

2026年  
廉江市农业农村局部门预算

# 目 录

## **第一部分 廉江市农业农村局概况**

- 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 廉江市农业农村局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省和湛江市有关农业农村工作的法律法规；

(二) 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；

(三) 贯彻执行深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；协调全市扶贫开发、省外东西部扶贫协作和老区建设工作；

(四) 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；

(五) 负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；

(六) 负责农产品质量安全监督管理；

(七) 组织农业资源区划工作；

(八) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；

(九) 负责农业防灾减灾、农作物病虫害防治；

(十) 负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；

(十一) 指导农业农村人才工作；

(十二) 牵头开展农业对外合作工作；

(十三) 负责集中行使辖区监察、海岛管理、海洋环境保护、渔政管理、渔港监督、渔船监督检验等涉海综合执法职责，负责管辖海域的巡航监视以及依法查处相关违法行为和维护国家

海洋与渔业权益，负责全市海洋综合执法队伍建设，组织实施伏击休渔制度，负责渔船安全生产和防台减灾工作等；

（十四）贯彻执行《中华人民共和国海域使用管理法》《中华人民共和国海洋环境保护法》《中华人民共和国海岛保护法》《中华人民共和国渔业法》等有关法律法规、规章、政策，制定本辖区海洋、渔业综合执法工作规划并组织实施，拟定全市海洋综合执法装备建设规划并组织实施，负责海洋综合执法信息化建设职责；

（十五）承办上级交办事项。

## 二、部门机构设置

廉江市农业农村局内设机构16个，经费纳入廉江市农业农村局核算的单位有6个。内设机构包办公室、发展规划与农田建设管理股、农村合作经济与改革股、市场信息与农产品质量安全监管股、种植业管理股、农业机械管理股、区域协作与农村社会事业促进股、农业综合行政执法股、畜牧与饲料股、兽医与屠宰管理股、水产养殖与渔业渔港管理股、应急指挥与综合协调股、海洋与渔业综合行政执法一股、海洋与渔业综合行政执法二股、海洋与渔业综合行政执法三股、人事股。经费纳入廉江市农业农村局核算的单位分别是廉江市农业技术推广中心、廉江市农机安全监理站、廉江市动物卫生监督所、廉江市乡村振兴产业发展中心、廉江市良种繁育场。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：廉江市农业农村局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：廉

江市农业技术推广中心、廉江市农机安全监理站、廉江市动物卫生监督所、廉江市乡村振兴产业发展中心、廉江市良种繁育场。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：廉江市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,610.25	一、一般公共服务支出	0.00
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	1,166.38
		九、卫生健康支出	191.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	219.61
		十二、农林水支出	3,760.76
		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	272.29
		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	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	5,610.25	本年支出合计	5,610.25
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	5,610.25	支出总计	5,610.25

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：廉江市农业农村局

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	5,610.25	5,390.64	219.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
廉江市农业农村局	5,610.25	5,390.64	219.61	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：廉江市农业农村局

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	5,610.25	4,145.09	1,465.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,166.38	1,166.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,161.68	1,161.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	266.96	266.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	422.91	422.91	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	314.54	314.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.27	157.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	191.21	191.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	191.21	191.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	137.45	137.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	219.61	0.00	219.61	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	219.61	0.00	219.61	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	102.50	0.00	102.50	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	106.11	0.00	106.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,760.76	2,515.22	1,245.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,310.76	2,515.22	795.55	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						
2130101	行政运行	921.15	921.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,453.01	1,453.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	831.00	46.96	784.05	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	272.29	272.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	272.29	272.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	272.29	272.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：廉江市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,390.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	219.61	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	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	1,166.38
		九、卫生健康支出	191.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	219.61
		十二、农林水支出	3,760.76
		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	272.29
		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	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	5,610.25	本年支出合计	5,610.25

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	5,610.25	支出总计	5,610.25

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：廉江市农业农村局

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	5,390.64	4,145.09	1,245.55
[208]社会保障和就业支出	1,166.38	1,166.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,161.68	1,161.68	0.00
[2080501]行政单位离退休	266.96	266.96	0.00
[2080502]事业单位离退休	422.91	422.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.54	314.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	157.27	157.27	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	0.00
[210]卫生健康支出	191.21	191.21	0.00
[21011]行政事业单位医疗	191.21	191.21	0.00
[2101101]行政单位医疗	40.22	40.22	0.00
[2101102]事业单位医疗	137.45	137.45	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	13.54	13.54	0.00
[213]农林水支出	3,760.76	2,515.21	1,245.55
[21301]农业农村	3,310.76	2,515.21	795.55
[2130101]行政运行	921.15	921.15	0.00
[2130102]一般行政管理事务	94.10	94.10	0.00
[2130104]事业运行	1,453.01	1,453.01	0.00
[2130122]农业生产发展	11.50	0.00	11.50
[2130199]其他农业农村支出	831.00	46.95	784.05
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150.00	0.00	150.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150.00	0.00	150.00

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
[21308]普惠金融发展支出	300.00	0.00	300.00
[2130803]农业保险保费补贴	300.00	0.00	300.00
[221]住房保障支出	272.29	272.29	0.00
[22102]住房改革支出	272.29	272.29	0.00
[2210201]住房公积金	272.29	272.29	0.00

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：廉江市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,145.09
[301]工资福利支出	3,227.96
[30101]基本工资	968.27
[30102]津贴补贴	432.08
[30103]奖金	210.14
[30107]绩效工资	733.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	314.55
[30109]职业年金缴费	157.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	82.52
[30112]其他社会保障缴费	10.02
[30113]住房公积金	272.29
[30199]其他工资福利支出	47.12
[302]商品和服务支出	83.59
[30201]办公费	29.97
[30231]公务用车运行维护费	9.60
[30239]其他交通费用	37.38
[30299]其他商品和服务支出	6.64
[303]对个人和家庭的补助	833.55
[30302]退休费	786.59
[30305]生活补助	46.96

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：廉江市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,245.55
[302]商品和服务支出	931.07
[30299]其他商品和服务支出	931.07
[303]对个人和家庭的补助	314.48
[30302]退休费	100.00
[30305]生活补助	208.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.48

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：廉江市农业农村局

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	76.95	76.95	0.00	0.00
“三公”经费	9.60	9.60	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	9.60	9.60	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	9.60	9.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：廉江市农业农村局

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	219.61	0.00	219.61
212	城乡社区支出	219.61	0.00	219.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	219.61	0.00	219.61
2120804	农村基础设施建设支出	102.50	0.00	102.50
2120814	农业生产发展支出	11.00	0.00	11.00
2120815	农村社会事业支出	106.11	0.00	106.11

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：廉江市农业农村局

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

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：廉江市农业农村局

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	4,145.09	4,145.09	4,145.09	0.00	0.00	0.00
廉江市农业农村局	4,145.09	4,145.09	4,145.09	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,227.95	3,227.95	3,227.95	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	83.59	83.59	83.59	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	833.55	833.55	833.55	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：廉江市农业农村局

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	1,465.16	1,465.16	1,245.55	219.61	0.00	0.00	0.00	
廉江市农业农村局	1,465.16	1,465.16	1,245.55	219.61	0.00	0.00	0.00	
2026年畜牧兽医医疗卫生津贴	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年兽医站集体工补助	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年廉江市老促会专项业务经费（政府购买服务）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年农业农村局专项业务经费（政府购买服务）	34.09	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
*其他海洋事务管理工作经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
*农业执法工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
*回迁房及老旧房管理费及维修费（2022年-2026年）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
*廉江市良种繁育场老旧办公楼维修、育苗大棚维护及其他工作费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
*廉江市农业技术推广中心其他农业农村工作支出	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
*廉江市农业农村局其他农业农村工作支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
*维护龙头沙渔港日常工作经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
*渔业增殖放流工作经费（渔业资源保护费）	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
*粤廉饲料厂下岗企业干部待遇	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市农业农村局业务保障经费	103.23	103.23	103.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江捐赠融水县结对帮扶资金	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
禽类防疫经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市动物卫生监督所动物疫病防控及动物卫生监督工作经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市乡村振兴产业发展中心农产品推广工作经费	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市乡村振兴产业发展中心农业数字化建设工作经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市乡村振兴产业发展中心乡村文化资源推广工作经费	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市老区建设促进会烈士后裔助学金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市农村土地承包经营权确权登记颁证档案资料规范性检查验收费用	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市农产品质量安全检测监测经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村土地承包仲裁委员会工作经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
农村集体“三资”管理工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
休渔巡查经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
海监执法经费（含禁毒经费1万元）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法快艇运行维护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市农机安全监理站拖拉机联合收割机检验及牌证工本费	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市农机安全监理站农机安全生产工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市农业技术推广中心水稻机械插秧经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市良种繁育场良种示范繁育推广费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市农村土地承包经营权确权登记颁证档案数字化扫描费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年下半年-2026年下半年廉江市基层离岗老兽医补助县级统筹部分资金	208.00	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年湛江市廉江市省级涉农政策性农业保险财政保费补贴项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡村振兴战略领导小组办公室工作经费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市2026年推进乡村振兴战略工作第三方评估费用	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	
老区建设资金	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	

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			
粮食安全考核工作经费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市乡村振兴产业发展中心农业数据库建设工作经费	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	
廉江市乡村振兴产业发展中心农业体系宣传推介工作经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市老区建设促进会办公经费	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	
2025年度受污染耕地安全利用样品采集检测经费	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	
廉江市农业技术推广中心农产品推介费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市农业技术推广中心农产品流通信息费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市农业技术推广中心农业技术推广工作经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市农业技术推广中心农机推广经费	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	
2024年“6.30”助力乡村振兴活动工作经费	5.11	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00	
扶贫电影《南哥》放映合同纠纷费用	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	

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5,610.25万元，比上年减少2,170.98万元，下降27.9%，主要原因是财政对农业支持资金减少；支出预算5,610.25万元，比上年减少2,170.98万元，下降27.9%，主要原因是财政对农业支持资金减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费9.6万元，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。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9.6万元（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9.6万元，比上年增加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76.95万元，比上年减少114.33万元，下降59.8%，主要原因是2025年业务保障经费计入办公费明细，今年放在了其他商品与服务支出科目。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月7日，本部门固定资产金额1,609.53万元，分布构成情况为：房屋5,560.91平方米，车辆6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0万元，主要是无等。

#### 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0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

#### 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		

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。