

**2026 年度
晋安区金城产业发展
与古城保护中心
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2026年度部门预算表	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	12
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	15
五、一般公共预算拨款支出预算表	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	23
第三部分 2026年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况	25
二、一般公共预算拨款支出情况	25
三、政府性基金预算拨款支出情况	26

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	28
第四部分 名词解释·····	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

晋安区金城产业发展与古城保护中心的主要职责是：

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十) 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，晋安区金城产业发展与古城保护中心包括 1 个机关行政处（科）室，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	晋安区金城产业发展与古城保护中心

三、部门主要工作任务

2026 年，晋安区金城产业发展与古城保护中心主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，精准有效实施更加积极的财政政策，抓好财政收支管理，强化资源统筹，深化城市建设，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，为加快建设现代化城镇提供坚实的财力保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）多源发力拓财源，不断提高财政保障能力。一是强化财税联动。加强与税务协调联动，加大重点行业、重点税源企业等经营情况和税收变化进行动态跟踪，加强风险分析研判，及时提供服务帮助，做到税收应收尽收、非税应入尽入，确保收入规模合理增长、收入质量稳步提升；二是拓宽增收渠道。加力实施提质增效的积极财政政策，坚持招商

引资，以现有产业基础为依托，瞄准产业链上下游精准招商，补齐发展短板，着力培育新的经济增长点，努力形成经济增长、财政增收的良性循环。强化非税收入征管力度，积极推进盘活存量资金、出租出售闲置资产、土地出让等措施，努力增加财政收入；三是着力争资争项。密切关注上级政策动态，精准把握上级财政资金支持方向，积极主动向上对接，加大力度争取一般债券资金、专项债券资金和专项资金等资金支持，缓解财政支付压力；四是千方百计盘存量。持续推进国有资产、资源、资金盘活利用工作，积极探索国有资产、资源清理盘活利用新路径，有效拓展政府财力来源。

（二）全力保障民生，稳步提高人民群众福祉。坚持“民生优先、支出先行”，加大民生领域资金倾斜力度，优化公共服务供给，聚焦群众最关心的急难愁盼问题，持续增进民生福祉。一是坚持教育优先发展。落实义务教育经费保障机制，着力扩大优质教育资源供给，促进学前教育及义务教育优质均衡发展，全面提升教育资源服务供给能力；二是支持完善多层次社会保障体系。支持完善特殊群体社会保障和关爱服务体系，增强社会救助兜底功能，强化农村低保、困境儿童、老年人、残疾人等困难群体社会救助政策。推进养老资源扩能升级，保障养老护理、长者食堂等有效运行；三是持续提升城市建设品质。持续推进道路清扫保洁、垃圾分类等环卫一体化项目，支持实施高质量城市更新，提升城市管理精细化水平，加强基础设施建设和公共服务供给，建设以

人为本的新型城镇。

（三）**加强预算约束能力，切实防范化解财政风险。**全面提升预算管理的标准化、科学化、精细化、透明化水平，坚决防止无预算超预算安排支出，坚持过“紧日子”要求，量入为出。在兜实兜牢“三保”支出底线基础上，区分轻重缓急合理安排项目支出，把有限的财政资金用在刀刃上。健全绩效指标体系，将绩效评价结果与预算安排、政策调整等挂钩，推动预算绩效管理走深走实。增强部门责任与绩效意识，加强与审计、纪检等部门的协作，形成监督合力，确保预算资金使用合规、安全，提升财政管理透明度与公信力。推进财政政务公开，自觉接受社会监督。

第二部分

2026年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	231.05	一、一般公共服务支出	153.29
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	29.24
九、其他收入		九、卫生健康支出	12.80
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	35.72
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	231.05	支出合计	231.05

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计	231.05	231.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
晋安区金城产业发展与古城保护中心	231.05	231.05									

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		231.05	231.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	153.29	153.29				
20113	商贸事务	153.29	153.29				
2011350	事业运行	153.29	153.29				
208	社会保障和就业支出	29.24	29.24				
20805	行政事业单位养老支出	29.24	29.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.49	19.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75				
210	卫生健康支出	12.80	12.80				
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80				
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16				
2101103	公务员医疗补助	5.64	5.64				
221	住房保障支出	35.72	35.72				

22102	住房改革支出	35.72	35.72				
2210201	住房公积金	16.22	16.22				
2210202	提租补贴	2.96	2.96				
2210203	购房补贴	16.54	16.54				

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	231.05	一、一般公共服务支出	153.29
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	29.24
		九、卫生健康支出	12.80
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	35.72
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	231.05	支出合计	231.05

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		231.05	231.05	0.00
201	一般公共服务支出	153.29	153.29	
20113	商贸事务	153.29	153.29	
2011350	事业运行	153.29	153.29	
208	社会保障和就业支出	29.24	29.24	
20805	行政事业单位养老支出	29.24	29.24	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19.49	19.49	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	9.75	9.75	
210	卫生健康支出	12.80	12.80	
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80	
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16	
2101103	公务员医疗补助	5.64	5.64	
221	住房保障支出	35.72	35.72	
22102	住房改革支出	35.72	35.72	
2210201	住房公积金	16.22	16.22	
2210202	提租补贴	2.96	2.96	
2210203	购房补贴	16.54	16.54	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		231.05
301	工资福利支出	215.19
302	商品和服务支出	15.86
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		231.05
301	工资福利支出	215.19
30101	基本工资	42.38
30102	津贴补贴	34.68
30103	奖金	59.88
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	19.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.49
30109	职业年金缴费	9.75
30110	职工基本医疗保险缴费	7.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.64
30112	其他社会保障缴费	0.16
30113	住房公积金	16.22
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	15.86
30201	办公费	14.25
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.61
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	

30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	

31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

本部门 2026 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2026年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年，新店镇综合行政执法队收入预算为 231.05 万元，与上年持平。其中：一般公共预算拨款收入 231.05 万元。

相应安排支出预算 231.05 万元，与上年持平。其中：基本支出 231.05 万元、项目支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 231.05 万元，与上年持平。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了人员工资、单位运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2011350-事业运行 153.29 万元，主要用于在编人员经费及办公基本支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.49 万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.75 万元，主要用于由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（四）2101102-事业单位医疗支出 7.16 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

（五）2101103-公务员医疗补助支出 5.64 万元，主要

用于公务员医疗补助经费支出。

（六）2210201-住房公积金支出 16.22 万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

（七）2210202-提租补贴支出 2.96 万元，主要用于向职工发放的租金补贴。

（八）2210203-购房补贴支出 16.54 万元，主要用于向职工发放的购房补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 231.05 万元，其中：

（一）人员经费 215.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 15.86 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，晋安区金城产业发展与古城保护中心按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开，共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年，晋安区金城产业发展与古城保护中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年，晋安区金城产业发展与古城保护中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，晋安区金城产业发展与古城保护中心共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。