算

目 录

第一部分 新丰县财政局概况

- 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 新丰县财政局概况

一、主要职责

(一)拟订全县财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。参与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。健全县财政管理体制。建立健全基本公共服务均等化的财力支撑机制。

(二)贯彻执行国家和省、市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规,组织起草全县财政、财务、会计管理等方面的规范性文件 and 制度,并监督执行。

(三)负责管理全县各项财政收支。负责编制年度县级预决算草案并组织执行,组织制定经费开支标准、定额。代编全县年度财政预算草案,汇总编制全县财政总决算。审核批复部门的年度预决算。受县政府委托,向县人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。

(四)参与拟订起草地方税收政策及调整方案。按分工负责县级政府非税收入管理,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。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、县级财政资金调度和财政总预算会计工作。组织编制政府财务报告。开展国库现金管理工作。监管县级行政事业单位会计核算工作。组织开展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。制定全县政府债务管理制度和办法。编制全县政府债余额限额计划。统一管理全县政府外

债,制定管理制度。

(七)牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权,集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。制定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,制定需要全县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县国有资本经营预决算草案,制定全县国有资本经营预算制度和办法,收取县级企业国有资本收益。负责组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(九)负责审核并汇总编制全县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,开展县级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)负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为,组织实施会计制度,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工作。依法管理资产评估有关工作。

(十二)负责国有资产监督管理工作。承担县本级行政事业单位资产配置、处置和对外投资、出租担保等事项审批工作。负责县行政事业单位执法执勤用车、特种专业技术用车使用管理。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。

(十三)承办县委、县政府和市财政局交办的其他任务。

二、部门机构设置

局本部内设股(室)15个:分别是办公室、法规和会计股、预算股、国库股、资源环境和综合股、行政政法股、教科和文化股、经济建设股(政府债务管理股)、工贸发展股、农业农村股、社会保障股、政府采购监管股、绩效管理股、监督检查股、人事股。

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下属单位预算。下属单位具体包括:新丰县公共资产管理中心、新丰县财政局国库支付中心、新丰县财政投资评审中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：新丰县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,458.13	一、一般公共服务支出	2,473.23
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	247.92
		九、卫生健康支出	47.23
		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	300.00
		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	76.99
		二十、国有资本经营预算支出	312.75
		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	3,458.13	本年支出合计	3,458.13
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,458.13	支出总计	3,458.13

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：新丰县财政局

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	3,458.13	3,145.38	0.00	312.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县财政局	2,526.51	2,526.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县公共资产管理中心	599.88	287.13	0.00	312.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县财政局国库支付中心	176.23	176.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县财政投资评审中心	155.50	155.50	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：新丰县财政局

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	3,458.13	1,414.38	2,043.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,473.23	1,042.23	1,431.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,473.23	1,042.23	1,431.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	941.89	941.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	798.00	0.00	798.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	100.34	100.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	633.00	0.00	633.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.92	247.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.54	247.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.30	99.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.05	5.05	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	95.29	95.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.23	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.23	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	300.00	0.00	300.00	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						
2139999	其他农林水支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.99	76.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.99	76.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.99	76.99	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	312.75	0.00	312.75	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	132.75	0.00	132.75	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	118.35	0.00	118.35	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,145.38	一、一般公共服务支出	2,473.23
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	312.75	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	247.92
		九、卫生健康支出	47.23
		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	300.00
		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	76.99
		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	312.75
		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	3,458.13	本年支出合计	3,458.13

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	3,458.13	支出总计	3,458.13

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：新丰县财政局

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	3,145.38	1,414.38	1,731.00
[201]一般公共服务支出	2,473.23	1,042.23	1,431.00
[20106]财政事务	2,473.23	1,042.23	1,431.00
[2010601]行政运行	941.89	941.89	0.00
[2010608]财政委托业务支出	798.00	0.00	798.00
[2010650]事业运行	100.34	100.34	0.00
[2010699]其他财政事务支出	633.00	0.00	633.00
[208]社会保障和就业支出	247.92	247.92	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	247.54	247.54	0.00
[2080501]行政单位离退休	99.30	99.30	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.05	5.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.29	95.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.64	47.64	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.27	0.27	0.00
[20808]抚恤	0.38	0.38	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.38	0.38	0.00
[210]卫生健康支出	47.23	47.23	0.00
[21011]行政事业单位医疗	47.23	47.23	0.00
[2101101]行政单位医疗	43.53	43.53	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.71	3.71	0.00
[213]农林水支出	300.00	0.00	300.00
[21399]其他农林水支出	300.00	0.00	300.00
[2139999]其他农林水支出	300.00	0.00	300.00
[221]住房保障支出	76.99	76.99	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	76.99	76.99	0.00
[2210201]住房公积金	76.99	76.99	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：新丰县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,414.38
[301]工资福利支出	1,149.12
[30101]基本工资	245.56
[30102]津贴补贴	295.52
[30103]奖金	178.81
[30106]伙食补助费	2.00
[30107]绩效工资	31.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	95.29
[30109]职业年金缴费	47.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	46.44
[30112]其他社会保障缴费	0.89
[30113]住房公积金	76.99
[30199]其他工资福利支出	128.46
[302]商品和服务支出	160.36
[30201]办公费	42.98
[30202]印刷费	1.50
[30205]水费	0.50
[30206]电费	5.00
[30211]差旅费	9.00
[30215]会议费	0.50
[30217]公务接待费	1.20
[30226]劳务费	56.50
[30228]工会经费	10.02
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	23.16

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	104.89
[30302]退休费	104.34
[30305]生活补助	0.38
[30307]医疗费补助	0.17

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：新丰县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,731.00
[302]商品和服务支出	1,696.00
[30201]办公费	64.70
[30202]印刷费	9.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	15.00
[30207]邮电费	28.97
[30209]物业管理费	34.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	101.00
[30215]会议费	0.30
[30216]培训费	2.00
[30227]委托业务费	1,055.03
[30228]工会经费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	370.00
[310]资本性支出	35.00
[31002]办公设备购置	35.00

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：新丰县财政局

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	380.55	380.55	0.00	0.00
“三公”经费	11.20	11.20	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.20	1.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰县财政局

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

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：新丰县财政局

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	312.75	0.00	312.75
223	国有资本经营预算支出	312.75	0.00	312.75
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	132.75	0.00	132.75
2230107	国有企业改革成本支出	14.40	0.00	14.40
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	118.35	0.00	118.35
22399	其他国有资本经营预算支出	180.00	0.00	180.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	180.00	0.00	180.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰县财政局

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	1,414.38	1,414.38	1,414.38	0.00	0.00	0.00
新丰县财政局	955.51	955.51	955.51	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	754.82	754.82	754.82	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	105.54	105.54	105.54	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	95.15	95.15	95.15	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
新丰县公共资产管理中心	147.13	147.13	147.13	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	128.21	128.21	128.21	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.92	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	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
新丰县财政局国库支付中心	176.23	176.23	176.23	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	146.31	146.31	146.31	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.40	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.53	4.53	4.53	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
新丰县财政投资评审中心	135.50	135.50	135.50	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	119.78	119.78	119.78	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.51	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.22	5.22	5.22	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：新丰县财政局

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	2,043.75	2,043.75	1,731.00	0.00	312.75	0.00	0.00	
新丰县财政局	1,571.00	1,571.00	1,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费等第三方服务费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提高财政工作效率，确保财政局能经常运转，需委托第三方机构提供法律服务、审计服务、资产评估、财政大楼物业等服务人员相关经费，确保财政工作可顺利运行，根据2026年实际测算，需要55万元。
2026年绩效评价项目经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府采购流程确定第三方评价机构开展事前绩效评价、自评复核、部门整体支出绩效评价、重点评价等工作，规范县级部门预算绩效管理，增强项目支出预算的科学性，提高预算资金使用单位对预算绩效管理的重视程度，促进财政资金合理安排和有效使用。预计选取4个项目做事前绩效评估，选取4个项目做自评复核评价，选取10个单位做部门整体评价，选取8个项目做重点评价。
财政信息建设专项经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保“数字财政”系统顺利运行，提高财政信息化建设水平，深入推进预算编制执行监督管理改革，需保证本单位的计算机网络和业务信息化系统正常运行，2026年财政信息化建设经费根据实际情况测算，预计需要130万元。

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			
财政公共活动事务	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省、市“数字财政”的统一部署，2026年计划上线预算执行域、会计核算域模块，需加大我县会计人员的培训力度，加上其他外单位经常借用财政局多功能会议室，需要请第三方机构对会议室的软件和硬件设备进行日常维护，另外，培训和会议需要提供打印相关资料和饮水等，为确保会议室能正常运作，提高我县会计人员的业务水平，更好的做好“数字财政”的运行工作，提高我县财政信息化建设
2026年县本级支持“百千万工程”乡村振兴资金（含各镇街民生微实事项目经费140万）	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省涉农资金统筹整合领导小组办公室关于加强省级以上财政支农资金使用管理的通知，各级财政依据乡村振兴相关任务需要和财力情况，在年度预算中安排2026年县本级支持“百千万工程”乡村振兴资金（含各镇街民生微实事项目经费140万），主要用于支出农业发展、农村人居环境整治、扶贫、生态林业建设、农村水利改革发展等乡村振兴工作任务。
县预算收入保障经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在县委、县政府的正确领导下，毫不放松抓好协税护税工作，有条不紊推进各项财政收入工作，在增加收入、服务企业、助力发展等方面展现了新丰税务的担当和作为。为了更好的确保财政部门正常运转和征收工作正常开展，适度提高我县财政统筹保障力度，促进地区间财税事业协调发展。将预算收入保障经费用于财政收入工作任务的办公经费、非税、土地出让（基金收入）、国有资本经营预算收入、办公设备等支出，通过财政收入专项工作，提高资金的使用效益，让新丰县的财政收入保持稳定增长。
2026年县本级债券实施方案（含绩效评价）及发行材料编制费用	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据债券管理及文件要求，组织协调会计师事务所、律师事务所编制实施方案（含绩效评价）及发行材料（财务评估报告、法律意见书等），确保债券顺利申报和发行。

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			
投资评审专项费用	680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新丰县投资评审中心按相关要求、程序委托第三方机构为我县进行工程预、结算评审工作，确保工程预算审核时间和工程预算结算审核时间符合要求，降低政府投资项目的造价成本。
新丰县公共资产管理中心	452.75	452.75	140.00	0.00	312.75	0.00	0.00	
公共资产管理专项	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《新丰县国有资产监督管理实施细则》（新府办〔2019〕1号），新丰县公共资产管理中心进一步做好我县资产监督管理工作。预计开展全县国有资产管理培训，召开国有企业改革会议，对国有资产进行评估等，根据相关计算标准，需国有资产管理业务培训、公共资产评估费、国有资产管理维护费、测绘费90万元。
国资集团代管资产管理费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目用于支付国资集团的管理费。我县的经营性资产统一委托新丰县国有资产管理集团有限公司集中管理，将经营管理的税后收入全额上缴财政后，按税后收入的30%拨付资产管理费，便于更好管理资产，解决日常运作问题，确保我县国有资产经营收入及时上缴。
集团公司外部董事薪酬	14.40	14.40	0.00	0.00	14.40	0.00	0.00	建立规范的集团公司法人治理结构，加强外部董事管理，充分发挥外部董事的作用。
原三大电厂退休人员生活补助及医保金	14.07	14.07	0.00	0.00	14.07	0.00	0.00	此项资金用于发放原石门水电厂、司茅坪电厂和向阳电厂内退和退休人员生活补贴，每月按时足额发放，保障他们的生活水平，维护社会稳定。
县丰利水力发电股份合作有限公司垫付费用	48.00	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	解决企业支付的包括退休人员生活补助和医疗保险、人员下岗遣散补偿款、贷款利息等费用合计471571.98元。
企业困难补助	54.00	54.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	减轻企业留守人员的工资、社保金、办公经费等负担，做好国有企业改革改制历史遗留的群体经常上访，妥善调解、处置群体上访人员等工作。
廖恒香退休人员生活补贴	0.24	0.24	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	拨付廖恒香退休人员全年生活补贴，保障退休人员基本生活，维护社会和谐稳定。

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			
新源公司水库原水水费	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	为保障我县经济实现高质量发展贡献国企力量，企业目前资金困难，现申请拨付有关项目前期建设公司垫付资金。
新华书店人员工资补差	2.04	2.04	0.00	0.00	2.04	0.00	0.00	由新华书店实施代发退休人员工资工作，共20424元，需县财政对此项资金进行安排。
国有企业审计费用	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	对县属国有企业进行审计，并出具县属国有企业财务收支审计及清产核资审计报告，完成涉改企业的重组整合，做强做大国有资产管理集团有限公司。
新丰县财政投资评审中心	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专家评审费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金是依据工作实际，对500万以上的项目召开评审联席会并支付工程专家评审费用，预算委托业务经费20万元。规范项目的管理，健全科学的政府投资项目决策程序，将评审关口前移，提高投资效益。

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3,458.13万元，比上年减少155.01万元，下降4.3%，主要原因是2026年县本级支持“百千万工程”乡村振兴资金预算安排较上年有大幅减少；支出预算3,458.13万元，比上年减少155.01万元，下降4.3%，主要原因是2026年县本级支持“百千万工程”乡村振兴资金预算安排较上年有大幅减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费11.2万元，比上年减少2万元，下降15.2%，主要原因是因上年度报废一台公务用车，因此2026年公务用车运行维护费预算安排有所减少。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10万元（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10万元，比上年减少2万元。）比上年减少2万元，下降16.7%，主要原因是因上年度报废一台公务用车，因此2026年公务用车运行维护费预算安排有所减少；公务接待费1.2万元，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380.55万元,比上年减少12.52万元,下降3.2%,主要原因是办公费、劳务费、维修维护费等减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排179万元,其中:货物类采购预算44万元,工程类采购预算45万元,服务类采购预算90万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年3月18日,本部门固定资产金额3,211.54万元,分布构成情况为:房屋2,523.73平方米,车辆3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35万元,主要是台式计算机、打印机、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1,055.03万元,比上年增加156万元,增长17.4%,主要原因是新增专家评审费20万元,投资评审专项费用预算安排大幅增加等。

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	0.00	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。