

# 北票市财政局 2026 年预算

# 目 录

## 第一部分 北票市财政局概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成

## 第二部分 北票市财政局 2026 年预算报表

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算支出表
- 九、 项目支出预算表
- 十、 支出功能分类预算表
- 十一、 支出经济分类预算表（政府预算）
- 十二、 支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、 债务支出预算表
- 十四、 政府采购支出预算表
- 十五、 政府购买支出预算表
- 十六、 部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、 部门预算项目（政策）绩效目标表

## 第三部分 北票市财政局 2026 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 北票市财政局概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省及朝阳市财政的方针政策，拟定和执行全市财政政策、改革方案及其它有关政策；参与制定全市各项宏观经济政策，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；拟定和执行对乡（镇、区）的财政体制及有关分配政策。

（二）拟定全市财政发展规划；受市政府委托，编制并向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况；执行市人大批准的年度预算；向市人大常委会报告预算；管理全市各项财政收入和财政专户资金；管理有关政府性基金和行政事业性收费；确定本地区规范的转移支付模式，实施规范的转移支付制度。

（三）提出全市地方税收征管建议；根据全市预算安排，会同税务部门共同拟定税收收入计划。

（四）组织贯彻《企业财务通则》和企业财务制度，拟定并组织执行各类企业财务管理办法；拟定并执行政府与各类企业的分配办法。

（五）管理全市财政公共支出；组织执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》；拟定和执行政府采购政策；

管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇收支；拟定并组织执行行政事业单位财务管理办法，制定全市和市本级统一的开支标准、支出政策和管理办法；制定、监督、执行全市基本建设财务制度；组织审查财政性投资工程预（结）算、竣工预算。

（六）审定和组织执行国有资产管理的政策、改革方案、规章制度和管理办法；指导国有企业的清产核资、资本金权属界定和登记；负责国有资产的统计、分析，指导财产评估业务；编审国有资本经营预算，监缴国有资产收益；审定并执行市直行政事业单位资产管理制度。

（七）办理和监督市财政的经济发展支出、投资项目的财政拨款、市财政投入的挖潜改造资金和新产品试制费。

（八）编制和执行社会保障预算；管理市财政社会保障支出；拟定财政社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金的收缴及使用的财政监督。

（九）拟定和执行市政府内、外债的管理制度和办法；承担国家有关部门、银行对我市转贷的外国政府贷款、世界银行贷款、亚洲开发银行贷款及其它政府债务；监管地方金融机构的财务及与之相关的事项；负责国债转贷资金的财政管理工作。

（十）贯彻执行《会计法》和企业、行政事业单位会计准则，监督执行政府总预算、行政事业单位及企业分行业的

会计制度，对各类企业的会计事务特别是核算体系进行严密监管；制定有关会计规章制度；指导和监督会计电算化工作，指导和管理注册会计师执业等社会中介机构；组织实施会计委派制。

（十一）监督检查财税方针政策、法律法规和财会制度的执行情况；检查财政收支管理中的重大问题；对违反财经纪律的有关事项和责任人进行查处，协助有关部门处理重大违反财经纪律的案件；提出加强财政管理的政策建议；审核和管理政府赔偿费用。

（十二）制定和组织实施财政教育规划，组织财政会计人才培养；负责财政调查研究、财政信息和宣传工作。

（十三）管理行政事业单位住房基金、政府住房基金和粮食风险基金；负责政策性退税和审核兑现出口贴息工作的财政管理；负责招商引资确认、检查及政策性兑现工作的财政管理及“三资”企业的检查。

## **二、预算单位构成**

北票市财政局

## 第二部分 北票市财政局 2026 年预算表

### 第三部分 北票市财政局 2026 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况

##### **(一) 收入预算总计 1901.11 万元，包括：**

1. 财政拨款收入 1901.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1901.11 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，主要是 0 等收入。

3. 事业收入 0 万元，主要是 0 等收入。

4. 经营收入 0 万元，主要是 0 等收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，主要是 0 等收入。

6. 其他收入 0 万元，主要是 0 等收入。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是 0 等。

8. 上年结转和结余 0 万元，主要是 0 等。

##### **(二) 支出预算总计 1901.11 万元，包括：**

1. 基本支出 1121.11 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 981.96 万元，对个人和家庭的补助支出 3.64 万元，商品和服务支出 135.51 万元。

2. 项目支出 780 万元，主要包括体化系统服务费、各业务平台维护费、鉴证咨询委托业务费、防范非法集资专项资金等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，主要包括 0 等业务支出。

4. 经营支出 0 万元，主要包括 0 等业务支出。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，主要包括 0 等业务支出。

### **（三）年末结转和结余 0 万元**

主要是 0 等原因形成的结余。

## **二、财政拨款支出预算情况**

### **（一）总体情况**

财政拨款支出预算反映 2026 年整体财政拨款预算支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2026 年度财政拨款预算支出 1901.11 万元，其中：基本支出 1121.11 万元，项目支出 780 万元。

### **（二）具体情况**

2026 年度财政拨款预算支出 1901.11 万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出 1709.71 万元，科学技术支出 0 万元，社会保障和就业支出 109.37 万元，医疗卫生支出 0 万元，节能环保支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，国土资源气象等支出 0 万元，住房保障支出 82.03 万元，其他支出 0 万元。

1. 一般公共服务预算支出 1709.71 万元，包括：

（1）行政运行 929.71 万元，主要是机关人员工资、商品服务支出和对个人和家庭补助等支出。

（2）一般行政管理事务 780 万元，主要是预算一体化系统服务费、各业务平台维护费、评审评估费、防范非法集资专项资金等支出。

- (3) 预算改革业务 0 万元，主要是 0 等支出。
- (4) 财政国库业务 0 万元，主要是 0 等支出。
- (5) 信息化建设 0 万元，主要是 0 等支出。
- (6) 事业运行 0 万元，主要是 0 等支出。
- (7) 财政委托业务支出 0 万元，主要是 0 等支出。
- (8) 其他财政事务支出 0 万元，主要是 0 等支出。
- (9) 其他一般公共服务支出 0 万元，主要是 0 等支出。

2. 科学技术预算支出 0 万元，包括：

其他科学技术支出 0 万元，主要是 0 等支出。

3. 社会保障和就业预算支出 109.37 万元，包括：

(1) 归口管理的行政单位离退休 0 万元，主要是 0 等支出。

(2) 事业单位离退休 0 万元，主要是 0 等支出。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费 109.37 万元，主要是职工养老保险等支出。

4. 医疗卫生预算支出 0 万元，包括：

(1) 行政单位医疗 0 万元，主要是 0 等支出。

(2) 事业单位医疗 0 万元，主要是 0 等支出。

(3) 其他医疗卫生支出 0 万元，主要是 0 等支出。

5. 节能环保预算支出 0 万元，包括：

水体支出 0 万元，主要是 0 等支出。

6. 农林水事务预算支出 0 万元，包括：

其他农业支出 0 万元，主要是 0 等支出。

7. 交通运输预算支出 0 万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出 0 万元，主要是 0 等支出。

8. 资源勘探信息等预算支出 0 万元，包括：

(1) 其他工业和信息产业监管支出 0 万元，主要是 0 等支出。

(2) 建设项目贷款贴息支出 0 万元，主要是 0 等支出。

9. 国土资源气象等事务预算支出 0 万元，包括：

其他国土资源事务支出 0 万元，主要是 0 等支出。

10. 住房保障预算支出 82.03 万元，包括：

住房公积金 82.03 万元，主要是职工住房公积金等支出。

11. 其他预算支出 0 万元，包括：

其他支出 0 万元，主要是 0 等支出。

### 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

2026 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出 6.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 6.9 万元。2026 年度“三公”经费预算比 2025 年预算少支出 0.3 万元，主要是压减支出等原因。比 2025 年预算执行增加 1.78 万元，增加 24.72%，主要是压减支出等原因。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，主要用于 0 等，2026 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费预算 0 万元，主要用于 0 等，2026 年国内公务接待累计 0 批次，0 人，0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 6.9 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.9 万元。2026 年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 3 辆。

### 四、其他重要事项的情况说明

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2026年财政厅机关运行经费预算支出84.73万元，比2025年预算数减少96.05万元，增长53.13%，主要原因是压减经费支出；比2025年预算执行数减少56.78万元，降低40.12%，主要原因是压减经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

2026年财政厅政府采购预算支出总额49.9万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出49.9万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **(三) 国有资产占用情况**

北票市财政局共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **(四) 预算绩效管理目标情况**

根据财政预算管理要求，2026年北票市财政局应编制绩效目标项目4个，实际编制绩效目标项目4个，涉及资金总额780万元，编制绩效目标项目覆盖率(实际编制绩效目标项目/应编制绩效目标项目)为100%。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. **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。
4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7. **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，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。
8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. **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。

**11. 上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**15. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**16. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**17. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。

**18. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

**19. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：**反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

**20. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：**反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

**21. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**22. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**23. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**反映其他用于科技方面的支出。

**24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**25. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**26. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**27. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗**

**卫生支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

**28. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：**反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

**29. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：**反映其他用于农业方面的支出。

**30. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：**反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

**31. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

**32. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：**反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

**33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：**反映其他用于国土资源事务方面的支出。

**34. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**35. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**36. 机关运行经费：**为保障行政单位（含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。