

2026年
蕉岭县发展和改革局部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县发展和改革局概况

- 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 蕉岭县发展和改革局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、县国民经济和社会发展的方针、政策和法律法规；研究分析县内外经济社会发展形势，负责宏观经济和社会预测、预警；承担指导推进和综合协调经济社会体制改革的责任；承担规划重大建设项目和生产布局的责任；负责综合交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；加强市场价格调控，维护公平竞争的价格秩序等。

(二) 拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出政策建议。指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。协调推进利用外资和境外投资战略规划和重大政策，提出政策措施意见。负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，牵头编制县级政府年度投资计划。组织拟订并推进落实区域协调发展战略、规划和重大政策，协调区域发展的重大问题。组织实施综合性产业政策，统筹协调一、二、三产业发展重大问题并衔接相关发展规划和重大政策。负责重大基础设施的综合协调。推动实施创新驱动发展战略。负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。会同有关部门组织推进经济建设与国防建设协调发展战略和规划。研究提出粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。统筹推进落实粮食安全政府责

任制和相关考核工作。负责对管理的政府储备、企业储备和储备政策落实情况以及粮食流通进行监督检查。负责电力、煤炭、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源的发展和运行调节工作，衔接能源生产建设和供需平衡。负责全社会节能工作，拟订节能专项规划和政策措施并组织实施，提出能源消费问题和强度“双控”目标并组织实施。指导监督全县能源安全保障，参与能源应急保障工作。承办县委、县政府和市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）等上级业务主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

局机关股室8个，分别是：办公室、规划综合股、投资管理股、价格和政策法规股、资源环境和能源管理股、粮食和物资储备股、农村经济和基础设施股、社会发展股。

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：蕉岭县发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,962.52	一、一般公共服务支出	896.33
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	35.00
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	230.10
		九、卫生健康支出	22.12
		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	51.97
		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	727.00
		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	1,962.52	本年支出合计	1,962.52
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,962.52	支出总计	1,962.52

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：蕉岭县发展和改革局

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	1,962.52	1,962.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
蕉岭县发展和改革局	1,962.52	1,962.52	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：蕉岭县发展和改革局

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	1,962.52	776.16	1,186.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	896.33	471.97	424.36	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	896.33	471.97	424.36	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	348.92	280.92	68.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	191.05	191.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	336.44	0.00	336.44	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.10	230.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.10	230.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.00	144.00	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	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.97	51.97	0.00	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						
2210201	住房公积金	51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	727.00	0.00	727.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	727.00	0.00	727.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	722.00	0.00	722.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,962.52	一、一般公共服务支出	896.33
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	35.00
		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	230.10
		九、卫生健康支出	22.12
		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	51.97
		二十、粮油物资储备支出	727.00
		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	1,962.52	本年支出合计	1,962.52

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	1,962.52	支出总计	1,962.52

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：蕉岭县发展和改革局

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	1,962.52	776.16	1,186.36
[201]一般公共服务支出	896.33	471.97	424.36
[20104]发展与改革事务	896.33	471.97	424.36
[2010401]行政运行	348.92	280.92	68.00
[2010402]一般行政管理事务	18.40	0.00	18.40
[2010408]物价管理	1.52	0.00	1.52
[2010450]事业运行	191.05	191.05	0.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	336.44	0.00	336.44
[203]国防支出	35.00	0.00	35.00
[20306]国防动员	35.00	0.00	35.00
[2030603]人民防空	35.00	0.00	35.00
[208]社会保障和就业支出	230.10	230.10	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	230.10	230.10	0.00
[2080501]行政单位离退休	144.00	144.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.40	57.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.70	28.70	0.00
[210]卫生健康支出	22.12	22.12	0.00
[21011]行政事业单位医疗	22.12	22.12	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.63	12.63	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.49	9.49	0.00
[221]住房保障支出	51.97	51.97	0.00
[22102]住房改革支出	51.97	51.97	0.00
[2210201]住房公积金	51.97	51.97	0.00
[222]粮油物资储备支出	727.00	0.00	727.00

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
[22201]粮油物资事务	727.00	0.00	727.00
[2220115]粮食风险基金	722.00	0.00	722.00
[2220199]其他粮油物资事务支出	5.00	0.00	5.00

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：蕉岭县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	776.16
[301]工资福利支出	583.37
[30101]基本工资	148.80
[30102]津贴补贴	202.76
[30103]奖金	46.75
[30107]绩效工资	21.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	57.40
[30109]职业年金缴费	28.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.13
[30112]其他社会保障缴费	0.36
[30113]住房公积金	51.97
[30199]其他工资福利支出	3.46
[302]商品和服务支出	43.62
[30201]办公费	4.00
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	0.30
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	0.20
[30209]物业管理费	0.50
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	2.00
[30216]培训费	0.60
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	1.50
[30228]工会经费	7.00
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	8.82
[30299]其他商品和服务支出	4.00
[303]对个人和家庭的补助	147.25
[30301]离休费	2.87
[30302]退休费	141.13
[30305]生活补助	3.25
[310]资本性支出	1.92
[31002]办公设备购置	1.92

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：蕉岭县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,186.36
[302]商品和服务支出	441.36
[30201]办公费	50.00
[30226]劳务费	54.00
[30227]委托业务费	161.00
[30299]其他商品和服务支出	176.36
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00
[312]对企业补助	727.00
[31299]其他对企业补助	727.00

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：蕉岭县发展和改革局

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	36.72	36.72	0.00	0.00
“三公”经费	25.00	25.00	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	23.00	23.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县发展和改革局

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：蕉岭县发展和改革局

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：蕉岭县发展和改革局

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	776.16	776.16	776.16	0.00	0.00	0.00
蕉岭县发展和改革局	776.16	776.16	776.16	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	583.37	583.37	583.37	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	43.62	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	147.25	147.25	147.25	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.92	1.92	1.92	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：蕉岭县发展和改革局

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	1,186.36	1,186.36	1,186.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
蕉岭县发展和改革局	1,186.36	1,186.36	1,186.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
节能管理工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻落实国家、省、市节能工作方针，紧紧围绕市下达给我县单位GDP能耗下降目标，扎实开展节能降耗工作，加强用能管理。
重点项目管理工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹推进全局性、基础性、战略性的重大项目建设顺利实施，推动全县经济高质量平稳健康发展。
县级权限政府投资项目概算审查工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我县政府投资项目管理工作，原则同意由我局依法依规加强县级权限政府投资项目概算的审查工作，评审结果作为我局对政府投资项目投资金额核定和管理的依据。
应急救灾物资储备管理工作经费	21.44	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	做好县救灾物资储备及管理工作，保障物资储备各项工作的正常运作，确保在需要时调得动、用得上，提高我县应对自然灾害救助能力。
粮食风险基金-县级粮食储备（油）费用	722.00	722.00	722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	蕉岭县地方粮油储备任务交由蕉岭县金穗粮食收储有限公司负责粮油收储、轮换工作。
蕉岭县项目投融资综合策划专项服务费用	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在地方政府专项债、中央预算内投资等上级资金项目方面提供策划咨询等服务，结合我县实际需求结合当前投融资热点或重点文件开展专家讲座培训服务，积极争取更多上级资金支持我县建设。
县物资仓库管理人员工资及工作经费	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	确保救灾物资的安全储备，救灾储备物资实行专库储存、专人负责、专账管理。

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			
国防动员经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了有效组织人民防空，保护人民的生命和财产安全，保障社会主义现代化建设的顺利进行。人民防空实行长期准备、重点建设、平战结合的方针，贯彻与经济协调发展、与城市建设相结合的原则。
补充经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局作为重点项目谋划、推进的职能部门，随时要捕捉项目信息和投资意向，超前做好项目前期工作，协调全县职能部门做好项目的谋划、申报，并为项目建设单位争取中央投资资金和债券支持。
落实耕地保护和粮食安全考核工作费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安全生产进一步强化，全年安全生产和安全储粮无事故，确保储备粮数量真实、质量良好。依法管粮进一步提高，保障粮食应急、流通管理、政策法规宣传等工作落到实处。确保我县粮食安全，保障社会稳定，使我县粮食安全党政同责落实到位。
蕉岭县全力打造梅州苏区融湾先行区综合示范窗口工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在经济高质量发展、区域协调发展、乡村全面振兴、深化改革开放、绿美生态建设、公共服务共建共享等方面发挥综合示范作用
“百千万工程”县域经济专班工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实省、市、县关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”的决策部署，突出工作重点，聚焦产业、平台、招商、体制机制、新型城镇化建设、“四上”企业培育等重点领域，进一步加大工作力度，加力提速推动县域经济高质量发展。
以工代赈项目咨询服务费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹协调农业农村基础设施建设领域推广以工代赈方式工作，结合实际制定工作流程、管理细则和考核办法，建立以工代赈项目储备库，规范项目组织实施和管理工作。围绕中央预算内投资计划绩效目标、项目管理、公示公告与劳务发放、项目验收、档案管理等方面相关规范要求，依法规范组织实施项目

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			
“十四五”期间中期评估费用	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕“全力建设老区苏区振兴发展示范县、生态发展区先行示范县、奋力打造广东苏区振兴发展蕉岭新样本”这一目标，我局立足经济社会发展现状，力争布局重大工程项目、合理配置公共资源，拟编制新型城镇化、节能、对口帮扶、粮食安全等专项规划。
固定资产投资项目节能审查工作费用	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学合理规范新上项目。根据《固定资产投资项目节能审查办法》规定，未按规定进行节能审查，或节能审查未通过的，项目建设单位不得开工建设，已经建成的不得投入生产、使用。对违反上述规定的行为，需承担相应的法律责任。科学合理布局落地项目，确保完成属地“十五五”能耗双控目标任务
重点领域项目政策性包装咨询费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在超长期特别国债、中央预算内投资、政策性开发性金融工具等上级资金项目方面提供策划咨询等服务，结合我县实际需求结合当前投融资热点或重点文件开展专家讲座培训服务，积极争取更多上级资金支持我县建设。
申报2026年公务用车购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证我局的工作正常运转，保证工作人员行车、用车安全，特申请重新购置新的执法用车
新型城镇化建设深调研与传播赋能项目工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成关于我县新型城镇化建设的深调研，形成具有决策参考价值的研究报告； 2、通过组织专题活动，吸纳专家智慧与公众意见，形成推进新型城镇化的行动共识与政策建议； 3、通过全媒体渠道进行宣传推广，显著提升我县新型城镇化建设工作的社会知晓度与影响力。
《蕉岭县新型城镇化“十五五”规划》编制工作费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	形成《蕉岭县新型城镇化“十五五”规划》（送审稿）

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			
2026年中央下达农产品成本调查经费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	按全省农产品定点单位及农户采报数据量给予补助，收集农产品调查数据，及时、准确地了解和掌握农产品的生产成本水平，为制定合理的农产品价格政策提供依据，助力推广高效益的农业技术措施，科学有效地组织指导农业生产，优化农业生产结构，促进农业生产的稳步发展。
2026年省价格监测信息采集补助资金	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《广东省价格监测报告制度》开展工作，价格监测网点布局均衡合理，价格监测信息覆盖面扩大，价格监测数据采报及时率、准确率提高，价格监测定点单位和价格监测信息员队伍管理规范，形成科学的价格监测信息采集网点体系，为进一步提升价格监测分析预警能力和水平提供支撑。

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1,962.52万元，比上年增加9.23万元，增长0.5%，主要原因是财政拨款增加；支出预算1,962.52万元，比上年增加9.23万元，增长0.5%，主要原因是财政拨款增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费25万元，比上年增加18万元，增长257.1%，主要原因是拟购置一辆公务用车。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23万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费5万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长360%，主要原因是拟购置一辆公务用车；公务接待费2万元，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36.72万元，比上年减少3.24万元，下降8.1%，主要原因是人员减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排100万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算60万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月10日，本部门固定资产金额155.02万元，分布构成情况为：房屋0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30万元，主要是拟购置公务用车一辆及办公电脑一批等。

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162.5万元，比上年增加51万元，增长45.7%，主要原因是实施项目需委托第三方。

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	无	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。