

2026年
佛冈县发展和改革局部门预算

目 录

第一部分 佛冈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 佛冈县发展和改革局概况

一、主要职责

(一) 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。牵头组织全县统一规划体系建设,负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。起草发展改革领域有关规范性文件。提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系建设、高质量发展的目标、任务以及相关政策。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。

(二) 统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标,监测预测宏观经济和社会发展的态势趋势,提出政策建议。研究分析全县经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议,协调经济运行中的重大问题。

(三) 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。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设,会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

(四) 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,会同有关部门编制县级政府年度投资计划。按权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。负责县重点建设项目的综合管理,编制县重点建设项目计划并协调实施。负责重大项目的评估督导工作。

(五) 组织拟订并推进落实区域协调发展战略、规划和重大政策,协调区域发展重大问题。负责规划和统筹协调各类重大区域发

展平台。协调推进全县区域合作与对口帮扶工作。推进落实新型城镇化战略和重大政策,组织编制并推动实施县新型城镇化规划。

(六)组织拟订综合性产业政策,负责协调一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合分析研判消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题,牵头拟订并协调实施乡村振兴战略规划。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控,拟订重要物资储备基础设施建设规划。

(七)负责重大基础设施的综合协调。统筹重大基础设施布局,协调推进重大基础设施建设发展。审核能源发展战略、重大规划、重大产业政策、重大改革方案,核准或审核重大能源投资项目,推动能源结构调整。

(八)推动实施创新驱动发展战略,会同相关部门拟订推动创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策,协调数字经济发展重大政策和项目,协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面重大问题。

(九)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。组织拟订全县社会发展战略、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。牵头推进全县社会信用体系建设。

(十)推进实施全县可持续发展战略,推动生态文明建设和改

革,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,提出健全生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产有关工作。提出能源消费控制目标并协调组织实施。

(十一)拟订能源发展战略、发展规划、发展计划、产业政策并组织实施,起草有关规范性文件。推进能源体制改革,拟订有关改革方案。协调能源发展和改革中的重大问题。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。

(十二)会同有关部门组织推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。组织编制国民经济动员规划、计划,协调和组织实施国民经济动员有关工作,参与军民融合有关工作。

(十三)起草粮食和物资储备有关规范性文件。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。研究提出全县地方粮食(含食用植物油)和物资储备发展规划、品种目录的建议。负责县级储备粮、储备物资的行政管理,指导全县地方储备粮、储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作。

(十四)按照“管行业必须管安全,管业务必须管安全,管生产经营必须管安全”的责任体系要求,依法负责发展改革、能源、粮食和物资储备等领域的安全生产监督管理工作。

(十五)完成县委、县政府以及上级发展和改革部门(含能源、粮食和物资储备部门)交办的其他任务。

二、部门机构设置

(一) 办公室。负责文电、会务、机要、督办、档案等机关日常运转工作。承担宣传、信息、安全保卫、保密、政务公开、依法行政、综治维稳、信访等工作。负责机关和所属单位的党群、人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训等工作。承担行政复议答复、行政应诉、行政执法监督工作,组织开展法治宣传教育工作。

(二) 价格调控管理股。承担全县价格调控工作,提出价格调控目标和政策建议。拟定并组织实施全县价格和收费改革方案。负责行政事业性收费的监督管理。组织拟定政府定价范围内的商品、服务价格和收费的定价机制及政策,依据《广东省定价目录》制定和调整县级政府定价范围内的商品、服务价格或收费标准并实施。负责全县农产品价格成本调查工作。

(三) 能源与资源环境股。组织拟订能源发展战略、发展规划,协调推进能源体制改革,承担科技进步、能源合作等相关综合业务。拟订电力发展规划、发展计划、产业政策并组织实施。承担电力体制改革有关工作,衔接电力生产建设和供需平衡。协助推进西电东送等电力合作。承担电力行业节能减排和淘汰落后产能工作。统筹协调全县电动汽车充电基础设施建设。拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策,提出健全生态保护补偿机制政策措施,推进实施可持续发展战略,承担生态文明建设和改革相关工作。

(四) 综合规划股。提出全县重大发展战略、国民经济和社会发展中长期规划、经济结构调整和重大生产力布局建议,组织拟订并推动实施县发展规划。监测分析全县固定资产投资状况,拟定固定资产投资管理政策、规划、计划和措施,按权限审核重大投资项

目。综合提出并协调实施社会发展战略、规划和政策。编制和协调实施全县乡村振兴战略规划。负责受理、办理、协调、办结县管权限依法必须招标的建设工程、特许工程项目的招标方式和范围核准,政府投资项目审批,企业投资项目(具有一定投资回收能力的公共资源开发利用项目类)的核准和备案。负责融入粤港澳大湾区有关事项的组织协调工作。

(五)粮食和物资储备股。拟订县级储备粮的储备政策、物资储备政策和规章制度并组织实施。研究提出健全物资储备体系的建议,研究提出物资储备规划、计划的建议。拟订粮食流通、加工和物资储备基础设施建设规划,提出粮食流通设施、物资储备基础设施建设项目资金安排建议并组织实施。组织实施县级储备粮食和救灾物资等重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,制定粮食仓储管理制度,指导全县粮食和物资储备仓储管理。承担粮食流通和物资储备体制改革工作,组织研究粮食和物资储备重大问题。

(六)国防综合协调股。负责国防动员和人民防空综合协调职能。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括: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:佛冈县发展和改革局价格认定中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,496.25	一、一般公共服务支出	601.42
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	187.03
		九、卫生健康支出	25.65
		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	57.43
		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	624.72
		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	1,496.25	本年支出合计	1,496.25
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,496.25	支出总计	1,496.25

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：佛冈县发展和改革局

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	1,496.25	1,496.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县发展和改革局	1,188.19	1,188.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县发展和改革局价格认定中心	308.07	308.07	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：佛冈县发展和改革局

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	1,496.25	813.70	682.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	601.42	547.16	54.26	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	601.42	547.16	54.26	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	354.01	318.24	35.77	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	228.93	228.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.03	183.46	3.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.46	183.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.90	97.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.84	2.84	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	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.43	57.43	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						
222	粮油物资储备支出	624.72	0.00	624.72	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	624.72	0.00	624.72	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	624.72	0.00	624.72	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛冈县发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,496.25	一、一般公共服务支出	601.42
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	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	187.03
		九、卫生健康支出	25.65
		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	57.43
		二十、粮油物资储备支出	624.72
		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	1,496.25	本年支出合计	1,496.25

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	1,496.25	支出总计	1,496.25

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：佛冈县发展和改革局

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	1,496.25	813.70	682.55
[201]一般公共服务支出	601.42	547.16	54.26
[20104]发展与改革事务	601.42	547.16	54.26
[2010401]行政运行	354.01	318.24	35.77
[2010408]物价管理	2.29	0.00	2.29
[2010450]事业运行	228.93	228.93	0.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	16.20	0.00	16.20
[208]社会保障和就业支出	187.03	183.46	3.57
[20805]行政事业单位养老支出	183.46	183.46	0.00
[2080501]行政单位离退休	97.90	97.90	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.84	2.84	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.85	54.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.86	27.86	0.00
[20808]抚恤	3.57	0.00	3.57
[2080801]死亡抚恤	3.57	0.00	3.57
[210]卫生健康支出	25.65	25.65	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.65	25.65	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.49	14.49	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.16	11.16	0.00
[221]住房保障支出	57.43	57.43	0.00
[22102]住房改革支出	57.43	57.43	0.00
[2210201]住房公积金	57.43	57.43	0.00
[222]粮油物资储备支出	624.72	0.00	624.72
[22201]粮油物资事务	624.72	0.00	624.72

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
[2220115]粮食风险基金	624.72	0.00	624.72

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：佛冈县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	813.70
[301]工资福利支出	644.68
[30101]基本工资	131.82
[30102]津贴补贴	166.40
[30103]奖金	124.88
[30107]绩效工资	55.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	54.85
[30109]职业年金缴费	27.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.65
[30113]住房公积金	57.43
[302]商品和服务支出	68.27
[30201]办公费	7.76
[30202]印刷费	2.60
[30204]手续费	0.25
[30207]邮电费	0.60
[30211]差旅费	7.30
[30217]公务接待费	0.76
[30228]工会经费	5.46
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	8.04
[30299]其他商品和服务支出	31.50
[303]对个人和家庭的补助	100.75
[30302]退休费	100.75

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：佛冈县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	682.55
[301]工资福利支出	35.77
[30199]其他工资福利支出	35.77
[302]商品和服务支出	640.92
[30299]其他商品和服务支出	640.92
[303]对个人和家庭的补助	3.57
[30305]生活补助	3.57
[312]对企业补助	2.29
[31299]其他对企业补助	2.29

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：佛冈县发展和改革局

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	22.15	22.15	0.00	0.00
“三公”经费	4.76	4.76	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	0.76	0.76	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛冈县发展和改革局

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

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：佛冈县发展和改革局

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛冈县发展和改革局

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	813.70	813.70	813.70	0.00	0.00	0.00
佛冈县发展和改革局	509.24	509.24	509.24	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	366.94	366.94	366.94	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	44.40	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	97.90	97.90	97.90	0.00	0.00	0.00
佛冈县发展和改革局价格认定中心	304.47	304.47	304.47	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	277.74	277.74	277.74	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.88	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.84	2.84	2.84	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：佛冈县发展和改革局

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	682.55	682.55	682.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛冈县发展和改革局	678.95	678.95	678.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作聘员经费	35.77	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00	促进政府职能转变和服务型政府建设，通过专项工作聘用人员解决发展改革事务人员不足问题，提高公共服务水平和效率。
粮食风险基金（原粮轮换费）	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	佛冈县粮食和物资储备有限公司管理好县级储备粮，增强政府对粮食市场的宏观调控能力，确保在应急时能调得动、用得上。
粮食风险基金（保管费）	214.88	214.88	214.88	0.00	0.00	0.00	0.00	佛冈县粮食和物资储备有限公司管理好县级储备粮，增强政府对粮食市场的宏观调控能力，确保在应急时能调得动、用得上。
粮食风险基金（贷款利息）	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	粮食风险基金（贷款利息）是用于支付县级储备粮油的贷款利息，以保障平衡粮食市场。
粮食风险基金（成品粮储备综合费用）	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	佛冈县粮食和物资储备有限公司管理好县级储备粮油，增强政府对粮食市场的宏观调控能力，确保在应急时能调得动、用得上。
粮食风险基金（价差和亏损）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县粮食和物资储备有限公司加强县级储备粮管理、市场调研，降低县级储备粮（原粮）轮换销售产生价差、水杂损耗、自然损耗，力争减少支出。
粮食风险基金（储备油综合储备费用）	9.84	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	佛冈县粮食和物资储备有限公司管理好县级储备油，增强政府对粮食市场的宏观调控能力，确保在应急时能调得动、用得上。
遗属补助	3.57	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	机关行政事业单位离退休人员死亡后，向其遗属发放遗属生活困难补助待遇，确保其遗属生活得到有保障。

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			
粮食流通监管工作经费	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	加强县级储备粮、新收获粮食质量抽检，支持县粮食应急体系建设，强化粮食流通监管，落实粮食安全党政同责，全面提升我县粮食保障工作水平。
2026年农产品成本调查经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过农产品成本调查，得到主要农产品的社会平均生产成本，为价格成本调查工作提供有力保障。
2026年省价格监测信息采集补助资金	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	积极加强价格分析预警和价格监测数据采集工作，进一步提高价格监测工作质量。
佛冈县发展和改革局价格认定中心	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
价格认定工作经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	规范价格认定工作，有效提供公共服务，维护公共利益，保障行政工作的顺利进行。

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1,496.25万元，比上年增加80.13万元，增长5.7%，主要原因是单位在职在编人员数增加，基本支出增加；支出预算1,496.25万元，比上年增加80.13万元，增长5.7%，主要原因是单位在职在编人员数增加，基本支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4.76万元，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0.76万元，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22.15万元，比上年减少2.92万元，下降11.6%，主要原因是参考上年实际支出情况，本年度办公费预算金额较上年有所减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排13万元，其中：货物类采购预算6.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6.6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额111.75万元，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3万元，主要是打印机、碎纸机等。

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。