

2026年
紫金县公路事务中心部门预算

目 录

第一部分 紫金县公路事务中心概况

- 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 紫金县公路事务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关公路工作的方针政策和法律法规、规章，参与全县公路管理政策、规章的调研及拟订工作。

（二）参与编制全县普通公路（含农村公路，下同）发展规划、路网规划、年度预算、建设和改建（造）及大中修计划，负责全县普通公路养护管理工作。

（三）承担全县普通公路及其附属设施的建设、养护评价、路网运行、路政等事务工作；组织实施县级公路建设和改造项目；指导农村公路建设和改造项目管理。

（四）协助开展全县公路行业的精神文明建设和行风建设，组织实施创建文明示范路、“四好农村路”等工作。

（五）承担县重点公路项目的组织实施和建设管理工作。

（六）负责编制全县普通公路成品油消费税替代性返还和增长性补助收入资金的投资计划及财政年度部门预算计划。

（七）承担全县公路科学技术项目的成果评审、推广应用及公路信息化工作。

（八）参与全县普通公路安全生产、公路交通战备、应急管理有关工作。

（九）承办县委、县政府和县交通运输局交办的各项工作任务。

二、部门机构设置

紫金县公路事务中心为公益一类正科级事业单位，归县交通运输局管理，内设办公室、计划事务部、财务管理部、基建管理部、养护管理部、农村公路部、路政事务部、安全管理部、人力资源部等9个部室，下属单位为紫金县公路养护中心，公益二类副科级事业单位。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，部门预算为本级预算。因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即我中心下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为本级预算。本部门下属单位具体包括：紫金县公路养护中心，已在主管单位紫金县公路事务中心公开专栏汇总公开。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：紫金县公路事务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 7,281.33 | 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 | 1,354.95 |
| | | 九、卫生健康支出 | 48.12 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 1,000.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 4,627.25 |
| | | 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 | 251.00 |
| | | 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 | 7,281.33 | 本年支出合计 | 7,281.33 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转结余下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 7,281.33 | 支出总计 | 7,281.33 |

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：紫金县公路事务中心

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 | 7,281.33 | 6,281.33 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 紫金县公路事务中心 | 7,281.33 | 6,281.33 | 1,000.00 | 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：紫金县公路事务中心

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 | 7,281.33 | 1,199.48 | 6,081.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,354.95 | 142.45 | 1,212.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,349.80 | 137.30 | 1,212.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.53 | 91.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.77 | 45.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1,212.50 | 0.00 | 1,212.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.12 | 48.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.12 | 48.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.05 | 30.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.07 | 18.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 4,627.25 | 757.91 | 3,869.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 4,627.25 | 757.91 | 3,869.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 757.91 | 757.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 3,762.34 | 0.00 | 3,762.34 | 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 | | | | | | |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140114 | 公路和运输技术标准化建设 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 251.00 | 251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 251.00 | 251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.22 | 66.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 184.78 | 184.78 | 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：紫金县公路事务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 6,281.33 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 1,000.00 | 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 | 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 | 1,354.95 |
| | | 九、卫生健康支出 | 48.12 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 1,000.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 4,627.25 |
| | | 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 | 251.00 |
| | | 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 | 7,281.33 | 本年支出合计 | 7,281.33 |

| 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 | 7,281.33 | 支出总计 | 7,281.33 |

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：紫金县公路事务中心

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 | 6,281.33 | 1,199.48 | 5,081.85 |
| [208]社会保障和就业支出 | 1,354.95 | 142.45 | 1,212.50 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 1,349.80 | 137.30 | 1,212.50 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.53 | 91.53 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.77 | 45.77 | 0.00 |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出 | 1,212.50 | 0.00 | 1,212.50 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 5.15 | 5.15 | 0.00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 5.15 | 5.15 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 48.12 | 48.12 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 48.12 | 48.12 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 30.05 | 30.05 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 18.07 | 18.07 | 0.00 |
| [214]交通运输支出 | 4,627.25 | 757.91 | 3,869.34 |
| [21401]公路水路运输 | 4,627.25 | 757.91 | 3,869.34 |
| [2140101]行政运行 | 757.91 | 757.91 | 0.00 |
| [2140102]一般行政管理事务 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| [2140106]公路养护 | 3,762.34 | 0.00 | 3,762.34 |
| [2140110]公路和运输安全 | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
| [2140114]公路和运输技术标准化建设 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| [221]住房保障支出 | 251.00 | 251.00 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 251.00 | 251.00 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 66.22 | 66.22 | 0.00 |
| [2210203]购房补贴 | 184.78 | 184.78 | 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：紫金县公路事务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------|
| 合计 | 1,199.48 |
| [301]工资福利支出 | 995.20 |
| [30101]基本工资 | 260.20 |
| [30102]津贴补贴 | 204.79 |
| [30103]奖金 | 273.43 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.53 |
| [30109]职业年金缴费 | 45.77 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 48.12 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 5.15 |
| [30113]住房公积金 | 66.22 |
| [302]商品和服务支出 | 95.65 |
| [30201]办公费 | 31.91 |
| [30205]水费 | 0.30 |
| [30206]电费 | 4.00 |
| [30207]邮电费 | 2.64 |
| [30209]物业管理费 | 0.65 |
| [30211]差旅费 | 10.00 |
| [30213]维修（护）费 | 0.50 |
| [30216]培训费 | 0.50 |
| [30228]工会经费 | 12.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 4.00 |
| [30239]其他交通费用 | 18.66 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 10.49 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 108.63 |
| [30302]退休费 | 108.63 |

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：紫金县公路事务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------|
| 合计 | 5,081.85 |
| [301]工资福利支出 | 3,697.10 |
| [30101]基本工资 | 1,704.10 |
| [30102]津贴补贴 | 550.00 |
| [30107]绩效工资 | 260.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 299.00 |
| [30109]职业年金缴费 | 149.00 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 278.00 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 16.00 |
| [30113]住房公积金 | 180.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | 261.00 |
| [302]商品和服务支出 | 290.40 |
| [30201]办公费 | 115.00 |
| [30202]印刷费 | 3.00 |
| [30205]水费 | 1.60 |
| [30206]电费 | 10.00 |
| [30207]邮电费 | 3.00 |
| [30211]差旅费 | 25.00 |
| [30213]维修（护）费 | 61.00 |
| [30216]培训费 | 2.00 |
| [30218]专用材料费 | 2.00 |
| [30227]委托业务费 | 2.00 |
| [30228]工会经费 | 50.00 |
| [30239]其他交通费用 | 5.80 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 10.00 |

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|----------------|----------|
| [303]对个人和家庭的补助 | 1,084.34 |
| [30302]退休费 | 1,056.50 |
| [30305]生活补助 | 27.84 |
| [310]资本性支出 | 10.00 |
| [31002]办公设备购置 | 10.00 |

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：紫金县公路事务中心

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 | 95.65 | 95.65 | 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 | 4.00 | 4.00 | 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 | 4.00 | 4.00 | 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：紫金县公路事务中心

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 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：紫金县公路事务中心

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：紫金县公路事务中心

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 | 1,199.48 | 1,199.48 | 1,199.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 紫金县公路事务中心 小计 | 1,199.48 | 1,199.48 | 1,199.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 995.20 | 995.20 | 995.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 95.65 | 95.65 | 95.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 108.63 | 108.63 | 108.63 | 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：紫金县公路事务中心

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 | 6,081.85 | 6,081.85 | 5,081.85 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提升公路事业发展水平，促进紫金经济发展。 |
| 紫金县公路事务中心 小计 | 218.17 | 218.17 | 218.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提升公路事业发展水平，促进紫金经济发展。 |
| 2026年路政管理工作经费 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 促进路政工作顺利开展，保障工作运行高效。 |
| （新增）2026年农村公路桥梁检测费用 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障公路桥梁达到安全水准，提升群众出行满意度。 |
| 2026年安全管理工作经费 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 促进安全工作顺利开展，提升整体道路安全水平。 |
| 2026年四好农村路管理经费 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 促进公路事业发展，提高县域经济发展水平。 |
| 2026年农村公路自动化检测费用 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提升公路安全水平，保障人民群众出行安全。 |
| 2026年农村公路养护经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障农村公路项目顺利开展，提升工作效率。 |
| 2026年紫金县公路事务中心退休人员费用 | 91.17 | 91.17 | 91.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障退休人员福利待遇，提高退休人员生活质量。 |
| 紫金县公路养护中心 小计 | 5,863.68 | 5,863.68 | 4,863.68 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2026年公路养护中心人员工资福利 | 3,541.10 | 3,541.10 | 3,541.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保公路养护中心人员工资福利3541.1万元按时发放，人员生活有保障。 |
| 2026年公路养护中心退休人员费用 | 1,121.33 | 1,121.33 | 1,121.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 解决退休人员298人工工资福利，合计发放1121.33万元，确保退休人员生活有保障，社会稳定。 |
| 2026年常养路段养护管理经费 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成养护管理费用投资1000万元，确保常养路段国、省、县、乡道共559.628km养护工作按要求完成，保畅通。 |
| 2026年公路养护中心日常公用经费 | 173.40 | 173.40 | 173.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障公路养护中心单位正常运转，合理使用173.4万元公用经费。 |

| 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年公路养护中心遗属生活补贴 | 27.84 | 27.84 | 27.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 解决公路养护中心遗属人员58人生活补助，合计发放27.84万元，确保遗属人员生活保障，社会稳定。 |

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7,281.33万元，比上年增加103.54万元，增长1.4%，主要原因是落实了薪酬调整政策及人员正常晋升、单位项目增加，获得财政支持增加；支出预算7,281.33万元，比上年增加103.54万元，增长1.4%，主要原因是落实了薪酬调整政策及人员正常晋升、单位项目增加，项目投资支出增加。

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4万元（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4万元，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95.65万元，比上年增加6.66万元，增长7.5%，主要原因是公用经费支出调整。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算10万元，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16日，本部门固定资产金额3,388.71万元，分布构成情况为：房屋2,340.28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10万元，主要是办公设备、办公家具等。

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2万元，比上年减少0.5万元，下降20%，主要原因是落实过紧日子要求，从严从紧编制预算，压减非必要委托业务支出。

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 | 0 |

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。