

2026年
翁源县林业局部门预算

目 录

第一部分 翁源县林业局概况

- 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 翁源县林业局概况

一、主要职责

(一) 主要职能是:是贯彻执行国家和省、市林业工作方针、政策和法律、法规,拟定我县林业管理规范性文件,发展规划并组织实施;编制造林绿化和林木种苗总体规划,组织指导植树造林、绿化、森林经营、林政管理、森林资源管护、森林防火预防和扑救、林业基地建设,编制自然保护区建设规划,制定自然保护区各项管理制度、贯彻执行国家、地方有关湿地保护的法律法规和有关政策,依法保护湿地公园内自然环境和生物资源。

(二) 调查自然资源并建立档案,组织环境监测,保护自然保护区内的生态环境和野生动植物,维护生态平衡。

(三) 开展自然保护区的科学研究及宣传教育工作,做好自然保护区森林资源管护和森林防火工作,配合查处自然保护区内违法行为。

二、部门机构设置

(一) 内设行政机构有: 办公室、人事监察股、计财股、林政股、营林科教股、法制股、森林防火办公室等7个股室。(二) 事业单位: 翁源半溪市级自然保护区管理所、广东翁源滄江源国家湿地公园管理处、翁源县老隆山林场、翁源县林业事务中心、翁源县林场事务中心、翁源县生态林管理中心、翁源县森林病虫害防治检疫站、翁源县林业资源和产权登记中心及翁源县自然保护地管理中心等9个单位。

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：翁源半溪市级自然保护区管理所、广东翁源滙江源国家湿地公园管理处、翁源县老隆山林场。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：翁源县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,663.40	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	342.99
		九、卫生健康支出	66.38
		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	8,133.33
		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	120.70
		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	8,663.40	本年支出合计	8,663.40
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	8,663.40	支出总计	8,663.40

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：翁源县林业局

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	8,663.40	8,663.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县林业局（本级）	7,887.83	7,887.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东翁源滄江源国家湿地公园管理处	281.12	281.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源半溪市级自然保护区管理所	132.20	132.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县老隆山林场	362.25	362.25	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：翁源县林业局

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	8,663.40	2,113.80	6,549.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	342.99	342.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	336.63	336.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.04	53.04	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	141.26	141.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.63	70.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.38	58.45	7.93	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.38	58.45	7.93	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.10	13.33	5.77	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.06	42.90	2.16	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,133.33	1,591.66	6,541.67	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8,029.21	1,526.36	6,502.85	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,054.47	890.11	164.36	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	435.92	81.83	354.09	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4,476.47	0.00	4,476.47	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	195.90	145.90	50.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,816.45	408.52	1,407.93	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						
21308	普惠金融发展支出	38.82	0.00	38.82	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	38.82	0.00	38.82	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.70	120.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.70	120.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.70	120.70	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：翁源县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,663.40	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	342.99
		九、卫生健康支出	66.38
		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	8,133.33
		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	120.70
		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	8,663.40	本年支出合计	8,663.40

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	8,663.40	支出总计	8,663.40

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：翁源县林业局

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	8,663.40	2,113.80	6,549.60
[208]社会保障和就业支出	342.99	342.99	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	336.63	336.63	0.00
[2080501]行政单位离退休	71.70	71.70	0.00
[2080502]事业单位离退休	53.04	53.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.26	141.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	70.63	70.63	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	6.36	6.36	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	6.36	6.36	0.00
[210]卫生健康支出	66.38	58.45	7.93
[21011]行政事业单位医疗	66.38	58.45	7.93
[2101101]行政单位医疗	19.10	13.33	5.77
[2101102]事业单位医疗	45.06	42.90	2.16
[2101103]公务员医疗补助	2.22	2.22	0.00
[213]农林水支出	8,133.33	1,591.66	6,541.67
[21302]林业和草原	8,029.21	1,526.36	6,502.85
[2130201]行政运行	1,054.47	890.11	164.36
[2130207]森林资源管理	435.92	81.83	354.09
[2130209]森林生态效益补偿	4,476.47	0.00	4,476.47
[2130211]动植物保护	50.00	0.00	50.00
[2130212]湿地保护	195.90	145.90	50.00
[2130299]其他林业和草原支出	1,816.45	408.52	1,407.93
[21308]普惠金融发展支出	38.82	0.00	38.82
[2130803]农业保险保费补贴	38.82	0.00	38.82

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
[21399]其他农林水支出	65.30	65.30	0.00
[2139999]其他农林水支出	65.30	65.30	0.00
[221]住房保障支出	120.70	120.70	0.00
[22102]住房改革支出	120.70	120.70	0.00
[2210201]住房公积金	120.70	120.70	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：翁源县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,113.80
[301]工资福利支出	1,630.66
[30101]基本工资	440.96
[30102]津贴补贴	253.93
[30103]奖金	244.15
[30107]绩效工资	237.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	141.26
[30109]职业年金缴费	70.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	56.23
[30111]公务员医疗补助缴费	2.22
[30112]其他社会保障缴费	2.08
[30113]住房公积金	120.70
[30199]其他工资福利支出	61.50
[302]商品和服务支出	180.16
[30201]办公费	52.60
[30205]水费	0.90
[30206]电费	9.00
[30207]邮电费	3.75
[30211]差旅费	10.80
[30215]会议费	2.70
[30216]培训费	2.55
[30217]公务接待费	7.70
[30226]劳务费	4.50
[30228]工会经费	13.20
[30231]公务用车运行维护费	20.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	9.66
[30299]其他商品和服务支出	42.80
[303]对个人和家庭的补助	302.98
[30302]退休费	124.74
[30399]其他对个人和家庭的补助	178.24

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：翁源县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,549.60
[301]工资福利支出	174.21
[30101]基本工资	124.26
[30110]职工基本医疗保险缴费	35.07
[30113]住房公积金	14.88
[302]商品和服务支出	6,037.22
[30201]办公费	14.00
[30299]其他商品和服务支出	6,023.22
[303]对个人和家庭的补助	338.17
[30302]退休费	173.81
[30399]其他对个人和家庭的补助	164.36

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：翁源县林业局

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	148.86	148.86	0.00	0.00
“三公”经费	27.70	27.70	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.70	7.70	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：翁源县林业局

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：翁源县林业局

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：翁源县林业局

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	2,113.80	2,113.80	2,113.80	0.00	0.00	0.00
翁源县林业局	1,744.48	1,744.48	1,744.48	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,299.01	1,299.01	1,299.01	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	148.86	148.86	148.86	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	296.61	296.61	296.61	0.00	0.00	0.00
广东翁源滄江源国家湿地 公园管理处	231.12	231.12	231.12	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	213.22	213.22	213.22	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.90	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00
翁源半溪市级自然保护区管理所	132.20	132.20	132.20	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	114.93	114.93	114.93	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.37	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00
翁源县老隆山林场	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.50	2.50	2.50	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：翁源县林业局

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	6,549.60	6,549.60	6,549.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
翁源县林业局	6,143.35	6,143.35	6,143.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
翁源县2026年政策性森林保险县级财政保费补贴（刚性民生类）	38.82	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	协同保险公司，引导林农（企）和林业资源管理部门完成全县生态林参保面积102.75万亩，参保率达到100%，完成全县商品林参保面积69万亩，参保率达到50%，完成全县油茶林参保面积0.5万亩，促进我县森林资源良性发展，提升林业可持续发展能力，切实保障林农的合法权益，有效改善我县生态环境。
翁源县林业局2026年林业管理工作经费（刚性人员类）	164.36	164.36	164.36	0.00	0.00	0.00	0.00	保障自供退休人员的日常生活，让他们有获得感和幸福感，有利于提升政府形象，有利于构建一个和谐美好的社会。
2026年退休人员医疗保险一次性趸缴经费（刚性人员类）	5.77	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我局2026年退休职工基本医疗保险累计缴费未达最低缴费年限实行一次性趸缴工作，解决退休职工在基本医疗保险累计缴费未达最低缴费年限方面的问题，提升他们的幸福感和获得感，有利于提升我县政府的形象，有利于我县创建服务型政府。
韶关市翁源县2026年护林员队伍建设资金	77.76	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00	按3600元/人·年的补助标准，对现有专职护林员进行统筹补助，加强森林火灾等监测预防，有效保护全县森林资源，改善生态环境。
2026年中央下达对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助资金	39.56	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，解决降低育林基金征收比例后翁源县林业局行政经费不足等问题，确保翁源县林业局正常运转和林农负担不反弹。

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			
韶关市翁源县2026年省级以上公益林效益补偿	4,476.47	4,476.47	4,476.47	0.00	0.00	0.00	0.00	做好省级以上公益林建设管理和保护工作，确保平均每5000亩不少于1个管护人员，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，提高保护与监管全省公益林的积极性，维护管护区域生态系统稳定。
韶关市翁源县2026年森林质量精准提升项目	1,158.42	1,158.42	1,158.42	0.00	0.00	0.00	0.00	完成森林抚育提升和新造林抚育任务；优化林分结构，提升森林质量，串联周边现有的营造林成果，形成集中连片、功能复合的森林绿美景观大斑块；增强重点区域水源涵养功能，改善主要交通干线沿线景观，提高生物多样性和林分稳定性，促进森林多种效益发挥，筑牢广东省绿色生态屏障。
韶关市翁源县2026年古树名木普查项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织实施我县古树名木资源普查，符合我省衔接国家部署、执行法定要求、摸清全省古树资源本底的根本前提，也是提升古树名木科学保护与精细化管理水平、夯实绿美广东生态建设资源基础不可或缺的关键环节。
韶关市翁源县2026年森林资源保护与监测补助项目	34.10	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	补助开展年度森林草原湿地荒漠综合监测工作，监测区域内林草湿地，跟踪核查遥感判读变化图斑，保障市县完成监测任务，产出监测成果，提高林草数据支撑应用、资源监测监管能力，为生态文明和绿美广东建设提供基础数据支撑。
翁源县野生动植物资源保护宣传、调查与监测、野生动物损害赔偿保险	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升野生动植物保护能力；降低陆生野生动物危害程度及损失，疫源疫病监测能力有效提升，疫源疫病监测预警及时准确；购买野生动物致害政府救助责任保险。
韶关市翁源县2026年绿美广东专项资金工作经费	40.09	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	做好绿美广东专项资金项目管理前期论证、入库评审、项目验收、监督检查、内部审计、绩效管理或与专项资金管理直接相关工作，保证专款用对、用好，发挥更大的社会效益、经济效益和生态效益。
翁源县2026年食用林产品质量安全监测	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度食用林产品质量安全监测任务。并形成食用林产品质量安全监测成果报告、工作报告以及汇总表。

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			
韶关市翁源县2026年松材线虫病预防与除治项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成松材线虫病监测预防、除治消杀任务，使项目区域林业有害生物成灾率≤26.32%。防治区林业有害生物灾害程度减轻，周边群众满意度≥90%。
广东翁源滄江源国家湿地公园管理处	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东翁源滄江源国家湿地公园保护和提质升级项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续保护和恢复滄江源湿地生态系统，改善生态环境，为野生动植物提供适宜的栖息环境，保护生物多样性；不断加大湿地保护宣传教育，提升民众对湿地保护的意识和意识，对滄江源湿地生态可持续发展产生深远影响。
翁源县老隆山林场	356.25	356.25	356.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
工资和福利支出	168.44	168.44	168.44	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常运作，有利于对森林资源的保护与管理，有利于经济和社会的可持续发展。
商品和服务支出	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常运作，有利于对森林资源的保护与管理，有利于经济和社会的可持续发展。
对个人和家庭的补助	173.81	173.81	173.81	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常运作，有利于对森林资源的保护与管理，有利于经济和社会的可持续发展。

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8,663.4万元，比上年减少405.62万元，下降4.5%，主要原因是①基本支出预算比上年增加140.7万元，其中：社会保障和就业支出比上年减少11.38万元，卫生健康支出比上年减少6.46万元，节能环保支出比上年减少168.47万元，城乡社区支出比上年减少73.5万元，农林水支出比上年增加393.24万元，住房保障支出比上年增加7.27万元；②项目支出预算比上年减少546.32万元，其中：社会保障和就业支出比上年减少7.6万元，卫生健康支出比上年减少13.2万元，农林水支出比上年减少525.52万元；合计预算收入比上年减少405.62万元；支出预算8,663.4万元，比上年减少405.62万元，下降4.5%，主要原因是①基本支出预算比上年增加140.7万元，其中：社会保障和就业支出比上年减少11.38万元，卫生健康支出比上年减少6.46万元，节能环保支出比上年减少168.47万元，城乡社区支出比上年减少73.5万元，农林水支出比上年增加393.24万元，住房保障支出比上年增加7.27万元；②项目支出预算比上年减少546.32万元，其中：社会保障和就业支出比上年减少7.6万元，卫生健康支出比上年减少13.2万元，农林水支出比上年减少525.52万元；合计预算支出比上年减少405.62万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费27.7万元，比上年减少2.5万元，下降8.3%，主要原因是下属单位翁源半溪市级自然

保护区管理所的财务人员理解偏差，未把公务用车运行维护费纳入本单位的三公经费中，导致本年度公务用车运行维护费减少2.5万元。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20万元（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20万元，比上年减少2.5万元。）比上年减少2.5万元，下降11.1%，主要原因是下属单位翁源半溪市级自然保护区管理所的财务人员理解偏差，未把公务用车运行维护费纳入本单位的三公经费中，导致本年度公务用车运行维护费减少2.5万元；公务接待费7.7万元，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148.86万元，比上年增加2.16万元，增长1.5%，主要原因是本年度预算安排的行政经费中，办公费预算比上年增加7.4万元，邮电费预算比上年增加0.2万元，会议费预算比上年增加0.5万元，劳务费预算比上年增加4.5万元，其他交通费用预算比上年增加0.36万元，其他商品和服

务支出预算比上年增加4.2万元，电费预算比上年减少1万元，福利费支出预算比上年减少14万元，合计行政经费预算比上年增加2.16万元。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1,308万元，其中：货物类采购预算4.5万元，工程类采购预算300万元，服务类采购预算1,003.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年3月30日，本部门固定资产金额1,577.9万元，分布构成情况为：房屋6,384.33平方米，车辆9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，主要是购置一批办公电脑等。

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0万元，比上年增长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	0.00	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。