

2026年
五华县科工商务局部门预算

目 录

第一部分 五华县科工商务局概况

- 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 五华县科工商务局概况

一、主要职责

（一）贯彻实施创新驱动发展战略，组织拟订实施创新驱动发展战略、促进科技创新强县建设的规划，以及促进科技发展、引进国（境）外智力等方面的规划和政策并组织实施。拟订全县基础与应用基础研究政策和措施并组织实施。贯彻执行国家、省和市有关工业和信息化的法律法规和方针政策，拟订工业、信息化领域的综合性政策，研究提出全县新型工业化发展战略，推进信息化和工业化融合发展，推进生产服务业与制造业融合发展。拟订工业、信息化领域发展规划、计划和产业政策并组织实施，提出优化工业布局、结构的政策建议。组织实施相关产业技术规范 and 标准。指导工业和信息化领域加强质量管理和安全生产工作。拟订全县商务发展战略、规划、计划并组织实施；拟订市场体系建设、内外贸易发展、投资的政策措施并组织实施，加快推进现代市场体系建设，推动商贸服务平台建设；推进内外贸易融合发展；优化商贸流通产业布局 and 结构。

（二）牵头科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。负责部门预算执行，制定分管资金分配使用方案，对资金支出进度、绩效、安全性和规范性等负责。会同有关部门拟订县科技人才队伍建设政策和措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播的规划、政策。指导协调工业、信

息化领域的人才队伍建设、对外交流与合作。

（三）发展高新技术产业，组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策、措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，编制县重大科技计划（专项）、重点领域研发计划并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新。主动对接国家、省、市重大科技项目，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。统筹推进创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设。

（四）组织实施科技成果转移转化，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。统筹推进全县科技公共服务体系建设、科技企业孵化育成体系建设。承担创新基础能力建设相关工作。协调国家级、省级、市级高新技术产业开发区建设工作。加强高新技术企业培育。推动区域科技创新资源合理布局 and 协同发展，促进科技创新创业。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流。牵头组织开展与粤港澳大湾区的科技创新合作和交流。会同相关部门推动对外科技合作与科技人才交流工作。

（五）推动国家、省、市重点实验室等研发平台建设。推动科技创新基地与平台规划布局并组织实施。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度。指导科技保密工作。负责外国专家

工作，参与拟订并组织实施县重点聘请外国专家规划，会同有关部门承办外国专家证和《聘请外国专家确认件》的审核、发放；审核本县引进外国人才、管理项目。

（六）监测分析工业、信息化领域运行态势并做好相关信息发布，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的重大问题并提出政策建议。牵头负责企业情况综合工作。指导工业、信息化领域的技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新、重大技术装备国产化、重大技术装备研制工作，推进相关科研成果产业化。执行有关固定资产投资政策，编制工业、信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度计划并组织实施，审核、上报和办理需经国家、省、市和县审批、核准的工业、信息化领域企业技术改造投资项目，提出促进工业、信息化领域企业技术改造投资的措施和意见，促进工业投资。负责归口的各项财政专项资金和经费的总体计划、实施管理、绩效评价等工作。

（七）协助产业转移工业园区的综合协调和提质发展、扩能增效工作，协助研究产业转移工业园区发展中的重大问题，提出政策建议。拟订工业、信息化领域能源节约、循环经济、资源综合利用和清洁生产促进的专项规划及政策措施并组织实施。推进绿色制造。协调以节能降耗为主要内容的相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。

（八）推进国民经济和社会信息化工作，协调指导经济社会领域的信息化应用。推进新一代信息技术和互联网的普及应用。协调推进信息化基础设施建设。负责信息网络基础设施建设规划、管理的有关协调工作，协调通信管线、站点、公共通信网规

划，推进服务信息网络的资源共享和互联互通。协助推进国家、省及市重点信息化工程建设。承担促进数字经济和大数据产业的发展工作。拟订促进数字经济和大数据产业发展战略、规划和政策措施并组织实施。推进社会经济各领域大数据开发、应用和管理创新。协助市无线电管理与监督监察科完成相关工作。

（九）承担县国防动员委员会科技、信息动员相关工作。负责国防科技工业的综合协调和管理，组织指导国防科技工业的民参军、军转民工作，组织指导民用部门军品配套工作。组织实施民用爆炸物品规划和政策措施；组织实施民用爆炸物品生产销售环节建设项目、科技项目管理；负责民用爆炸物品销售环节安全的监督管理。

（十）负责中小企业和民营经济发展的宏观指导和服务，综合协调有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的政策措施。协调解决中小企业和民营经济发展中的有关重大问题。促进中小企业与大企业融通发展。

（十一）贯彻执行国家、省、市商务管理工作有关方针政策和法律法规，起草有关地方性政策并组织实施；研究国内外贸易现代流通方式的发展趋势并提出政策建议。负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作；拟订并组织实施规范市场运行、流通秩序的政策措施；监测分析商务运行态势、商品供求，进行预测预警和信息引导；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。

（十二）牵头拟订有关健全和规范城乡市场发展的政策；建立市场诚信公共服务平台，推动商务领域信用建设；推进农村市场体系建设，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、

商业体系建设；促进商贸流通体制改革，协调解决商贸流通中的重大问题；推进流通标准化。拟订并组织实施会展、电子商务、商务服务等发展规划和政策措施；推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建设，推动电子商务服务体系和平台建设；推动流通业品牌建设。牵头拟订全县服务贸易发展计划，负责商贸服务业（含批发、零售、家政、餐饮、住宿业等）管理、发展相关工作；指导服务贸易领域的对外开放；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策措施并组织实施；推动服务外包平台建设。拟订并组织实施优化机电产品、高新技术产品进出口结构和对外技术贸易的政策措施；组织实施国际品牌建设；负责监督协调机电产品国际招投标。

（十三）制定并组织流通业产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议并组织实施；负责流通行业发展工作，指导和管理再生资源回收相关工作；依法对拍卖、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理；组织实施进出口商品目录；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉花外）进出口计划。

（十四）负责全县招商引资和协调相关工作，拟订本县招商引资规划、计划并组织实施；承担重大项目招商和跟踪服务工作；负责协调和指导本县招商引资、投资促进工作；组织全县招商引资相关考核工作；参与制定本县促进投资规划和改善投资环境的政策措施。负责国内外经济合作工作；拟订并组织实施有关经济合作的政策措施和管理办法；拟订本县对外投资规划、计划并组织实施；负责对外投资管理和服务工作；依法管理、监督和服务对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务。

(十五) 指导全县外商投资工作，拟订外商投资政策和改革方案并组织实施，依法管理外商投资企业和项目有关事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况并协调解决有关重大问题；指导加工贸易工作，依法监督管理本县加工贸易进出口工作。

(十六) 拟订县商务交流计划并组织实施；负责全县性商务重要活动；指导本系统对外交流工作；负责我县与港澳台经贸交流工作；负责区域经贸合作、协作相关工作。负责对外开放规划并组织实施。承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他相关工作；综合协调本县有关世界贸易组织事务的具体工作；依法组织产业损害调查及其他贸易救济措施，指导协调国外对本县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。按照管理权限，负责外地驻五华办事机构的管理、协调、服务工作。

(十七) 完成县委、县政府和市科学技术局、市工业和信息化局、市商务局交办的其他任务。

二、部门机构设置

局机关下设十四个内设机构：办公室、法规与行政审批股、综合调研股、科学技术股、信息化股、民营经济与服务体系建设股、市场管理股、电子商务股、外资外贸投资促进股、工业节能与综合利用股、产业发展股、运行监测与技术改造股、人事股、财务股。

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：五华县科工商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,840.99	一、一般公共服务支出	976.05
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	30.00
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	611.53
		九、卫生健康支出	72.71
		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	18.00
		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	132.70
		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	1,840.99	本年支出合计	1,840.99
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,840.99	支出总计	1,840.99

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：五华县科工商务局

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	1,840.99	1,840.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五华县科工商务局	1,840.99	1,840.99	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：五华县科工商务局

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	1,840.99	1,457.86	383.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	976.05	643.05	333.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	973.05	643.05	330.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	466.02	466.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	177.03	177.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	611.53	609.40	2.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	587.10	587.10	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	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	461.40	461.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.71	72.71	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						
2101101	行政单位医疗	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.70	132.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	58.30	58.30	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：五华县科工商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,840.99	一、一般公共服务支出	976.05
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	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	30.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	611.53
		九、卫生健康支出	72.71
		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	18.00
		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	132.70
		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	1,840.99	本年支出合计	1,840.99

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	1,840.99	支出总计	1,840.99

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：五华县科工商务局

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	1,840.99	1,457.86	383.13
[201]一般公共服务支出	976.05	643.05	333.00
[20113]商贸事务	973.05	643.05	330.00
[2011301]行政运行	466.02	466.02	0.00
[2011350]事业运行	177.03	177.03	0.00
[2011399]其他商贸事务支出	330.00	0.00	330.00
[20136]其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
[2013699]其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
[206]科学技术支出	30.00	0.00	30.00
[20607]科学技术普及	30.00	0.00	30.00
[2060702]科普活动	30.00	0.00	30.00
[208]社会保障和就业支出	611.53	609.40	2.13
[20805]行政事业单位养老支出	587.10	587.10	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	41.70	41.70	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	461.40	461.40	0.00
[20808]抚恤	22.30	22.30	0.00
[2080801]死亡抚恤	22.30	22.30	0.00
[20811]残疾人事业	2.13	0.00	2.13
[2081105]残疾人就业	2.13	0.00	2.13
[210]卫生健康支出	72.71	72.71	0.00
[21011]行政事业单位医疗	72.71	72.71	0.00
[2101101]行政单位医疗	61.71	61.71	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.00	11.00	0.00

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
[216]商业服务业等支出	18.00	0.00	18.00
[21699]其他商业服务业等支出	18.00	0.00	18.00
[2169999]其他商业服务业等支出	18.00	0.00	18.00
[221]住房保障支出	132.70	132.70	0.00
[22102]住房改革支出	74.40	74.40	0.00
[2210201]住房公积金	74.40	74.40	0.00
[22103]城乡社区住宅	58.30	58.30	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	58.30	58.30	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：五华县科工商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,457.86
[301]工资福利支出	872.45
[30101]基本工资	266.60
[30102]津贴补贴	233.40
[30103]奖金	118.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	84.00
[30109]职业年金缴费	41.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	35.00
[30112]其他社会保障缴费	1.05
[30113]住房公积金	74.40
[30199]其他工资福利支出	18.20
[302]商品和服务支出	64.00
[30201]办公费	27.00
[30202]印刷费	5.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	10.00
[30211]差旅费	5.00
[30217]公务接待费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	521.41
[30301]离休费	18.71
[30302]退休费	480.40
[30305]生活补助	22.30

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：五华县科工商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	383.13
[302]商品和服务支出	383.13
[30214]租赁费	180.00
[30299]其他商品和服务支出	203.13

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：五华县科工商务局

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	58.00	58.00	0.00	0.00
“三公”经费	11.00	11.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：五华县科工商务局

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

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：五华县科工商务局

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：五华县科工商务局

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	1,457.86	1,457.86	1,457.86	0.00	0.00	0.00
五华县科工商务局	1,457.86	1,457.86	1,457.86	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	872.45	872.45	872.45	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	521.41	521.41	521.41	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	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：五华县科工商务局

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	383.13	383.13	383.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
五华县科工商务局	383.13	383.13	383.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
科协秘书处科普工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极开展科普宣传，逐步普及科技知识在实际生活中的运用，提高全民科学素质。
残疾人就业专项	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	全面落实好残疾人就业、康复、社会保障等扶持政策，健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系，提升残疾人基本公共服务保障水平。
经贸系统党工委党组织活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对两新支部的补助，加强对全县两新支部的统一管理，使党的基层组织深入到各行各业。
办公场所租赁费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于落实正常办公场所，以保障我局各项工作的顺利开展。
燃料公司运行经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障五华县燃料公司退休老干部社保、医保及留守人员基本工资、四险一金等费用。
电子商务产业发展项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《五华县人民政府办公室关于印发五华县电子商务区域品牌发展规划（2020-2024年）的通知》（华府办[2020]1号）等文件精神，为提升产品产供销现代化、精细化、专业化，全面提升我县电子商务发展水平，申请2024年电子商务产业发展项目。

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1,840.99万元，比上年减少21.26万元，下降1.1%，主要原因是厉行节约，压缩公用经费；支出预算1,840.99万元，比上年减少21.26万元，下降1.1%，主要原因是厉行节约，压缩公用经费。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费11万元，比上年减少1万元，下降8.3%，主要原因是厉行节约，压缩公务接待费。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5万元，比上年减少1万元，下降16.7%，主要原因是厉行节约，压缩公务接待费。

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58万元，比上年减少30.5万元，下降34.5%，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算5万元，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3月31日，本部门固定资产金额1,066.49万元，分布构成情况为：房屋2,670平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是0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，比上年增加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	0	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。