

2026年
汕头市潮阳区水务局部门预算

目 录

第一部分 汕头市潮阳区水务局概况

- 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 汕头市潮阳区水务局概况

一、主要职责

(一) 区水务局主要职责是：负责保障水资源的合理开发利用；指导水资源保护工作；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责节约用水工作；负责提出水利固定资产投资规模、方向及区级财政性资金安排建议并组织指导实施；组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利工作；指导水利水电工程移民管理工作；负责实施水政监察和水行政执法；开展水利科技和交流合作，组织指导水利行业质量监督工作；拟订全区河长制湖长制工作规划并监督实施；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施；完成区委、区政府和市水务局交办的其他任务；职能转变——坚持节水优先、保护优先，加强水资源、水环境、水生态监管，强化事中事后监管，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护；与区应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工，水务局在落实防灾减灾规划、洪水干旱灾害防治防护、防御洪水抗御旱灾调度、应急水量调度和承担台风防御期间重要调度工作，必要时，可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

二、部门机构设置

区水务局内设机构有6个包括：人秘股、计划财务股、行政审批股、建设管理股、河湖工作股、执法股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：区水务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：海门湾桥闸管理处、水利工程建设管理服务中心、练江水闸工程管理处，堤防工程服务中心。均已在汕头市潮阳区水务局区政府公开专栏汇总公开。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,739.76	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	369.40
		九、卫生健康支出	94.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,996.36
		十二、农林水支出	1,194.40
		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	85.05
		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	3,739.76	本年支出合计	3,739.76
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,739.76	支出总计	3,739.76

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：汕头市潮阳区水务局

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	3,739.76	1,743.40	1,996.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市潮阳区水务局（本级）	2,654.74	658.38	1,996.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市潮阳区水利工程 建设管理服务中心	86.85	86.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市潮阳区堤防工程服务中心	600.97	600.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市潮阳区海门湾桥闸管理处	248.32	248.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市潮阳区练江水闸工程管理处	148.87	148.87	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：汕头市潮阳区水务局

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	3,739.76	1,548.08	2,191.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	369.40	306.07	63.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.90	301.57	63.32	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.44	27.36	22.08	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.35	146.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.82	76.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.14	12.90	41.24	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.55	94.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.55	94.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,996.36	0.00	1,996.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,996.36	0.00	1,996.36	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,946.36	0.00	1,946.36	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,194.40	1,062.40	132.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,194.40	1,062.40	132.00	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						
2130301	行政运行	320.10	320.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	764.29	742.29	22.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.05	85.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.05	85.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.05	85.05	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：汕头市潮阳区水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,743.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,996.36	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	369.40
		九、卫生健康支出	94.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,996.36
		十二、农林水支出	1,194.40
		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	85.05
		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	3,739.76	本年支出合计	3,739.76

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	3,739.76	支出总计	3,739.76

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：汕头市潮阳区水务局

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	1,743.40	1,548.08	195.32
[208]社会保障和就业支出	369.40	306.07	63.32
[20805]行政事业单位养老支出	364.90	301.57	63.32
[2080501]行政单位离退休	38.15	38.15	0.00
[2080502]事业单位离退休	49.44	27.36	22.08
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.35	146.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	76.82	76.82	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	54.14	12.90	41.24
[20899]其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00
[210]卫生健康支出	94.55	94.55	0.00
[21011]行政事业单位医疗	94.55	94.55	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.25	20.25	0.00
[2101102]事业单位医疗	68.03	68.03	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.27	6.27	0.00
[213]农林水支出	1,194.40	1,062.40	132.00
[21303]水利	1,194.40	1,062.40	132.00
[2130301]行政运行	320.10	320.10	0.00
[2130302]一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
[2130306]水利工程运行与维护	764.29	742.29	22.00
[2130311]水资源节约管理与保护	60.00	0.00	60.00
[2130314]防汛	30.00	0.00	30.00
[221]住房保障支出	85.05	85.05	0.00
[22102]住房改革支出	85.05	85.05	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	85.05	85.05	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：汕头市潮阳区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,548.08
[301]工资福利支出	1,340.65
[30101]基本工资	509.62
[30102]津贴补贴	153.69
[30103]奖金	60.88
[30107]绩效工资	211.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	146.35
[30109]职业年金缴费	76.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	88.60
[30111]公务员医疗补助缴费	6.27
[30112]其他社会保障缴费	1.46
[30113]住房公积金	85.05
[302]商品和服务支出	125.90
[30201]办公费	51.23
[30205]水费	0.90
[30206]电费	13.01
[30207]邮电费	1.66
[30209]物业管理费	2.59
[30211]差旅费	3.10
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	6.50
[30228]工会经费	6.57
[30231]公务用车运行维护费	3.40
[30239]其他交通费用	11.93
[30299]其他商品和服务支出	23.02

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	81.53
[30302]退休费	78.41
[30305]生活补助	3.12

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：汕头市潮阳区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	195.32
[301]工资福利支出	62.04
[30102]津贴补贴	22.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.69
[30109]职业年金缴费	13.35
[302]商品和服务支出	110.00
[30201]办公费	80.00
[30209]物业管理费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助	23.29
[30302]退休费	22.08
[30305]生活补助	1.21

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：汕头市潮阳区水务局

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	123.80	123.80	0.00	0.00
“三公”经费	5.40	5.40	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	3.40	3.40	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	3.40	3.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市潮阳区水务局

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	1,996.36	0.00	1,996.36
212	城乡社区支出	1,996.36	0.00	1,996.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,996.36	0.00	1,996.36
2120804	农村基础设施建设支出	1,946.36	0.00	1,946.36
2120816	农业农村生态环境支出	50.00	0.00	50.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市潮阳区水务局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：汕头市潮阳区水务局

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	1,548.08	1,548.08	1,548.08	0.00	0.00	0.00
汕头市潮阳区水务局	473.06	473.06	473.06	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	395.64	395.64	395.64	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.68	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	40.73	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00
汕头市潮阳区水利工程建 设管理服务中心	86.85	86.85	86.85	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	78.37	78.37	78.37	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00
汕头市潮阳区堤防工程服 务中心	590.97	590.97	590.97	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	512.90	512.90	512.90	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	50.29	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	27.78	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00
汕头市潮阳区海门湾桥闸 管理处	248.32	248.32	248.32	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	219.43	219.43	219.43	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.88	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.01	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00
汕头市潮阳区练江水闸工 程管理处	148.87	148.87	148.87	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	134.30	134.30	134.30	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.05	9.05	9.05	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		
对个人和家庭的补助	5.52	5.52	5.52	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：汕头市潮阳区水务局

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	2,191.68	2,191.68	195.32	1,996.36	0.00	0.00	0.00	
汕头市潮阳区水务局	2,181.68	2,181.68	185.32	1,996.36	0.00	0.00	0.00	
河溪水系工程管理处经费补助（发电补差）	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据潮府复字（1994）163号《关于河溪水库增加棉城水厂用水问题的请示的批复》，补助河溪水系工程管理处发电补差资金支出22万元。
潮邑供水有限公司贷款本金及利息补助	1,846.36	1,846.36	0.00	1,846.36	0.00	0.00	0.00	确保能按时偿还做实潮阳区政府捐赠潮阳联社资产任务的贷款利息，履行合同约定义务。
河溪水系工程管理处养老保险、职业年金	40.04	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕头市财政社（2019）1号文申请，补助河溪水系工程管理处年度单位应缴养老保险、职业年金部分。
河溪水系工程管理处遗属供养补助	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	财政差额拨款事业单位按照60%补助标准，补助河溪水系工程管理处年度遗属供养资金。
潮阳引韩供水工程[解决方案]	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省发展改革委关于潮阳引韩供水工程（解决方案）初步设计的批复》（粤发改农经函【2014】162号）的批复，解决潮阳、潮南两区人民群众“饮水难”问题，供水规模为20万立方米，主要建设内容为：建设潮阳引韩加压泵站（白竹）及和平两座加压泵站，对礮石加压泵站进行扩容改造，铺设供水管道约85.63公里。
口岸大楼综合管理费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责协调解决口岸综合大楼公共场所及保卫人员管理等问题，保证该楼日常各项管理工作正常运转。
区水务防汛工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好汛期24小时值班制度，密切关注各水利工程情况，做好对水灾害应急处置的组织协调，做到及时接收应急局、气象等部门的信息，做好上传下达工作，发挥防灾减灾效益。

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			
水务局业务工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、棉城运河标准化项目、棉城运河堤防安全评价技术服务项目、区水务局档案整理及数字化服务项目（化债归垫区财政局清算指标）26.4939万元； 2、全面推行河长制湖长制领导小组办公室配套经费15万元；区河长办（水务局）电脑、打印机、扫描仪、碎纸机等电子设备2.5万元；墨粉、A4纸、A3纸等耗材和日常办公用品1.5万元；差旅费用2万元；电脑、打印机等办公设备维护保养0.5万元；电脑、打印机等办公设备配件1万元；网络费用1.5万元；综合办公业务费用2万元；公务用车费用2万。对以上费用不足部分补充或其他费用2万元。 3、水利执法工作经费10万元：（1）日常执法工作经费8万元，包括出差巡查补助5.5万元（出差巡查标准为50/人，执法人员出勤最高人次为11/次，预计全年出勤总次数1100次）、保险费用0.64万元（人身保险800元/人）以及不可预见费用开支1.86万元；（2）购置执法服装1万元，包括夏、冬2季执法服装及鞋子；（3）购置执法设备1万元，包含执法仪、手电筒、喇叭、无人机、内存卡等。 4、2026年宣传经费、普法经费、法制政府建设经费”8万元：（1）开展2026年“世界水日、中国水周”节水宣传活动，费用2.5万元；（2）2025年法治政府建设经费-法律咨询费2.2万/年（3）局收到南方报业传媒集团汕头分社发来的《关于商情支持“牢记嘱托 迎头赶上”特刊组稿工作的函》，南方日报拟于10月中旬推出《牢记嘱托迎头赶上—汕头高质量发展五年答卷》特刊，请我局积极参与宣传报道与组稿等相关工作，经请示区分管领导，区分管领导同意开展该事项。南方报业传媒集团汕头分社附来《全媒体发布认购书》，广告内容为：牢记嘱托 迎头赶上汕头高质量发展五年答卷，应付金额30000元。经2025年10月13日党组会议研究通过，《牢记嘱托迎头赶上—汕头高质量发展五年答卷》广告款30000元列入2026年度水资源工作管理经费(水资源工作宣传经费)，（4）局机关宣传经费0.3万元。 5、潮阳区河长公示牌年度维护项目8.36万元； 6、潮阳区河湖巡河及监管项目74.8万元； 7、潮阳区生产建设项目水土保持“天地一体化”动态监管项目33万元； 8、汕头市潮阳区禁止开垦陡坡地范围划定工作12万元； 9、汕头市潮阳区官田坑、河溪港、西胪港河湖健康评价项目（含健康档案、一河一策编制）49.5万元； 10、涂溪河（仙桥河）、中港河潮阳区段“一河一策”方案编制项目10万元； 11、潮阳区棉城运河、潮水溪、北港河等3条河流及河溪水库“一河（库）一策”编制服务30万元； 12、通讯服务及运维费用15万元； 13、2026年度区水务局安全生产工作经费及2026年度潮阳区水旱灾害防御工作经费10万元； 14、潮阳区小型水库球形全景影像采集项目9.6万元； 15、汕头市潮阳区官田坑等5条河流域岸线保护与利用规划项目34万元； 16、汕头市潮阳区水土保持规划技术咨询服务项目5.8万元； 17、潮阳区34宗小型水库安全鉴定项目20万元； 18、中港河清淤工作经费15万元。 合计386.5539万元。
河溪水系工程管理处事业退休人员慰问金	22.08	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区人社局的核定结果，对我局属下事业单位河溪水系工程管理处（公益二类事业单位，非预算单位，资金需求由我局代编）发放事业退休人员慰问金。
练江干流潮阳段（含海门湾桥闸外200米范围）、后溪闸段、前溪闸段河面水浮莲及漂浮物打捞日常维护服务项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	开展打捞工作，完成练江干流潮阳段（含海门湾桥闸外200米范围）、后溪闸段、前溪闸段江面水浮莲、漂浮物、杂物打捞。
汕头市潮阳区堤防工程服务中心	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“龙吸水”移动泵车维护使用费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保“龙吸水”移动泵车正常运转，特别是在极端天气和危机时刻发挥其应有功效。

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3,739.76万元，比上年减少7,943.49万元，下降68%，主要原因是减少专项债券资金；支出预算3,739.76万元，比上年减少7,943.49万元，下降68%，主要原因是减少专项债券资金。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费5.4万元，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3.4万元（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3.4万元，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2万元，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123.8万元，比上年减少98.8万元，下降44.4%，主要原因是严格落实厉行节约要求，压减机关运行经费开支。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排411.28万元，其中：货物类采购预算1.62万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算409.67万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年4月30日，本部门固定资产金额307.47万元，分布构成情况为：房屋2,800.54平方米，车辆3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0万元，主要是无购置固定资产计划等。

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	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。