

2026年  
翁源县工业和信息化局部门预算

# 目 录

## **第一部分 翁源县工业和信息化局概况**

- 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 翁源县工业和信息化局概况

## 一、主要职责

（一）拟订工业、信息化领域的规范性文件；

（二）拟订工业、信息化领域发展规划、计划和产业政策并组织实施，提出优化工业布局、结构的政策建议；

（三）监测分析工业、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中的重大问题并提出政策建议；

（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、重大技术装备国产化、重大技术装备研制工作，推进相关科研成果产业化；

（五）执行有关固定资产投资政策，编制工业、信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度计划并组织实施；

（六）协助产业转移相关规划和政策措施、工业园区中长期发展规划和政策措施并组织实施；

（七）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及政策措施并组织实施；

（八）贯彻执行国家、省、市有关监管企业国有资产经营的政策、法规，并结合实际研究拟订监管企业国有资产经营过程中的政策、措施；

（九）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；

（十）负责民用爆炸物品生产、销售环节安全的监督管理；

（十一）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；

（十二）承担促进数字经济和大数据产业的发展工作；

（十三）依法监督管理无线电台（站）；

（十四）指导协调工业、信息化领域的人才队伍建设、对外交流与合作；

（十五）拟订全县科技创新驱动发展、促进科技发展、引进国(境)外智力等方面的规划和政策措施并组织实施；

（十六）牵头建立统一的县级科研项目资金协调、评估、监管机制；

（十七）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策措施；

（十八）贯彻执行国家和省、市商务管理工作有关方针政策和法律法规；

（十九）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；

（二十）拟订本县招商引资、对外投资规划、计划并组织实施。

（二十一）完成县委、县政府及上级工信、科技、商务部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

翁源县工业和信息化局设下列内设机构：办公室、运行监测股、工业发展股、商贸股、中小企业局、信息产业股（县无线电管理办公室）、科技股、人事股。

### 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为翁源县工业和信息化局本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：翁源县工业和信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,354.63	一、一般公共服务支出	799.21
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	219.90
		九、卫生健康支出	35.22
		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	238.50
		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	61.79
		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	1,354.63	本年支出合计	1,354.63
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,354.63	支出总计	1,354.63

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：翁源县工业和信息化局

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	1,354.63	1,354.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县工业和信息化局	1,354.63	1,354.63	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：翁源县工业和信息化局

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	1,354.63	1,128.96	225.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	799.21	576.12	223.09	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	799.21	576.12	223.09	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	578.77	576.12	2.65	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	20.44	0.00	20.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.90	219.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.23	209.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.77	100.77	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	72.31	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.22	32.64	2.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.22	32.64	2.58	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.15	17.68	2.48	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	238.50	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	238.50	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	238.50	238.50	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						
221	住房保障支出	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.79	61.79	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：翁源县工业和信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,354.63	一、一般公共服务支出	799.21
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	219.90
		九、卫生健康支出	35.22
		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	238.50
		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	61.79
		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	1,354.63	本年支出合计	1,354.63

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	1,354.63	支出总计	1,354.63

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：翁源县工业和信息化局

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	1,354.63	1,128.96	225.67
[201]一般公共服务支出	799.21	576.12	223.09
[20113]商贸事务	799.21	576.12	223.09
[2011301]行政运行	578.77	576.12	2.65
[2011308]招商引资	200.00	0.00	200.00
[2011399]其他商贸事务支出	20.44	0.00	20.44
[208]社会保障和就业支出	219.90	219.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	209.23	209.23	0.00
[2080501]行政单位离退休	100.77	100.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.31	72.31	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.15	36.15	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	10.67	10.67	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	10.67	10.67	0.00
[210]卫生健康支出	35.22	32.64	2.58
[21011]行政事业单位医疗	35.22	32.64	2.58
[2101101]行政单位医疗	20.15	17.68	2.48
[2101102]事业单位医疗	12.35	12.35	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.62	2.62	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.00	0.10
[213]农林水支出	238.50	238.50	0.00
[21302]林业和草原	238.50	238.50	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	238.50	238.50	0.00
[221]住房保障支出	61.79	61.79	0.00
[22102]住房改革支出	61.79	61.79	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	61.79	61.79	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：翁源县工业和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,128.96
[301]工资福利支出	826.84
[30101]基本工资	191.76
[30102]津贴补贴	194.67
[30103]奖金	145.40
[30107]绩效工资	73.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	72.31
[30109]职业年金缴费	36.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.02
[30111]公务员医疗补助缴费	2.62
[30112]其他社会保障缴费	0.91
[30113]住房公积金	61.79
[30199]其他工资福利支出	18.00
[302]商品和服务支出	99.60
[30201]办公费	23.65
[30202]印刷费	1.10
[30205]水费	0.40
[30206]电费	2.30
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	6.60
[30213]维修（护）费	0.20
[30217]公务接待费	1.65
[30226]劳务费	5.20
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	15.00

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	7.50
[30239]其他交通费用	13.50
[30299]其他商品和服务支出	20.00
[303]对个人和家庭的补助	196.52
[30302]退休费	100.77
[30305]生活补助	10.67
[30399]其他对个人和家庭的补助	85.07
[310]资本性支出	6.00
[31002]办公设备购置	6.00

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：翁源县工业和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	225.67
[301]工资福利支出	2.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.48
[302]商品和服务支出	200.00
[30299]其他商品和服务支出	200.00
[303]对个人和家庭的补助	23.19
[30302]退休费	22.03
[30305]生活补助	1.06
[30307]医疗费补助	0.10

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：翁源县工业和信息化局

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	64.50	64.50	0.00	0.00
“三公”经费	9.15	9.15	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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.65	1.65	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：翁源县工业和信息化局

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：翁源县工业和信息化局

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：翁源县工业和信息化局

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		
合计	1,128.96	1,128.96	1,128.96	0.00	0.00	0.00
翁源县工业和信息化局	1,128.96	1,128.96	1,128.96	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	826.84	826.84	826.84	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	99.60	99.60	99.60	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	196.52	196.52	196.52	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	6.00	6.00	6.00	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：翁源县工业和信息化局

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	225.67	225.67	225.67	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人员类经费、招商经费，确保相关工作顺利开展。
翁源县工业和信息化局	225.67	225.67	225.67	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人员类经费、招商经费，确保相关工作顺利开展。
2026年钟其先人员经费（刚性人员类）	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	解决原翁源县工交职工学校在编人员钟其先2026年工资待遇。
2026年度招商工作经费（工作经费类）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实全县招商引资工作方案，加强招商引资工作的组织领导，确保全县招商引资工作顺利进行，圆满完成目标任务。
2026年林源岐生活补助经费（刚性人员类）	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	解决公务员单位工作人员林源岐的生活保障，消化社会矛盾，维护社会稳定。
2026年原外贸公司退休人员经费（刚性人员类）	20.44	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	解决翁源县原外贸公司退休人员的医疗保险缴费、退休费县级财政补足部分。
2026年退休人员医疗保险一次性趸缴经费（刚性人员类）	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	提高服务质量，改善医疗服务水平，完善待遇体系，保障退休人员的合理待遇，补充医疗资源，满足退休人岗的就医需求。
垂直差额单位医保费（刚性人员类）	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	解决原瓷厂退休人员的医疗保障，解除他们的后顾之忧，促进社会和谐。

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1,354.63万元，比上年增加275.93万元，增长25.6%，主要原因是一般公共服务支出增加预算收入251.42万元（其中招商工作经费200万元纳入本年年初预算收入），社会保障和就业支出增加预算收入14.89万元，农林水支出增加预算收入70.88万元，住房保障支出增加预算收入4.5万元，卫生健康支出减少预算收入1.92万元，节能环保支出减少预算收入46.34万元，城乡社区支出减少预算收入17.5万元；支出预算1,354.63万元，比上年增加275.93万元，增长25.6%，主要原因是一般公共服务支出增加预算支出251.42万元（其中招商工作经费200万元），社会保障和就业支出增加预算支出14.89万元，农林水支出增加预算支出70.88万元，住房保障支出增加预算支出4.5万元，卫生健康支出减少预算支出1.92万元，节能环保支出减少预算支出46.34万元，城乡社区支出减少预算支出17.5万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费9.15万元，比上年减少4.35万元，下降32.2%，主要原因是本年无新增的公务用车购置费、公务用车运行维护费，且严格加强公务接待管理工作。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7.5万元（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7.5万元，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1.65万元，比上年减少4.35万元，下降72.5%，主要原因是本单位贯彻落实厉行节约、反对浪费的指示，严格管控公务接待支出。

### 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64.5万元，比上年减少10.21万元，下降13.7%，主要原因是本部门严格执行中央八项规定精神，牢固树立过紧日子的思想，严格执行压减行政运行经费支出的政策。

### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排6万元，其中：货物类采购预算6万元，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2025年12月24日，本部门固定资产金额282万元，分布构成情况为：房屋3,764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6万元，主要是办公用的电脑、打印机、复印机等。

## 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1万元，比上年增加1万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年度有委托专业机构提供专项服务。

## 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。