

2026年
河源市源城区工业商务和信息化局部门预算

目 录

第一部分 河源市源城区工业商务和信息化局概况

- 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 河源市源城区工业商务和信息化局概况

一、主要职责

（一）研究提出全区新型工业化发展战略，推进工业化和信息化融合发展，推进生产服务业与制造业融合发展，推进军民融合发展。拟订本区商务管理办法并组织实施。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。拟订市场体系建设、国内外贸易发展、投资的政策措施并组织实施。推进国内外贸易融合发展。

（二）拟订工业、商务和信息化领域发展规划、计划和产业政策并组织实施，提出优化工业和商贸流通产业布局、结构的政策建议。组织拟订相关产业技术规范 and 标准并实施。指导工业、商务和信息化领域加强质量管理和安全生产工作。协调烟草工业生产和专营管理。

（三）监测分析工业、商务和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的重大问题并提出政策建议。牵头负责企业情况综合工作。

（四）指导工业、信息化领域的技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新工作。编制企业技术改造、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和省、市及区审批核准的企业技术改造投资项目。指导企业技术改造项目投资设备招标工作。牵头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。

（五）拟订承接产业转移和工业园区中长期发展规划、政策

措施并组织实施。承担工业园区的综合协调和提质发展、扩能增效工作，研究协调工业园区发展中的重大问题，提出政策建议。

（六）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、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工业和信息化领域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。

（七）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。协助推进国家和省、市、区重点信息化工程建设。

（八）拟订民用爆炸物品发展规划和政策措施，组织实施民用爆炸物品生产销售环节建设项目、科技项目管理和产品质量监管。负责民用爆炸物品生产销售环节安全的监督管理。

（九）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）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。研究制定社会经济领域大数据收集、管理和开发应用的标准规范。推进社会经济领域大数据开发、应用和管理创新。协调无线电管理工作。

（十一）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。负责整顿和规范市场经济秩序相关协调工作。拟订规范市场运行、流通秩序的政策措施并组织实施。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。

（十二）制定并组织实施流通业产业政策。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，推动商贸服务、电子商务服务体系和平台建设。促进商贸中小企业发展，指导商品贸易结构调整。推动流通品牌建设。指导和管理再生资源回收相关工作。依法对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）进出口商品配额、关税配额计划。

（十三）牵头拟订全区服务贸易发展计划，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。组织实施科技兴贸战略和国际品牌建设。推进进出口贸易标准化。

（十四）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。拟订本区对外投资规划、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。负责全区性商务重要外事活动，指导本系统外事和对外交流工作。负责区域经贸合作、协作相关工作。负责有关开发区、保税监管区等建设发展规划计划的政策引导、协调、指导工作。负责有关开发区、保税监管区等情况汇总、评价工作。研究分析有关开发区、保税监管区建设中的重大问题。

（十五）指导全区外商投资工作、拟订外商投资政策措施并组织实施。宣传推介外商投资政策和投资环境。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，依法监督管理本区加工贸易进出口工作。负责外商投资企业设立及变更管理工作。

（十六）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作。综合协调本区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，指导协调国外对本区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十七）完成区委、区政府和市工业和信息化局、市商务局交办的其他任务。

（十八）职能转变。

（1）深入推进简政放权。逐步减少微观管理事务和具体审批事项，最大程度减少对工业、商务管理和信息化领域市场资源的直接配置，提高资源配置效率和公平性，强化工业、商务管理和信息化发展战略规划、政策标准的指导和约束作用。

（2）完善公共服务管理体制。围绕推动高质量发展，建设现

代化经济体系，拟订支持工业、商务管理和信息化领域项目及相关领域新兴产业发展的政策措施，支持实体经济发展，创造良好的营商环境。

（3）强化事中事后监管。逐步改变重审批轻监管的行政管理方式，把更多行政资源从事前审批转到加强事中事后监管上来。

（十九）有关职责分工。

区工业商务和信息化局主管全区盐业工作，负责制定盐业产业政策和加强行业管理等工作。区工业商务和信息化局负责拟订药品流通发展规划和政策。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：本局设有办公室、运行监测与产业发展股、技术改造与产业创新股、工业互联网与信息化股、市场贸易与电子商务股、外贸外资管理股、投资促进股。人员共有行政编制18名；工勤编制人员7名、机关后勤人员3名。离退休人员共54名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，下属单位具体包括：河源市源城区外商投资服务中心、中国国际贸易促进委员会河源市源城区委员会、河源市源城区中小企业服务中心、河源市源城区生产力促进中心、河源市源城区科技孵化器服务中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：河源市源城区工业商务和信息化局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,011.47	一、一般公共服务支出	463.72
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	3,040.00
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	226.76
		九、卫生健康支出	15.22
		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	41.00
		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	224.76
		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	4,011.47	本年支出合计	4,011.47
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	4,011.47	支出总计	4,011.47

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：河源市源城区工业商务和信息化局

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	4,011.47	4,011.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市源城区工业商务和信息化局	4,011.47	4,011.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：河源市源城区工业商务和信息化局

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	4,011.47	880.01	3,131.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	463.72	413.26	50.46	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	463.72	413.26	50.46	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	421.72	413.26	8.46	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,020.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,020.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.76	226.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.64	224.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.34	156.34	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	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	41.00	0.00	41.00	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						
2150599	其他工业和信息产业支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.76	224.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	187.73	187.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	187.73	187.73	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：河源市源城区工业商务和信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,011.47	一、一般公共服务支出	463.72
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	3,040.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	226.76
		九、卫生健康支出	15.22
		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	41.00
		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	224.76
		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	4,011.47	本年支出合计	4,011.47

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	4,011.47	支出总计	4,011.47

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：河源市源城区工业商务和信息化局

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	4,011.47	880.01	3,131.46
[201]一般公共服务支出	463.72	413.26	50.46
[20113]商贸事务	463.72	413.26	50.46
[2011301]行政运行	421.72	413.26	8.46
[2011399]其他商贸事务支出	42.00	0.00	42.00
[206]科学技术支出	3,040.00	0.00	3,040.00
[20601]科学技术管理事务	20.00	0.00	20.00
[2060199]其他科学技术管理事务支出	20.00	0.00	20.00
[20699]其他科学技术支出	3,020.00	0.00	3,020.00
[2069999]其他科学技术支出	3,020.00	0.00	3,020.00
[208]社会保障和就业支出	226.76	226.76	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	224.64	224.64	0.00
[2080501]行政单位离退休	156.34	156.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.54	45.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.77	22.77	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00
[210]卫生健康支出	15.22	15.22	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.22	15.22	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.22	15.22	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	41.00	0.00	41.00
[21505]工业和信息产业	41.00	0.00	41.00
[2150599]其他工业和信息产业支出	41.00	0.00	41.00
[221]住房保障支出	224.76	224.76	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
[22102]住房改革支出	37.03	37.03	0.00
[2210201]住房公积金	37.03	37.03	0.00
[22103]城乡社区住宅	187.73	187.73	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	187.73	187.73	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：河源市源城区工业商务和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	880.01
[301]工资福利支出	553.24
[30101]基本工资	140.27
[30102]津贴补贴	196.38
[30103]奖金	57.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45.54
[30109]职业年金缴费	22.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.22
[30112]其他社会保障缴费	2.12
[30113]住房公积金	37.03
[30199]其他工资福利支出	36.00
[302]商品和服务支出	42.94
[30201]办公费	25.94
[30217]公务接待费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	13.00
[303]对个人和家庭的补助	283.82
[30301]离休费	42.39
[30302]退休费	238.89
[30305]生活补助	2.54

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：河源市源城区工业商务和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,131.46
[301]工资福利支出	17.00
[30199]其他工资福利支出	17.00
[302]商品和服务支出	89.46
[30201]办公费	81.00
[30205]水费	0.50
[30206]电费	6.16
[30299]其他商品和服务支出	1.80
[312]对企业补助	3,000.00
[31299]其他对企业补助	3,000.00
[399]其他支出	25.00
[39999]其他支出	25.00

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：河源市源城区工业商务和信息化局

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	117.60	117.60	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市源城区工业商务和信息化局

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：河源市源城区工业商务和信息化局

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：河源市源城区工业商务和信息化局

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	国有资本经营预算		
合计	880.01	880.01	880.01	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市源城区工业商务和信息化局 小计	880.01	880.01	880.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	553.24	553.24	553.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	42.94	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	283.82	283.82	283.82	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：河源市源城区工业商务和信息化局

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	3,131.46	3,131.46	3,131.46	0.00	0.00	0.00	0.00	确保开展各项工作、完成各类工作任务。
河源市源城区工业商务和信息化局 小计	3,131.46	3,131.46	3,131.46	0.00	0.00	0.00	0.00	确保开展各项工作、完成各类工作任务。
工交幼儿园职教幼教退休工资	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保国有企业职教幼教退休教师待遇差额及时到位为退休老师提供生活保障。
科技工作管理经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于科技研发、孵化器运营、科技工作等，加大创新支持力度，优化创新生态环境，优化营商环境，推动各类创新要素向企业集聚，激发创新活力，推动科技成果转化，融入粤港澳大湾区建设和支持深圳建设先行示范区，广深科技创新走廊，承接双区产业溢出资源。
水电费	8.46	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	用于及时缴纳水电费，保障水电正常供应，办公区域正常办公运转。

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			
工业商务和信息化及中小企业工作经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为了研究提出全区新型工业化发展战略，推进工业化和信息化融合发展，推进生产服务业与制造业融合发展，推进军民融合发展，推进民营经济发展、推进产业转型升级，监测分析工业、商务和信息化领域运行态势，编制并发布相关信息，做好预警和信息引导；提出工业、商务和信息化领域近期主要经济预测指标，协调解决经济运行中的重大问题；牵头负责企业有关信息统计、分析、报告等工作。2、按省贸促会、市贸促会的要求，每年组团4次，参加省贸促会组织有国际影响力大型经贸合作交流活动，把有意向来我区的企业引进来，把本地企业的名贵产品推向世界。3、按照要求完成40家中小企业每月上报数据，审核数据并上报市中小企业局审核，从而建立中小企业服务队伍，搭建服务平台，整合服务资源，健全服务机制，提升服务能力，加快推进我区中小微企业综合服务体系建设和促进中小企业高质量发展。
科技基地运营管理经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对源城区范围内设立的孵化器和众创空间等各类创新创业平台进行管理和指导工作，组织孵化器和众创空间等各类创新创业平台申报国家、省和市级认定工作，开展技术培训等工作。
工业商务和信息运转经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我局购买服务人员工资待遇，提供其工作积极性，为我区经济高质量发展工作做出贡献。
民营经济及中小微企业发展专项资金	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进我区中小微企业综合服务体系建设和对全区中小企业进行指导、服务；承办区政府以及上级主管部门交办的其他事项。
海关协管工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决5名海关协管员工资待遇，为我区外贸企业提供良好服务，为我区地方经济做出贡献。

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4,011.47万元，比上年增加3,019.24万元，增长304.3%，主要原因是增加了项目经费对民营经济及中小微企业发展专项资金；支出预算4,011.47万元，比上年增加3,019.24万元，增长304.3%，主要原因是增加了项目经费对民营经济及中小微企业发展专项资金。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，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3万元（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3万元，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1万元，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117.6万元，比上年减少24.38万元，下降17.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制经费开支。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排36.36万元，其中：货物类采购预算27.36万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算9万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年11月28日，本部门固定资产金额505.3万元，分布构成情况为：房屋649.04平方米，车辆1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6万元，主要是根据工作需要采购复印机以及现有办公电脑老化问题，需要更新电脑等。

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	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。