

2026年
连平县财政局部门预算

目 录

第一部分 连平县财政局概况

- 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 连平县财政局概况

一、主要职责

（一）拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。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。健全县对乡镇财政管理体制。牵头推进政府和社会资本合作（PPP），建立健全基本公共服务均等化的财力支撑机制。

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

（三）负责管理全县各项财政收支。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、单位年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、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）负责组织起草地方税收政策及调整方案。按分工负责政府非税收入管理，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。制定本县彩票管理政策和有关办法，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。编制全县政府债务余额限额计划。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。制定全县统一的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，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

（十二）完成县委、县政府和市财政局交办的其他任务。

（十三）职能转变。

1. 加快形成“大财政、大预算”格局。按照完善宏观调控体系、创新调控方式的要求，建立健全县级财政政策与发展规划、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预警能力，建立

健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。全面统筹各类政府资金资产资源要素，增强财政统筹能力，推动形成“大财政、大预算”格局和全县“一盘棋”管理机制。

2. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革；理顺县级和乡镇收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的县和乡镇财政关系。完善转移支付制度。加快推进基本公共服务均等化；全面实施预算绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度；深化预算编制执行监督管理改革，实行“一个部门对口一个股室”，做到多放、管好、服务到位。落实推进税制改革，健全地方税体系。

3. 防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

二、部门机构设置

本单位内设机构、人员构成情况：连平县财政局内设17个股室，分别是：办公室（法规税政股）、预算股、国库股、综合股、金融与政府债务管理股（PPP办公室）、行政政法股、科教和文化股、经济建设股、工贸发展股、农业农村股、资源环境股、社会保障股、资产管理股、会计股（行政审批股）、政府采购监管股、绩效评价与监督股、人事教育股；7个局属事业单位，分别是：财政票据中心、财政信息中心、财政国库支付中心、社会保险基金中心、非税收入服务中心、财政投资评审中心、特种用车服务中心。

局本部机关行政编制32名。设局长1名，副局长3名；正股级职数17名，副股级职数6名。

三、部门预算构成

按照部门预算编报要求，纳入单位2026年度部门预算编报范围的单位共8个，包括本级和下属7个预算单位，下属单位分别是：财政票据中心、财政信息中心、财政国库支付中心、社会保险基金中心、非税收入服务中心、财政投资评审中心、特种用车服务中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：连平县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,433.95	一、一般公共服务支出	1,786.27
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	531.80
		九、卫生健康支出	0.00
		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	115.88
		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	2,433.95	本年支出合计	2,433.95
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,433.95	支出总计	2,433.95

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：连平县财政局

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	2,433.95	2,433.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连平县财政局	2,433.95	2,433.95	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：连平县财政局

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	2,433.95	2,152.95	281.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,786.27	1,505.27	281.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,786.27	1,505.27	281.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	926.27	926.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	800.00	519.00	281.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	531.80	531.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	531.80	531.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	531.80	531.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.88	115.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.88	115.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.88	115.88	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：连平县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,433.95	一、一般公共服务支出	1,786.27
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	531.80
		九、卫生健康支出	0.00
		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	115.88
		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	2,433.95	本年支出合计	2,433.95

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	2,433.95	支出总计	2,433.95

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：连平县财政局

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	2,433.95	2,152.95	281.00
[201]一般公共服务支出	1,786.27	1,505.27	281.00
[20106]财政事务	1,786.27	1,505.27	281.00
[2010601]行政运行	926.27	926.27	0.00
[2010650]事业运行	800.00	519.00	281.00
[2010607]信息化建设	60.00	60.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	531.80	531.80	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	531.80	531.80	0.00
[2080101]行政运行	531.80	531.80	0.00
[221]住房保障支出	115.88	115.88	0.00
[22102]住房改革支出	115.88	115.88	0.00
[2210201]住房公积金	115.88	115.88	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：连平县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,152.95
[301]工资福利支出	1,828.68
[30101]基本工资	965.64
[30102]津贴补贴	220.98
[30103]奖金	124.08
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	154.50
[30109]职业年金缴费	77.25
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	115.88
[30114]医疗费	103.55
[30199]其他工资福利支出	66.80
[302]商品和服务支出	127.77
[30201]办公费	26.00
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	15.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	15.00
[30211]差旅费	20.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	0.50
[30226] 劳务费	0.00
[30227] 委托业务费	25.00
[30228] 工会经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	5.10
[30239] 其他交通费用	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	0.17
[303] 对个人和家庭的补助	196.50
[30301] 离休费	15.72
[30302] 退休费	175.98
[30304] 抚恤金	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	4.80
[310] 资本性支出	0.00
[31002] 办公设备购置	0.00
[31007] 信息网络及软件购置更新	0.00
[31013] 公务用车购置	0.00
[31022] 无形资产购置	0.00
[31099] 其他资本性支出	0.00

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：连平县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	281.00
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	281.00
[30201]办公费	50.00
[30227]委托业务费	231.00

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：连平县财政局

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	127.77	127.77	0.00	0.00
“三公”经费	5.60	5.60	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	5.10	5.10	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	5.10	5.10	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：连平县财政局

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：连平县财政局

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：连平县财政局

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	2,152.95	2,152.95	2,152.95	0.00	0.00	0.00
连平县财政局	2,152.95	2,152.95	2,152.95	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,828.68	1,828.68	1,828.68	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	196.50	196.50	196.50	0.00	0.00	0.00
公用经费支出	127.77	127.77	127.77	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：连平县财政局

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	281.00	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障财政各业务系统运维工作正常运行。
连平县财政局	281.00	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障财政各业务系统运维工作正常运行。
财政运行安全维稳保障	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障财政运行安全，主要是电梯维修、保养以及建筑消防设施维护保养等。
采购业务费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要保障广东政府采购业务服务正常运行。
数字财政项目经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障财政各业务系统运维安全及正常运行。
财政信息化建设	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障财政各计算机和办公设备、机房等设备维修和保养。
财税征收经费	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障财政征收日常工作运行。

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2,433.95万元，比上年增加67.48万元，增长2.9%，主要原因是人员增加，公用经费增加；支出预算2,433.95万元，比上年增加67.48万元，增长2.9%，主要原因是人员增加，公用经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费5.6万元，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。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5.1万元（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5.1万元，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0.5万元，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127.77万元，比上年增加4.49万元，增长3.6%，主要原因是人员增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排120万元，其中：货物类采购预算65万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月20日，本部门固定资产金额1,236.03万元，分布构成情况为：房屋8,386.63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65万元，主要是办公家具和办公设备等。

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231万元，比上年减少11万元，下降4.5%，主要原因是厉行节约，减少非必要支出。

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。