

2026年  
汕头市生态环境局澄海分局部门预算

# 目 录

## **第一部分 汕头市生态环境局澄海分局概况**

- 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 汕头市生态环境局澄海分局概况

## 一、主要职责

（一）会同有关部门拟订本级生态环境规划、计划和专项规划并组织实施。参与编制并监督实施生态环境功能区划。

（二）依法行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（三）负责环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。负责一般突发生态环境事件的应急、预警工作。配合有关部门开展生态环境损害赔偿工作。

（四）负责组织生态环境统计、污染源普查工作。负责减排计划的制定并组织实施。负责实施生态环境保护目标责任制。协助排污权交易。

（五）负责实施大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品等的污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作。负责编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责。监督指导农业面源污染治理工作。协助组织强制性清洁生产。监督指导大气和水环境保护工作，组织实施大气和重点流域、海域污染联防联控协作机制。

（六）组织有关单位开展生态环境专项资金入库项目的申报、监督实施、绩效评价，协助资金项目进展情况的调度。

（七）监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。负责各类自然保护地生态环境监管工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工

作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织开展生物多样性保护、生物安全、生物物种（含遗传资源）保护工作，参与生态保护补偿工作。

（八）负责民用核与辐射安全、放射性废物的监督管理。

（九）负责生态环境保护举报（信访）案件的调查处理，协调解决环境污染纠纷。

（十）受市生态环境局委托承担行政许可服务事项，实施生态环境准入清单。

（十一）负责生态环境监测管理工作。

（十二）组织实施应对气候变化及温室气体减排计划和实施方案。参与碳排放交易管理等工作。协调开展应对气候变化相关工作。

（十三）组织、指导和协调生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（十四）组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（十六）协助税务部门开展环境税征收工作。

（十七）完成区委、区政府和市生态环境局、市生态环境保护综合执法局交办的其他任务。

（十八）职能转变。市生态环境局澄海分局实行“局队合一”体制，强化行政执法职能，加强执法队伍建设，推进生态环境执法重心下移，改变重审批轻监管的行政管理方式，将人员编制向执法岗位倾斜，完善内部执法流程，提高执法效率，强化属地生态环境执法。

## 二、部门机构设置

汕头市生态环境局澄海分局（加挂汕头市生态环境保护综合执法局澄海分局牌子）（以下简称：市生态环境局澄海分局），是汕头市生态环境局和汕头市生态环境保护综合执法局的派出机构，为正科级，实行“局队合一”体制。汕头市生态环境局澄海分局内设办公室（法制室）、综合股、执法一股、执法二股和执法三股，代管汕头市生态环境澄海监测站和汕头市生态环境澄海技术中心。

## 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：汕头市生态环境局澄海分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,277.31	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	282.37
		九、卫生健康支出	86.81
		十、节能环保支出	2,773.75
		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	134.38
		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	3,277.31	本年支出合计	3,277.31
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,277.31	支出总计	3,277.31

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：汕头市生态环境局澄海分局

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	3,277.31	3,277.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市生态环境局澄海分局	3,277.31	3,277.31	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：汕头市生态环境局澄海分局

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	3,277.31	1,893.90	1,383.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	282.37	282.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.45	274.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.30	11.30	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	155.86	155.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.94	77.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.81	86.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.81	86.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,773.75	1,390.34	1,383.41	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,773.75	1,390.34	1,383.41	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	632.78	632.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,140.97	757.56	1,383.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.38	134.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.38	134.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.38	134.38	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：汕头市生态环境局澄海分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,277.31	一、一般公共服务支出	0.00
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	282.37
		九、卫生健康支出	86.81
		十、节能环保支出	2,773.75
		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	134.38
		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	3,277.31	本年支出合计	3,277.31

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	3,277.31	支出总计	3,277.31

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：汕头市生态环境局澄海分局

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	3,277.31	1,893.90	1,383.41
[208]社会保障和就业支出	282.37	282.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	274.45	274.45	0.00
[2080501]行政单位离退休	29.35	29.35	0.00
[2080502]事业单位离退休	11.30	11.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.86	155.86	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	77.94	77.94	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	7.92	7.92	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	7.92	7.92	0.00
[210]卫生健康支出	86.81	86.81	0.00
[21011]行政事业单位医疗	86.81	86.81	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.15	33.15	0.00
[2101102]事业单位医疗	44.20	44.20	0.00
[2101103]公务员医疗补助	9.46	9.46	0.00
[211]节能环保支出	2,773.75	1,390.34	1,383.41
[21101]环境保护管理事务	2,773.75	1,390.34	1,383.41
[2110101]行政运行	632.78	632.78	0.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	2,140.97	757.56	1,383.41
[221]住房保障支出	134.38	134.38	0.00
[22102]住房改革支出	134.38	134.38	0.00
[2210201]住房公积金	134.38	134.38	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：汕头市生态环境局澄海分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,893.90
[301]工资福利支出	1,709.26
[30101]基本工资	351.65
[30102]津贴补贴	392.79
[30103]奖金	317.57
[30107]绩效工资	193.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	155.86
[30109]职业年金缴费	77.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	68.19
[30111]公务员医疗补助缴费	9.46
[30112]其他社会保障缴费	7.92
[30113]住房公积金	134.38
[302]商品和服务支出	134.83
[30201]办公费	25.83
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	1.50
[30206]电费	7.50
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	16.89
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	0.20
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	0.60

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	2.00
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	34.36
[30228]工会经费	8.47
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	14.78
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	49.81
[30302]退休费	40.65
[30307]医疗费补助	9.16

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：汕头市生态环境局澄海分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,383.41
[302]商品和服务支出	1,374.98
[30201]办公费	13.84
[30213]维修（护）费	3.90
[30214]租赁费	0.50
[30216]培训费	0.50
[30226]劳务费	15.46
[30227]委托业务费	1,331.71
[30239]其他交通费用	6.00
[30299]其他商品和服务支出	3.07
[310]资本性支出	8.43
[31002]办公设备购置	8.43

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：汕头市生态环境局澄海分局

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	126.83	126.83	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	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：汕头市生态环境局澄海分局

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：汕头市生态环境局澄海分局

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：汕头市生态环境局澄海分局

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	1,893.90	1,893.90	1,893.90	0.00	0.00	0.00
汕头市生态环境局澄海分局	1,893.90	1,893.90	1,893.90	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员慰问金	14.18	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员经费	12.53	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员节日慰问金	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00
事业退休人员慰问金	6.22	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）养老保险	60.55	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险	95.31	95.31	95.31	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）职业年金	30.28	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金	47.66	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）工伤保险	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员失业保险	4.77	4.77	4.77	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
财政补助一类事业单位人员工伤保险	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险）	26.49	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员医疗补助	6.66	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员医疗保险（含生育保险）	41.70	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗保险补助	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	9.46	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	124.24	124.24	124.24	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	74.03	74.03	74.03	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）特区津贴	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）规范性津补贴	139.51	139.51	139.51	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金	12.43	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金基础性绩效奖	84.16	84.16	84.16	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金年度考核奖	41.59	41.59	41.59	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
日常公用经费	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	49.25	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴	14.78	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员基本工资	227.41	227.41	227.41	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	107.16	107.16	107.16	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员岗位津贴（包括批准的乡镇工作补贴）	14.58	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	35.51	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	22.75	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	31.89	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	124.76	124.76	124.76	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员绩效工资	193.50	193.50	193.50	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房公积金	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员住房公积金	80.38	80.38	80.38	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：汕头市生态环境局澄海分局

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	1,383.41	1,383.41	1,383.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市生态环境局澄海分局	1,383.41	1,383.41	1,383.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
生态环境保护后勤保障补充经费	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，实现保障本单位正常运转、正常履职。
生态环境保护工作经费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度环保宣传和监管任务，保障生态环境工作正常开展，提升生态保护监管、执法、监测能力，遏制破坏生态环境违法行为。强化人民群众的生态环境保护意识；进一步改善区域内水质和空气质量，使得指标达到考核要求，进一步满足人民群众生产生活的生态环境需求。
监测站点运维保障经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对澄海区内自动监测设备运行维护，确保我区生态环境领域监测事项正常实施，及时了解和掌握辖区内水、气、声等生态环境质量状况、污染特征和变化趋势，科学评估污染防治措施。

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			
（收回重安排）2026近年收回上级生态环境保护资金重新安排项目	1,280.61	1,280.61	1,280.61	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，完成如下目标：第一条：汕头市澄海区入河排污口规范化建设项目：对汕头市澄海区入河排污口排查、溯源、分类整治后予以保留的排污口进行统一编码、标志牌设置等工作，并规范设置监测采样点，针对工业企业类、污水集中处理设施类、规模化畜禽养殖类、工厂化水产养殖类及港口码头生产类等重点监控排污口设置测流明渠等计量设施，并安装视频监控并实施联网在线监控，并开发完善重点监控排污口相关管理信息系统，对缺乏检查井的重点排污口设置必要的检查井，并对汕头市澄海区入河排污口前期规范化建设设施开展更新维护，从而建立汕头市澄海区入河排污口规范化管理长效机制，并为汕头市全市入河排污口规范化建设和管理起到示范作用。第二条：汕头市澄海区入河排污口排查及规范化建设项目：顺利支付剩余款项，完成汕头市澄海区排渠入河（海）排污口规范化建设和相关管理信息系统建设工作，建立汕头市澄海区入河（海）排污口规范化管理模式。第三条：（收回重安排）2021年打好污染防治攻坚战专项资金（汕头市澄海区上华等三镇水环境综合整治工程）：顺利支付剩余款项，完成项目工作，实现河道水质的提高，逐步实现河道生态环境的良性循环，使治理段河道水体黑臭基本消失，透明度提高，提升农村地区水环境质量。

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3,277.31万元，比上年增加810.45万元，增长32.9%，主要原因是专项工作预算增多；支出预算3,277.31万元，比上年增加810.45万元，增长32.9%，主要原因是专项工作预算增多。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年增加3万元，增长100%，主要原因是2025年新购入2台公务用车，目前在编公车4辆，比2025年初增多2辆，导致经费增多。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3万元。）比上年增加3万元，增长100%，主要原因是2025年新购入2台公务用车，目前在编公车4辆，比2025年初增多2辆，导致经费增多；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126.83万元，比上年增加20.29万元，增长19%，主要原因是本年度因工作安排，需购置一批办公设备；2025年年中新招录6名工作人员以及新购入2台公务用车，办公经费和公务用车运行维护费也随之增加。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排28.72万元，其中：货物类采购预算10.43万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算18.29万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月15日，本部门固定资产金额1,728.88万元，分布构成情况为：房屋5,030.39平方米，车辆4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8.43万元，主要是办公电脑等。

#### 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1,366.07万元，比上年增加668.61万元，增长95.9%，主要原因是专项工作预算增多。

#### 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。