

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17

五、部门整体绩效目标	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	21
八、政府采购预算情况	25
九、国有资产信息	25
十、名词解释	26
十一、其他需要说明的事项	27

部门预算收支总表

632 古城部门

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	47.46	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	234.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	8.08
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.23
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1437.03
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

632 古城部门

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	3.12
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	23.62
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	281.46	本年支出合计	1477.08
32	上年结转结余	1195.62	年终结转结余	
33	收入总计	1477.08	支出总计	1477.08

部门预算收入总表

632 古城部门

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1477.08	281.46	281.46							1195.62
2	208	社会保障和就业支出	8.08	8.08	8.08							
3	20805	行政事业单位养老支出	8.08	8.08	8.08							
4	2080502	事业单位离退休	4.02	4.02	4.02							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.05	4.05	4.05							
6	210	卫生健康支出	5.23	5.23	5.23							
7	21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23	5.23							
8	2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	1.68							
9	2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55	3.55							
10	212	城乡社区支出	1437.03	265.03	265.03							1172.00
11	21201	城乡社区管理事务	31.03	31.03	31.03							
12	2120101	行政运行	31.03	31.03	31.03							
13	21203	城乡社区公共	1172.00									1172.00

632 古城部门

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		设施										
14	2120303	小城镇基础设施建设	1172.00									1172.00
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	234.00	234.00	234.00							
16	2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	200.00	200.00							
17	2120805	补助被征地农民支出	34.00	34.00	34.00							
18	221	住房保障支出	3.12	3.12	3.12							
19	22102	住房改革支出	3.12	3.12	3.12							
20	2210201	住房公积金	3.12	3.12	3.12							
21	229	其他支出	23.62									23.62
22	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23.62									23.62
23	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23.62									23.62

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

632 古城部门

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1477.08	47.46	1429.62			
2	208	社会保障和就业支出	8.08	8.08				
3	20805	行政事业单位养老支出	8.08	8.08				
4	2080502	事业单位离退休	4.02	4.02				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.05	4.05				
6	210	卫生健康支出	5.23	5.23				
7	21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23				
8	2101102	事业单位医疗	1.68	1.68				
9	2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55				
10	212	城乡社区支出	1437.03	31.03	1406.00			
11	21201	城乡社区管理事务	31.03	31.03				
12	2120101	行政运行	31.03	31.03				
13	21203	城乡社区公共设施	1172.00		1172.00			
14	2120303	小城镇基础设施建设	1172.00		1172.00			
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	234.00		234.00			
16	2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00		200.00			
17	2120805	补助被征地农民支出	34.00		34.00			
18	221	住房保障支出	3.12	3.12				

632 古城部门

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	3.12	3.12				
20	2210201	住房公积金	3.12	3.12				
21	229	其他支出	23.62		23.62			
22	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23.62		23.62			
23	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23.62		23.62			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

632 古城部门

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	47.46	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	234.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	8.08	8.08		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.23	5.23		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1437.03	1203.03	234.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

632 古城部门

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	3.12	3.12		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	23.62		23.62	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	281.46	本年支出合计	1477.08	1219.46	257.62	
33	年初财政拨款结转和结余	1195.62	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1172.00					
35	二、政府性基金预算拨款	23.62					
36	三、国有资本经营预算拨款						

632 古城部门

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1477.08	支出总计	1477.08	1219.46	257.62	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

632 古城部门

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1219.46	47.46	1172.00
2	208	社会保障和就业支出	8.08	8.08	
3	20805	行政事业单位养老支出	8.08	8.08	
4	2080502	事业单位离退休	4.02	4.02	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.05	4.05	
6	210	卫生健康支出	5.23	5.23	
7	21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23	
8	2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	
9	2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55	
10	212	城乡社区支出	1203.03	31.03	1172.00
11	21201	城乡社区管理事务	31.03	31.03	
12	2120101	行政运行	31.03	31.03	
13	21203	城乡社区公共设施	1172.00		1172.00
14	2120303	小城镇基础设施建设	1172.00		1172.00
15	221	住房保障支出	3.12	3.12	
16	22102	住房改革支出	3.12	3.12	
17	2210201	住房公积金	3.12	3.12	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

632 古城部门

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	47.46	44.62	2.84
2	301	工资福利支出	40.73	40.73	
3	30101	基本工资	13.37	13.37	
4	30102	津贴补贴	2.06	2.06	
5	30107	绩效工资	12.61	12.61	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.05	4.05	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1.68	1.68	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.27	3.27	
9	30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
10	30113	住房公积金	3.12	3.12	
11	30199	其他工资福利支出	0.28	0.28	
12	302	商品和服务支出	2.84		2.84
13	30201	办公费	0.30		0.30
14	30207	邮电费	0.20		0.20
15	30211	差旅费	0.25		0.25
16	30228	工会经费	0.48		0.48
17	30299	其他商品和服务支出	1.61		1.61
18	303	对个人和家庭的补助	3.88	3.88	
19	30302	退休费	3.88	3.88	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

632 古城部门

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	257.62		257.62
2	212	城乡社区支出	234.00		234.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	234.00		234.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00		200.00
5	2120805	补助被征地农民支出	34.00		34.00
6	229	其他支出	23.62		23.62
7	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23.62		23.62
8	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23.62		23.62

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

632 古城部门

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

632 古城部门

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

古城部门 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将古城部门 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

承担与古城相关的各项经济、文化和社会活动的具体筹备工作；负责古城内的经营单位和服务项目以及古城内的国有资产管理的的事务性工作；参与拟定推进古城管理运营工作和繁荣发展各项措施办法；配合职能部门做好古城旅游市场秩序的事务性工作；承担古城内基础设施的日常维护与改造提升的具体工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
古城部门秦皇岛市山海关区古城保护发展中心本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。古城部门机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入1477.08万元，其中：一般公共预算收入47.46万元，基金预算收入234.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余1195.62万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映古城部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1477.08万元，其中基本支出47.46万元，包括人员经费44.62万元和日常公用经费2.84万元；项目支出1429.62万元，主要为2024年—2026年古城拆迁未安置户过渡费34.00万元、古城东关村等拆迁补偿款200.00万元、山海关古城供水老旧管网更新改造（一期）项目1172.00万元、山海关区2025年新增专项债券用于政府拖欠企业账款（6.30）23.62万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1477.08万元，较2025年预算增加280.88万元，其中：基本支出减少23.39万元，主要为本年度在职人员较上年度减少。项目支出增加304.27万元，主要为本年度较上年度新增山海关古城供水老旧管网更新改造（一期）项目、山海关区2025年新增专项债券用于政府拖欠企业账款（6.30）项目。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排2.84万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，无增减变化，2026年“三公”经费与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

面对新的机遇和挑战，古城保护发展中心将以全域旅游示范区建设为牵引，加快古城发展，打造高品质文化旅游名城。我中心将着力抓好以下方面：丰富旅游和商业业态，激发古城活力；加强资产和项目管理，壮大古城实力；坚持政府主导和市场运作，创新古城管理体制，进一步推进古城体制机制改革，发挥古城合力；推进信访和清洁工作，增添古城动力。

（二）分项绩效目标

（一）综合事务管理

绩效目标：统一组织领导与古城相关的各项经济、文化和社会活动，保障古城正常工作高效运转。

绩效指标：综合事务保障率

绩效标准是综合事务保障率区间在90%-100%为优；综合事务保障率区间在80%-90%为良；综合事务保障率区间在60%-80%为中；综合事务保障率区间在60%以下为差。

（二）统筹经营管理及资产管理

绩效目标：统筹管理古城范围内的经营单位和服务项目以及古城范围内的文物资产和其他国有资产，确保古城内井然有序。

绩效指标：管理保障率

绩效标准是管理保障率区间在 90%-100%为优；管理保障率区间在 80%-90%为良；管理保障率区间在 60%-80%为中；管理保障率区间在 60%以下为差。

（三）推进运营繁荣发展

绩效目标：研究推进古城管理运营工作和繁荣发展的各项措施。

绩效指标：推进运营完成情况

绩效标准是推进运营完成情况区间在 90%-100%为优；推进运营完成情况区间在 80%-90%为良；推进运营完成情况区间在 60%-80%为中；推进运营完成情况区间在 60%以下为差。

（三）工作保障措施

（一）建立日常巡查机制，及时查漏补缺，排查房产主体结构、水电、门窗等安全情况，引导商户依托古城文化底蕴提升服务品质，优化营商环境；持续开展“我爱关城、关城有爱”活动，提升古城旅游服务质量，展现商户良好风貌，弘扬志愿服务精神，营造文明、和谐、有序的旅游环境；并整合借用房产情况，收回优质资产，优先引入展现古城历史文化、打造特色餐饮的业态，推动古城业态从“开门营业”向“特色品牌”晋升、从“做活古城”向“做优古城”转变。

（二）持续深化“四位一体”岗位协同机制，聚焦群众需求与文旅发展重点，以更精准的管理举措维护古城秩序，以更优质的服务提升游客与市民获得感，守护古城风貌。

（三）完善制度建设，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础；并加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（四）日常治理常态化：延续“城管+义警+卫生员+市长热线对接”四位一体管理格局。城管深化“门前五包”责任制，规范流动摊贩经营；义警在古城主干道及重点路口定点值守，疏导车流、劝离非法载客三轮；卫生员以“全域覆盖+重点保洁”模式，实现卫生死角动态清零。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无此类项

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年-2026年古城拆迁未安置户过渡费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P000022100540		项目名称	2024年-2026年古城拆迁未安置户过渡费		
预算规模及 资金用途	预算数	34.00	其中：财政资金	34.00	其他资金	
	支付古城拆迁未安置户过渡费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8.50		17.00		25.50	
绩效目标	1. 通过支付2024年-2026年古城拆迁未安置户过渡费的工作，减少信访问题的发生，使百姓在过渡中得到基本生活保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	拆迁过渡费发放百姓户数	资金到位后发放20户百姓过渡费	20户	年度工作计划	
	质量指标	足额发放率	资金到位后，按照拆迁过渡协议支付	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	业务支付的及时性	资金到位后及时有效支付	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	严格按照预算要求支出	≤34万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	减少信访问题的发生	减少信访问题的发生	减少信访问题的发生	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	根据工作人员走访调查	

2、古城东关村等拆迁补偿款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00002210053C		项目名称	古城东关村等拆迁补偿款		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	支付古城东关村等拆迁补偿款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		100.00	150.00	200.00	
绩效目标	1. 支付补偿款，减少信访问题的发生					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	拆迁补偿款发放百姓户数	资金到位后发放 15 户百姓拆迁补偿款	15 户	年度工作计划	
	质量指标	正常使用率	按照拆迁补偿协议支付要求正确发放	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	及时支付拆迁补偿款	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	严格按照预算要求支出	不超过年初预算资金	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，减少信访问题的发生	进一步推动	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	根据工作人员采访调查	

3、山海关古城供水老旧管网更新改造（一期）项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	130303241GQDHKY3XWA3C		项目名称	山海关古城供水老旧管网更新改造（一期）项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1172.00	其中：财政资金	1172.00	其他资金	
	用于古城供水老旧管网更新改造工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.00		0.01		0.01	
绩效目标	1. 提升古城整体基础设施水平，改善城市形象和居民居住环境，稳投资、稳就业，促进经济发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	山海关古城供水老旧管网更新改造规模	山海关古城供水老旧管网更新改造规模率	≥95%	根据年度工作计划	
	质量指标	工程验收合格率（%）	工程验收合格率（%）	≥90%	根据年度工作计划	
	时效指标	项目计划完成时间	项目计划完成时间	2026年3月至2027年5月	根据年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	项目金额不超过预算资金	≤1172万元	根据年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	保护水资源、减少损失	保护水资源、减少损失	≥85%	根据年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	根据工作调查采访群众	

4、山海关区 2025 年新增专项债券用于政府拖欠企业账款（6.30）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00002310339D		项目名称	山海关区 2025 年新增专项债券用于政府拖欠企业账款（6.30）		
预算规模及 资金用途	预算数	23.62	其中：财政资金	23.62	其他资金	
	用于古城内道路等基础设施改造提升工程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.00		0.01		0.01	
绩效目标	1. 提升古城整体形象，促进古城的经济发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成率	古城内道路等基础设施建设完成情况	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	做到资金及时支付	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	项目金额不超过预算资金	不超过预算资金	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	带动古城经济发展	≥70%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	根据工作调查采访群众	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

632 古城部门

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

古城部门（含所属单位）上年末固定资产金额为 3.93 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

632 古城部门

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	2	3.93
1、房屋（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上设备		
4、.....		
5、其他固定资产	2	3.93

十、名词解释

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

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。