2026年
广州市增城区财政局（增城开发区财政局）
（本级）部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级）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 广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关财政、税收、国有资产管理工作的方针政策和法律法规，组织拟订区财政、政府采购、国有资产管理、财政投资评审、财务会计、政府债务管理等方面的制度并监督实施。

（二）拟订区财政和国有资产发展战略和中长期规划，参与制定各项经济政策；提出运用财税政策实施政府调节、综合平衡社会财力和推进公共服务均等化的建议。

（三）承担区级各项财政收支监督管理的责任。负责编制全口径年度区级财政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全区和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；制定行政事业单位经费开支标准、定额，批复区级部门(单位)年度预决算；完善转移支付制度，拟订区对镇(街)财政管理体制并组织实施。

（四）监督管理“收支两条线”工作；依法管理财政票据。

（五）组织制定区级财政国库管理制度和财政国库集中收付制度，执行财政总预算会计核算制度；指导监督全区财政国库管理业务，负责区级财政资金调度和财政总预算会计工作；执行政府采购政策、制度，监督管理政府采购工作；监管区级行政事业单位会计核算工作；负责非贸易非经营性用汇管理工作。

（六）执行上级地方政府性债务管理制度和政策，拟订和执行本级地方政府性债务管理制度和政策，管理区级政府债务，防

范财政风险；参与推进投融资体制改革。

（七）审核财政基本建设资金预算安排，组织调动财政基本建设资金，审核财政性资金投资项目工程概算、预算、结算和竣工财务决算；对财政性资金建设项目实施财务监管。

（八）监督检查财经法律法规、财会制度和方针政策的执行情况，依法查处违反财经法纪行为，提出加强财政管理的政策建议；加强财政支出绩效管理工作。

（九）管理全区会计工作，依法指导和监督会计事务管理工作，组织开展行政事业单位、所监管企业等会计决算报表汇总和评价分析工作；核发《代理记账许可证》。

（十）负责国有资产监督管理和保值增值。

（十一）根据区政府授权，依法履行出资人职责；监管企业重大投资；指导推进所监管企业改革和重组，推进现代企业制度建设；依法依规对所监管企业负责人进行任免、考核、奖惩等管理；负责组织所监管企业国有资本收益收缴和资本统筹分配等工作；督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作；监督管理债权回收物业处置。

（十二）制定本局教育、培训、调研计划并组织执行，加强法制宣传教育，加强党风廉政建设工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

我部门内设机构共12个，分别是：办公室(党委办公室合署办公、挂纪检监察室牌子)、预算科、国库科、综合科、债务管理科、经济建设科、行财科、社财科、农财科、国企管理科、国资运营科、绩效管理科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级）　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	15,911.78	一、一般公共服务支出	4,356.86
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	2,391.77
		九、卫生健康支出	7.75
		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	7,000.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,199.90
		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	260.37
		二十、国有资本经营预算支出	695.13
		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	15,911.78	本年支出合计	15,911.78
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	15,911.78	支出总计	15,911.78

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级）　　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	15,911.78	15,216.65	0.00	695.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区财政局	15,911.78	15,216.65	0.00	695.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级）　　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	15,911.78	3,867.70	12,044.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,356.86	2,641.48	1,715.38	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,356.86	2,641.48	1,715.38	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,332.38	2,079.96	252.42	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	281.46	0.00	281.46	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	37.20	0.00	37.20	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	242.26	0.00	242.26	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,224.97	561.53	663.44	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	238.60	0.00	238.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,391.77	958.10	1,433.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	958.10	958.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	570.38	570.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.45	29.45	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	238.84	238.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.42	119.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,433.67	0.00	1,433.67	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,433.67	0.00	1,433.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	7,000.00	0.00	7,000.00	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						
2130899	其他普惠金融发展支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,199.90	0.00	1,199.90	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,174.90	0.00	1,174.90	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,174.90	0.00	1,174.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.37	260.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.37	260.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.37	260.37	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	695.13	0.00	695.13	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	400.70	0.00	400.70	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	400.70	0.00	400.70	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	294.43	0.00	294.43	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	294.43	0.00	294.43	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级）　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	15,216.65	一、一般公共服务支出	4,356.86
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	695.13	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	2,391.77
		九、卫生健康支出	7.75
		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	7,000.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,199.90
		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	260.37
		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	695.13
		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	15,911.78	本年支出合计	15,911.78

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	15,911.78	支出总计	15,911.78

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级）　　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	15,216.65	3,867.70	11,348.95
[201]一般公共服务支出	4,356.86	2,641.48	1,715.38
[20106]财政事务	4,356.86	2,641.48	1,715.38
[2010601]行政运行	2,332.38	2,079.96	252.42
[2010602]一般行政管理事务	281.46	0.00	281.46
[2010607]信息化建设	37.20	0.00	37.20
[2010608]财政委托业务支出	242.26	0.00	242.26
[2010650]事业运行	1,224.97	561.53	663.44
[2010699]其他财政事务支出	238.60	0.00	238.60
[208]社会保障和就业支出	2,391.77	958.10	1,433.67
[20805]行政事业单位养老支出	958.10	958.10	0.00
[2080501]行政单位离退休	570.38	570.38	0.00
[2080502]事业单位离退休	29.45	29.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.84	238.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	119.42	119.42	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1,433.67	0.00	1,433.67
[2089999]其他社会保障和就业支出	1,433.67	0.00	1,433.67
[210]卫生健康支出	7.75	7.75	0.00
[21007]计划生育事务	7.75	7.75	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	7.75	7.75	0.00
[213]农林水支出	7,000.00	0.00	7,000.00
[21308]普惠金融发展支出	7,000.00	0.00	7,000.00
[2130899]其他普惠金融发展支出	7,000.00	0.00	7,000.00
[215]资源勘探工业信息等支出	1,199.90	0.00	1,199.90

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
[21507]国有资产监管	25.00	0.00	25.00
[2150799]其他国有资产监管支出	25.00	0.00	25.00
[21508]支持中小企业发展和管理支出	1,174.90	0.00	1,174.90
[2150899]其他支持中小企业发展和管理支出	1,174.90	0.00	1,174.90
[221]住房保障支出	260.37	260.37	0.00
[22102]住房改革支出	260.37	260.37	0.00
[2210201]住房公积金	260.37	260.37	0.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级）　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,867.70
[301]工资福利支出	2,996.63
[30101]基本工资	422.76
[30102]津贴补贴	1,189.55
[30103]奖金	425.32
[30107]绩效工资	160.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	238.84
[30109]职业年金缴费	119.42
[30112]其他社会保障缴费	118.00
[30113]住房公积金	260.37
[30199]其他工资福利支出	61.78
[302]商品和服务支出	269.70
[30201]办公费	0.00
[30204]手续费	0.07
[30205]水费	4.20
[30206]电费	37.00
[30207]邮电费	33.50
[30228]工会经费	39.00
[30231]公务用车运行维护费	11.97
[30239]其他交通费用	53.74
[30299]其他商品和服务支出	90.22
[303]对个人和家庭的补助	601.37
[30302]退休费	586.91
[30304]抚恤金	4.11
[30305]生活补助	2.60

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	7.74
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级）　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	11,348.95
[301]工资福利支出	716.74
[30113]住房公积金	45.99
[30199]其他工资福利支出	670.75
[302]商品和服务支出	946.63
[30201]办公费	24.83
[30202]印刷费	7.23
[30207]邮电费	3.20
[30209]物业管理费	197.00
[30213]维修（护）费	80.85
[30227]委托业务费	384.66
[30299]其他商品和服务支出	248.86
[303]对个人和家庭的补助	1,435.59
[30305]生活补助	1,433.67
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.92
[310]资本性支出	75.09
[31001]房屋建筑物购建	10.00
[31002]办公设备购置	52.20
[31003]专用设备购置	10.69
[31007]信息网络及软件购置更新	2.20
[312]对企业补助	8,174.90
[31201]资本金注入	1,174.90
[31206]其他资本性补助	7,000.00

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级）　　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	518.61	518.61	0.00	0.00
“三公”经费	11.97	11.97	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	11.97	11.97	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	11.97	11.97	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级）　　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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级）　　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	695.13	0.00	695.13
223	国有资本经营预算支出	695.13	0.00	695.13
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	400.70	0.00	400.70
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	400.70	0.00	400.70
22302	国有企业资本金注入	294.43	0.00	294.43
2230299	其他国有企业资本金注入	294.43	0.00	294.43

注：无。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级）　　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	3,867.70	3,867.70	3,867.70	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区财政局	3,867.70	3,867.70	3,867.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,996.63	2,996.63	2,996.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	269.70	269.70	269.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	601.37	601.37	601.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级）　　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	12,044.08	12,044.08	11,348.95	0.00	695.13	0.00	0.00	
广州市增城区财政局	12,044.08	12,044.08	11,348.95	0.00	695.13	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	716.74	716.74	716.74	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用编外人员协助开展各项事务提高工作效能，维护部门日常运作和管理。
改善和提高国资企业干部待遇补贴资金	1,289.47	1,289.47	1,289.47	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于改善和提高我市有关企业干部待遇的试行办法》（增组委[2009]1号）的精神，通过区人社局、区退役军人事务局核定的发放对象和发放金额及时拨付项目资金，保障了大约190名企业干部待遇的正常发放，确保发放率和支出及时率达到100%,从而有效解决了部分企业干部生活上的困难，提高企业干部生活水平，使企业干部更好地分享地方经济发展的成果。
1952年底前参队干部人员退休生活补贴	57.64	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共区委组织部《关于适当改善我市部分1952年底前参队干部退休待遇的实施方案》的精神，1952年底前参队的事业单位和原公有企业退休干部，现退休待遇（含社保、军队转业干部生活困难补贴及单位退休补贴部分等）低于3650元/月的，通过每月增加生活补贴形式，予以差额补足。保障了大约30名参队干部退休待遇的正常发放，确保发放率和支出及时率达到100%,从而有效解决了部分参队退休企业干部生活困难问题。

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			
国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金（本级配套）	85.14	85.14	85.14	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市市属国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金管理暂行办法》（穗国资改革[2020]1号）的精神，经广州市增城区人社局审核同意后，剔除本人社保发放部分，低于当地政府办同类教育机构同类人员退休金标准的，其差额部分以加发退休教师生活补贴的名义予以补齐。保障了大约8名区属国有企业职教幼教退休教师待遇的正常发放，确保发放率和支出及时率达到100%,从而保障退休教师权益。
在职企业军转干部生活困难补助	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发＜关于加强和改进我市部分企业军转干部解困稳定工作的通知＞的通知》（穗人社发[2018]33号文）的精神，由区退役军人事务局审核，按季度发放符合条件的企业军转干部生活困难补助和临时生活补贴，确保发放率和支出及时率达到100%,维护转业军人的政策待遇和合法权益，促进社会和谐稳定。
政府购买服务及PPP项目专项经费	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据拟发债项目（含新申报及存量项目）数量实际情况，为落实项目财政承受能力论证，委托第三方机构结合项目出具项目财务审计报告和法律意见书，申报发债项目财务审计报告和法律意见书被上级采纳率达到80%以上，存量PPP项目财务审计报告和法律意见书被采纳率达100%。
全区部门预算编制专项经费	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	购置政府收支分类科目书发放预算单位用于预算编制，提高预算编制精准性；制作预算报告及草案、部门预算套表、部门整体预算绩效目标申报表和项目支出绩效目标表（含转移支付项目）上报人大审议，提高预算编制规范性。
农投集团注册资本金	294.43	294.43	0.00	0.00	294.43	0.00	0.00	助力国有企业业务扩展，缓解国企运营资金压力，完成新增注入农投集团注册资本金。
财政投资评审工作经费	17.26	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	维护财评中心项目评审工作及日常工作的正常开展，提高评审工作效率，确保政府投资项目评审工作的真实性、准确性、完整性和时效性。

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			
业务工作经费	195.20	195.20	195.20	0.00	0.00	0.00	0.00	用于办公大楼物业管理、安保、绿化等工作费用，确保局安全、卫生得到保障，营造良好的工作氛围。
解决历史遗留问题及改革成本支出	300.70	300.70	0.00	0.00	300.70	0.00	0.00	根据《增城区国资国企深化改革实施方案》（增国资〔2020〕1号）的部署，通过会计师事务所协助完善国有资本经营预算数据统计，发现潜在问题，落实整改；通过聘请律师，解决国资国企历史遗留问题导致的诉讼事项以及指导日常事务合规处理；通过聘请咨询机构，为国企项目投资等事项提供意见建议；处理与资产集团相关的历史遗留问题。
国有企业资本金注入	1,174.90	1,174.90	1,174.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过资本金注入增强国企资本实力，推动国有企业做大做强，确保国有资本保值增值，推动区内国有企业长效稳定发展，促进我区经济再上台阶。
基层关工委班子工作补贴及工作经费	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥关工委组织作用，支持关工委组织建设，促进关心下一代工作持续健康发展。
专项工作经费	271.10	271.10	271.10	0.00	0.00	0.00	0.00	确保办公大楼的消防、空调、电梯等设施设备正常运作，满足大楼办公需求，各项设备达到零故障，保障业务正常开展及信息网络正常运行，通过制作业务宣传栏和印制宣传材料，为财政工作做好宣传。
增城市能源交通发展有限公司清理工作组经费	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	确保集资群众能随到随兑债券本金，关于银行利息的追讨得到及时有效的回复，化解群众矛盾。
乡财事业费（乡镇）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于乡镇事业支出，推动乡镇事业发展，促进城乡一体化发展，为我区实现高质量发展增添动力。
国有企业改革成本支出（企业出清）	65.00	65.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	加强国有企业改革工作，加快解决涉及国资的经济纠纷，逐步推进国有企业清算破产工作。
国企运营管理工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述，贯彻落实习近平总书记考察广东重要讲话精神，持续纵深推进我区国企改革，完善国资监管企业相关制度，推进区管企业外部董事管理，做强做优做大国有资本和国有企业。

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			
广东省预决算公开报告填报系统运营经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级要求，做好组织广东省预决算公开报告填报系统的运营服务，确保我区预决算公开工作顺利开展。
资产集团权益性资金	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	助力区资产集团经营项目顺利推进，有助于优化区资产集团的资产负债结构，提升后续融资能力。
广州市增城区财政局2026年桌面及办公设备运维项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保广州市增城区财政局信息系统和基础设施稳定运行，进一步推动广州市增城区财政局信息化运维工作规范化、专业化和高效化，通过实施广州市增城区财政局2026年信息化基础设施及应用系统运维项目，保障广州市增城区财政局相关信息化系统及基础设施7*24小时不间断地正常运行，不断提升信息化管理人员对突发事件的应变能力和预防能力，能及时进行响应、诊断、分析、解决设备和软件系统故障。实现各系统及设备维护工作按时完成率达到90%及以上，驻场服务时长达标率达到100%，故障响应率达到95%及以上。
广州市增城区财政局2026年智慧国资大数据在线监管平台运维项目	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	聘请多家机构完成当年智慧国资大数据在线监管平台的运维、等保测评、密评工作，系统验收合格、正常运行。
广州市增城区财政局2026年财政投资评审管理系统运维项目	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	维护区财政投资评审管理系统的正常运转，提高评审中心与建设单位的沟通效率，确保政府投资项目评审工作的正常开展。
2026年外经贸行政经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于下达各区、县外贸行政管理人员编制问题的通知》（穗编字[1987]288号）、《关于行政经费下拨款关系变动意见的通知》（穗外经贸计财函[1998]27号）及《关于划转外经贸行政经费指标的通知》（财商[1999]67号）的精神，中央对各地外经贸行政管理人员经费指标相应划转地方财政管理，用于有关外贸单位支出。

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15,911.78万元，比上年增加4,363.27万元，增长37.8%，主要原因是增加国企权益性资金；支出预算15,911.78万元，比上年增加4,363.27万元，增长37.8%，主要原因是增加国企权益性资金。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费11.97万元，比上年减少0.63万元，下降5%，主要原因是2台公务用车列入社会化试点计划，运行维护费相应减少。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11.97万元（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11.97万元，比上年减少0.63万元。）比上年减少0.63万元，下降5%，主要原因是2台公务用车列入社会化试点计划，运行维护费相应减少；公务接待费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。

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518.61万元，比上年增加125.32万元，增长31.9%，主要原因是：一是为保障业务正常开展及信息网络正常运行，更新办公设备；二是政务信息化运行维护费用较上年有所增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排751.74万元，其中：货物类采购预算63.7万元，工程类采购预算40万元，服务类采购预算648.04万元等。

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6,804.88万元，分布构成情况为：房屋11,312.93平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产58.7万元，主要是办公家具和办公设备购置等。

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384.66万元，比上年增加344.66万元，增长861.7%，主要原因是：一是根据关于专项债券申报发行等有关规定，聘请高水平的专业机构对专项债券申报管理提供业务和技术服务；二是根据政务信息化立项计划，增加了智慧国资大数据在线监管平台运维项目费用，并按实施计划安排存续信息化运维项目合同尾款预算；三是根据业务需要，新增后勤辅助服务。

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
改善和提高国资企业干部待遇补贴资金	1,289.47	根据《关于改善和提高我市有关企业干部待遇的试行办法》（增组委[2009]1号）的精神，通过区人社局、区退役军人事务局核定的发放对象和发放金额及时拨付项目资金，保障了大约190名企业干部待遇的正常发放，确保发放率和支出及时率达到100%,从而有效解决了部分企业干部生活上的困难，提高企业干部生活水平，使企业干部更好地分享地方经济发展的成果。
国有企业资本金注入	1,174.90	通过资本金注入增强国企资本实力，推动国有企业做大做强，确保国有资本保值增值，推动区内国有企业长效稳定发展，促进我区经济再上台阶。
资产集团权益性资金	7000	助力区资产集团经营项目顺利推进，有助于优化区资产集团的资产负债结构，提升后续融资能力。

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。