

2026年
汕头市生态环境局金平分局部门预算

目 录

第一部分 汕头市生态环境局金平分局概况

- 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 汕头市生态环境局金平分局概况

一、主要职责

汕头市生态环境局金平分局贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委和市生态环境局、市生态环境保护综合执法局工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（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。

（十五）负责重点污染源在线监管，实施生态环境移动执法工作。

（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。市生态环境局金平分局实行“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

（一）办公室（法制室）。负责文电、秘书、信息、档案、安全、保密、后勤、政务公开等工作；承担财务、资产管理等工作；承担人事、劳动工资、离退休人员服务工作；负责党群工作；牵头组织环境安全和突发环境事件应急工作；组织本级生态环境行政处罚案件的法制审核；配合开展生态环境损害赔偿工作；负责落实生态环境依法行政工作；协助答复人大、政协议案、提案和建议；组织、指导和协调生态环境宣传教育工作，落实生态环境舆情收集、研判、应对工作。

（二）执法一股。牵头组织、协调全区生态环境保护执法检查活动和联合执法、交叉执法工作；负责环境执法后督查工作；牵头组织环境信访投诉的办理；负责大气、噪声、光、恶臭、辐射等的污染防治监督管理工作；负责生态环境监测管理工作；牵头对接上级环保督察，组织调查处理上级交办的生态环境案件；负责对口镇（街道）排污单位执行有关生态环境保护法律法规的情况的监督检查，实施行政处罚、行政强制；负责对口镇（街道）环境污染事故、生态破坏事件、环境信访投诉及污染纠纷的调查处理和生态环境突发事件的现场调查处置工作。

(三) 执法二股。负责组织污染源行政检查“双随机、一公开”、企业环境信用管理、公布重点排污单位名单及有关信息公开工作；协助税务部门开展环境税征收工作；负责地表水、地下水、海洋等的污染防治监督管理工作和自然生态保护工作；配合做好水环境综合整治工作；负责对口镇(街道)排污单位执行有关生态环境保护法律法规的情况的监督检查，实施行政处罚、行政强制；负责对口镇(街道)环境污染事故、生态破坏事件、环境信访投诉及污染纠纷的调查处理和生态环境突发事件的现场调查处置工作。

(四) 执法三股。负责重点污染源在线监管和排污口规范化管理，实施生态环境移动执法和信息化管理工作；负责辖区内土壤、固体废物、电子废物拆解、有毒化学品、新化学物质等的污染防治监督管理工作；监督指导农村生态环境保护、规模化禽畜养殖、农业面源污染治理工作，组织参与乡村振兴工作；负责对口镇(街道)排污单位执行有关生态环境保护法律法规的情况的监督检查，实施行政处罚、行政强制；负责对口镇(街道)环境污染事故、生态破坏事件、环境信访投诉及污染纠纷的调查处理和生态环境突发事件的现场调查处置工作。

(五) 综合股。负责拟订本级生态环境规划、计划和专项规划；负责组织生态环境统计、污染源普查、污染减排和实施生态环境保护目标责任制；按委托权限承担行政许可服务事项，实施生态环境准入清单；负责生态环境技术管理工作；协助组织强制性清洁生产工作；会同有关部门编制生态环境保护工作责任清单；组织参与涉及生态文明建设和生态环境保护的各类创建活动；协调开展应对气候变化相关工作；协助排污权交易、生态保

护补偿工作；参与碳排放交易管理等工作；组织有关单位开展生态环境专项资金申报、监督实施、绩效评价并协助进展调度；牵头组织协调污染防治攻坚战相关工作。

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：汕头市生态环境金平监测站（无独立核算）。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市生态环境局金平分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,175.83	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	222.83
		九、卫生健康支出	66.11
		十、节能环保支出	818.01
		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	68.88
		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	1,175.83	本年支出合计	1,175.83
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,175.83	支出总计	1,175.83

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：汕头市生态环境局金平分局

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	1,175.83	1,175.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市生态环境局金平分局	1,175.83	1,175.83	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：汕头市生态环境局金平分局

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	1,175.83	1,064.11	111.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.83	222.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.20	219.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.18	89.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.94	14.94	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	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.26	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	818.01	706.29	111.72	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	769.89	706.29	63.60	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	537.13	537.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	232.77	169.17	63.60	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	48.12	0.00	48.12	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	48.12	0.00	48.12	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						
221	住房保障支出	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.88	68.88	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：汕头市生态环境局金平分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,175.83	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	222.83
		九、卫生健康支出	66.11
		十、节能环保支出	818.01
		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	68.88
		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	1,175.83	本年支出合计	1,175.83

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	1,175.83	支出总计	1,175.83

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：汕头市生态环境局金平分局

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	1,175.83	1,064.11	111.72
[208]社会保障和就业支出	222.83	222.83	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	219.20	219.20	0.00
[2080501]行政单位离退休	89.18	89.18	0.00
[2080502]事业单位离退休	14.94	14.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.72	76.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.36	38.36	0.00
[20808]抚恤	1.37	1.37	0.00
[2080899]其他优抚支出	1.37	1.37	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00
[210]卫生健康支出	66.11	66.11	0.00
[21011]行政事业单位医疗	66.11	66.11	0.00
[2101101]行政单位医疗	45.26	45.26	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.06	12.06	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.79	8.79	0.00
[211]节能环保支出	818.01	706.29	111.72
[21101]环境保护管理事务	769.89	706.29	63.60
[2110101]行政运行	537.13	537.13	0.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	232.77	169.17	63.60
[21102]环境监测与监察	48.12	0.00	48.12
[2110299]其他环境监测与监察支出	48.12	0.00	48.12
[221]住房保障支出	68.88	68.88	0.00
[22102]住房改革支出	68.88	68.88	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
[2210201]住房公积金	68.88	68.88	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：汕头市生态环境局金平分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,064.11
[301]工资福利支出	860.03
[30101]基本工资	159.99
[30102]津贴补贴	258.79
[30103]奖金	167.67
[30107]绩效工资	45.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	76.72
[30109]职业年金缴费	38.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.57
[30111]公务员医疗补助缴费	8.79
[30112]其他社会保障缴费	2.26
[30113]住房公积金	68.88
[302]商品和服务支出	74.84
[30201]办公费	7.25
[30205]水费	0.50
[30206]电费	9.00
[30207]邮电费	2.00
[30209]物业管理费	17.50
[30211]差旅费	0.80
[30213]维修（护）费	3.50
[30216]培训费	2.00
[30228]工会经费	3.85
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	14.82
[30299]其他商品和服务支出	10.62

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	129.24
[30302]退休费	104.12
[30305]生活补助	1.37
[30307]医疗费补助	23.75

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：汕头市生态环境局金平分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	111.72
[302]商品和服务支出	107.22
[30201]办公费	14.00
[30207]邮电费	1.00
[30213]维修（护）费	6.00
[30218]专用材料费	6.50
[30226]劳务费	10.00
[30227]委托业务费	52.12
[30299]其他商品和服务支出	17.60
[310]资本性支出	4.50
[31002]办公设备购置	2.50
[31003]专用设备购置	2.00

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：汕头市生态环境局金平分局

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	116.12	116.12	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	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：汕头市生态环境局金平分局

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：汕头市生态环境局金平分局

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：汕头市生态环境局金平分局

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	1,064.11	1,064.11	1,064.11	0.00	0.00	0.00
汕头市生态环境局金平分局	1,064.11	1,064.11	1,064.11	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员慰问金	40.15	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员经费	41.11	41.11	41.11	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	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00
事业退休人员慰问金	8.29	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）养老保险	56.20	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险	20.52	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）职业年金	28.10	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金	10.26	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00
遗属生活困难补助	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）工伤保险	0.71	0.71	0.71	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失业保险	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员工伤保险	0.52	0.52	0.52	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）	24.59	24.59	24.59	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	20.67	20.67	20.67	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）	8.98	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	8.79	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	112.64	112.64	112.64	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	66.41	66.41	66.41	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）特区津贴	20.28	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）规范性津补贴	135.64	135.64	135.64	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	11.27	11.27	11.27	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	78.76	78.76	78.76	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		
在职公务员（含参公人员）绩效奖金年度考核奖	37.28	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	24.62	24.62	24.62	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	14.82	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员基本工资	47.35	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	24.20	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员岗位津贴（保工资）	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	7.94	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	4.74	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	7.42	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	28.20	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员绩效工资	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房公积金	50.67	50.67	50.67	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	18.21	18.21	18.21	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：汕头市生态环境局金平分局

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	111.72	111.72	111.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市生态环境局金平分局	111.72	111.72	111.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
生态环境保护后勤保障补充经费	31.60	31.60	31.60	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。
监测站点运维保障经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对辖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 and 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，依职责开展生态环境监测工作。
生态环境保护工作经费	48.12	48.12	48.12	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。

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1,175.83万元，比上年增加127.15万元，增长12.1%，主要原因是人员增加，经费增加；支出预算1,175.83万元，比上年增加127.15万元，增长12.1%，主要原因是人员增加，经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年减少1.5万元，下降33.3%，主要原因是2025年到期报废一辆公务车。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，比上年减少1.5万元。）比上年减少1.5万元，下降33.3%，主要原因是2025年到期报废一辆公务车；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116.12万元，比上年增加47.38万元，增长68.9%，主要原因是本年度因工作需要，需维修维护一批设备；2025年新招录工作人员，人员增加，办公经费和其他交通费用、医疗费补助也随之增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排62.5万元，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57.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月20日，本部门固定资产金额920.5万元，分布构成情况为：房屋1,144.82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4.5万元，主要是台式电脑、笔记本等。

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52.12万元，比上年增加7.12万元，增长15.8%，主要原因是委托业务成本增加以及工作任务增加。

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。