

2026年
阳西县交通运输局（本级）部门预算

目 录

第一部分 阳西县交通运输局（本级）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 阳西县交通运输局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针政策和法律法规规章及县委、县政府的决策部署；拟订全县公路、水路、铁路、港口等交通运输行业发展战略、政策措施、规范性文件和中长期发展规划及年度计划，并监督实施。

（二）负责涉及综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系的规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

（三）承担交通运输市场监管责任。组织参与制定交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监管实施，指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导城市公共客运管理工作；负责路政、运政管理，负责水路运输、水路运输服务及五级（含五级）以下内河航道的行业管理。

（四）承担公路、水路、铁路等交通基础设施建设市场监管责任。组织协调交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护工作。

（五）负责政府拨款的交通建设资金的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹措，会同有关部门拟订交通运输有关规费政策并监督实施。

（六）负责指导交通运输行业安全生产和应急管理工作，负责组织协调国家重点物质、紧急物资、特种物资以及军事、抢险救灾物资的运输工作；负责交通运输应急指挥、应急处置；负责国防交通战备的组织、协调管理，参与国防交通保障设施规划建

设工作。

（七）制定交通运输行业科技政策和组织编制交通信息化发展规划；组织重大交通科技项目攻关；承担交通信息化项目的规划建设、推广应用和监督管理；指导、监督交通运输行业技术标准和规范的实施；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（八）协调和参与交通运输行业利用外资；开展对外合作与交流工作。

（九）承办县委、县政府和上级交通运输部门交办的其他事项。

（十）职能转变。县交通运输局应当切实加强综合交通建设管理；加强对所辖公路的建设规划、路政、巡查等工作及路产、路权、绿化的管理；加强全县地方公路建设、养护资金的管理和监督及路政工作，县直辖区地方公路日常管理工作；加强县水路运政管理工作等职责。

二、部门机构设置

（一）办公室。负责局重要报告和综合性文件起草工作；负责文电、档案、机要、宣传、信访、保密、会务、督办、调研、信息、政务公开等工作；负责局机关及基层所固定国有资产购置、管理工作；负责信息化统筹工作；负责局机关后勤服务保障。

（二）行政审批服务股。参与交通运输行业规范性文件、法律性事务及重大行政决策合法性审查；对贯彻执行交通运输行业法律、法规情况实行监督；承办执法听证、法律顾问、行政复议和行政应诉工作；负责对本系统从事执法人员的办证审查及上报

核发工作；指导监督本系统依法行政、交通综合行政执法和普法教育工作；负责组织制定并实施本部门行政审批集中办理流程 and 操作规则，负责县级道路运输行政许可和服务事项的办理，负责窗口服务和网上办事大厅服务系统的管理工作。

（三）综合规划股。负责组织编制综合交通运输体系规划及公路、水路、铁路、港口等专项规划和年度计划；负责交通基础设施建设项目前期工作、计划审核及上报、后期评价以及收费公路初审及上报工作；指导交通运输行业环境保护工作；承担交通运输行业利用外资工作；负责全县交通运输行业统计工作。

（四）综合运输管理股。指导全县道路运输及城市公共客运管理工作；负责全县道路运输行业及城市公共客运服务质量的监督管理工作；组织实施全县道路运输市场运行监测、统计分析、信用管理、政策评估等管理工作；组织协调实施重点物资和紧急道路客货运输；协助编制综合交通运输体系规划及道路运输发展规划；协调多种运输方式的衔接工作；参与拟订并组织实施全县道路运输行业(含城市公交和出租汽车)有关政策、制度、技术标准和规范；承担道路货物运输、机动车驾驶员培训管理及有关GPS监督管理、机动车维修监管备案等工作；承担节假日、抢险救灾(含防台风)指令性任务等道路旅客运输和重要道路货物运输的组织实施工作；承担道路运输行业(含城市公交和出租汽车)维稳、信访和投诉处理。承担指导推动道路运输领域货车司机、网约车司机群体党建工作。

（五）财务股。协调或参与交通建设资金的筹措，会同有关部门拟订交通运输有关财务制度并监督实施；负责管理各项交通建设专用资金的财务工作，并对资金使用情况进行检查；负

责局机关财务工作；负责国有资产监督管理工作；负责协调外部审计工作。

（六）安全监督股（应急办公室）。组织制定交通运输行业安全生产管理制度并监督检查执行情况；指导全县交通运输行业应急管理工作；指导全县交通运输行业安全生产的管理工作，监督落实安全生产责任制，指导交通运输行业安全生产的宣传教育工作；按规定组织或参与交通运输行业安全生产事故的调查处理工作；负责渡口和渡运安全管理综合协调与监督；负责对道路运输行业安全生产情况统计上报工作。

（七）基建股。负责交通基础设施建设市场监督管理；负责县管交通建设项目施工许可、初步设计、施工图纸的审批工作；负责县管交通建设项目的竣（交）工验收工作；承担县管交通建设项目工程质量安全和施工安全监督工作；指导公路养护和农村公路建设管理。

（八）国防交通股。落实《中华人民共和国国防交通法》相关规定，参与规划、组织和负责协调全县国防交通工作。编制国防交通工程设施建设规划，为本地的军事行动和其他紧急任务组织国防运输和国防交通保障。负责交通运输系统内的民兵工作。

（九）执法监督与路政管理股。负责交通运输行政执法投诉案件的办理；承担交通领域综治、维稳工作；负责全县交通运输执法综合协调工作，拟定年度执法目标和阶段性执法任务，部署全县交通运输统一执法、专项执法及跨区联合执法行动；负责交通运输行政执法案件的审核把关工作；负责交通运输行政执法案件卷宗档案整理及保管工作；负责全县交通运输行政执法案件的统计、分析、汇总和上报；负责暂扣涉嫌交通运输行政违法车

辆、物品的保管和处理工作；负责全县交通运输执法信息系统的建设和推广应用工作；指导监督交通行政执法工作。负责公路路政行政许可工作；负责全县县道路政管理；指导监督乡道、农村公路路政管理工作；指导实施路产路权管理。负责拟订全县公路路政监督管理相关制度并监督实施。承担指导全县公路路政管理工作。

（十）执法一股。负责程村镇、溪头镇、上洋镇辖区内交通运输综合行政执法工作。负责道路运政执法工作，负责查处道路运输市场违法违规行为，维护运输市场秩序，保护合法经营；负责国道、省道及公路的公路路政执法，负责治理超限超载工作，对损坏路产、侵占路权等违章行为进行依法查处，保护路产路权和公路完好畅通；负责内河航道行政、港口行政、码头和水路运政等执法工作，依法保护航道、港口正常完好和水路运输市场秩序；协助上级交通运输主管部门做好高速公路执法工作；负责辖区专项执法及跨区联合执法工作。

（十一）执法二股。负责织篁镇（包括县城）辖区内交通运输综合行政执法工作。负责道路运政执法工作，负责查处道路运输市场违法违规行为，维护运输市场秩序，保护合法经营；负责国道、省道及公路的公路路政执法，负责治理超限超载工作，对损坏路产、侵占路权等违章行为进行依法查处，保护路产路权和公路完好畅通；负责内河航道行政、港口行政、码头和水路运政等执法工作，依法保护航道、港口正常完好和水路运输市场秩序；协助上级交通运输主管部门做好高速公路执法工作；负责辖区专项执法及跨区联合执法工作。

（十二）执法三股，主要职责为：负责沙扒镇、儒洞镇、新

墟镇、塘口镇辖区内交通运输综合行政执法工作。负责道路运政执法工作，负责查处道路运输市场违法违章行为，维护运输市场秩序，保护合法经营；负责国道、省道及公路的公路路政执法，负责治理超限超载工作，对损坏路产、侵占路权等违章行为进行依法查处，保护路产路权和公路完好畅通；负责内河航道行政、港口行政、码头和水路运政等执法工作，依法保护航道、港口正常完好和水路运输市场秩序；协助上级交通运输主管部门做好高速公路执法工作；负责辖区专项执法及跨区联合执法工作。

（十三）人事股（党务工作办公室）。负责机关和指导所属单位的人事管理、机构编制和劳动工资等工作；按规定管理所属单位领导干部；负责机关和指导直属单位退休人员服务、队伍建设和党群等工作；负责拟定交通运输行业职工培训教育计划并组织实施；负责内部审计和内部控制规范工作。

（十四）港航管理股。负责水路运政和港口、航道行政管理；参与港口规划及建设项目审核；组织实施水路重点物资、紧急客货运输。

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：驻站交管所、交通管理总所、阳西县交通运输局地方公路管理站（独立核算）。另外，局属下正科级公益一类事业单位阳西县公路事务中心独立编制预算、独立公开预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳西县交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,743.11	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	441.65
		九、卫生健康支出	130.06
		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	0.00
		十三、交通运输支出	1,701.66
		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	469.74
		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	2,743.11	本年支出合计	2,743.11
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,743.11	支出总计	2,743.11

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：阳西县交通运输局（本级）

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	2,743.11	2,743.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
阳西县交通运输局	2,743.11	2,743.11	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：阳西县交通运输局（本级）

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	2,743.11	2,436.32	306.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	441.65	441.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	436.28	436.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.04	97.04	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	195.38	195.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.69	97.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.06	130.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.06	130.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.27	64.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,701.66	1,394.87	306.79	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,701.66	1,394.87	306.79	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	641.89	636.89	5.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	757.98	757.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	298.00	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	469.74	469.74	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						
22102	住房改革支出	469.74	469.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.19	190.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	279.55	279.55	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：阳西县交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,743.11	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	441.65
		九、卫生健康支出	130.06
		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	0.00
		十三、交通运输支出	1,701.66
		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	469.74
		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	2,743.11	本年支出合计	2,743.11

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	2,743.11	支出总计	2,743.11

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：阳西县交通运输局（本级）

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	2,743.11	2,436.32	306.79
[208]社会保障和就业支出	441.65	441.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	436.28	436.28	0.00
[2080501]行政单位离退休	46.17	46.17	0.00
[2080502]事业单位离退休	97.04	97.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.38	195.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	97.69	97.69	0.00
[20808]抚恤	5.37	5.37	0.00
[2080801]死亡抚恤	5.37	5.37	0.00
[210]卫生健康支出	130.06	130.06	0.00
[21011]行政事业单位医疗	130.06	130.06	0.00
[2101101]行政单位医疗	42.68	42.68	0.00
[2101102]事业单位医疗	64.27	64.27	0.00
[2101103]公务员医疗补助	14.76	14.76	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	8.35	8.35	0.00
[214]交通运输支出	1,701.66	1,394.87	306.79
[21401]公路水路运输	1,701.66	1,394.87	306.79
[2140101]行政运行	641.89	636.89	5.00
[2140103]机关服务	757.98	757.98	0.00
[2140106]公路养护	298.00	0.00	298.00
[2140199]其他公路水路运输支出	3.79	0.00	3.79
[221]住房保障支出	469.74	469.74	0.00
[22102]住房改革支出	469.74	469.74	0.00
[2210201]住房公积金	190.19	190.19	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
[2210203]购房补贴	279.55	279.55	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：阳西县交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,436.32
[301]工资福利支出	2,057.00
[30101]基本工资	535.53
[30102]津贴补贴	518.84
[30103]奖金	126.58
[30106]伙食补助费	5.22
[30107]绩效工资	299.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	195.38
[30109]职业年金缴费	97.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	73.27
[30111]公务员医疗补助缴费	8.93
[30112]其他社会保障缴费	6.01
[30113]住房公积金	190.19
[302]商品和服务支出	84.06
[30201]办公费	2.00
[30204]手续费	0.19
[30205]水费	2.00
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	4.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	2.84
[30227]委托业务费	6.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	8.75
[30231]公务用车运行维护费	15.45
[30239]其他交通费用	30.34
[30299]其他商品和服务支出	0.50
[303]对个人和家庭的补助	292.18
[30302]退休费	244.97
[30305]生活补助	5.37
[30307]医疗费补助	41.85
[310]资本性支出	3.07
[31002]办公设备购置	3.07

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：阳西县交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	306.79
[301]工资福利支出	180.99
[30199]其他工资福利支出	180.99
[302]商品和服务支出	122.01
[30205]水费	0.34
[30206]电费	1.92
[30207]邮电费	2.74
[30299]其他商品和服务支出	117.01
[312]对企业补助	3.79
[31299]其他对企业补助	3.79

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：阳西县交通运输局（本级）

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	118.54	118.54	0.00	0.00
“三公”经费	18.29	18.29	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	15.45	15.45	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	15.45	15.45	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.84	2.84	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳西县交通运输局（本级）

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：阳西县交通运输局（本级）

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：阳西县交通运输局（本级）

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	国有资本经营预算		
合计	2,436.32	2,436.32	2,436.32	0.00	0.00	0.00	0.00
阳西县交通运输局	2,436.32	2,436.32	2,436.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,057.00	2,057.00	2,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	84.06	84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	292.18	292.18	292.18	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.07	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：阳西县交通运输局（本级）

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	356.79	356.79	356.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳西县交通运输局	356.79	356.79	356.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	下属事业单位地方公路管理站购置公务用车1辆，保障领导外出调研、督导在建工程，干部职工下乡、出勤开会的需求，维持单位公务正常运作，提升工作效率。
特种专业技术公务车购买经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买特种专业技术公务车2辆，更好地开展交通运输综合行政执法工作，打击非法营运、超限超载等违法行为，提高执法效率，推动我县交通运输业健康发展。
2026年农村公路养护经费	298.00	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全县约1760公里农村公路进行养护，保障道路通畅安全，保障人民群众生命财产安全。
治理超限超载经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展治理超限超载行为，查处超限超载车辆案件60宗，打击县辖区内超限超载行为，保障人民群众生命财产及交通基础设施安全。
2026年中央水路油补	3.79	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	补助农村渡船2艘，补贴金额为3.79万元，保障群众基本水路出行。

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2,743.11万元，比上年减少3,006.53万元，下降52.3%，主要原因是交通运输支出相关收入减少；支出预算2,743.11万元，比上年减少3,006.53万元，下降52.3%，主要原因是交通运输支出的项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费18.29万元，比上年减少23.09万元，下降55.8%，主要原因是公务用车购置支出减少。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15.45万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费15.45万元，比上年减少3.05万元。）比上年减少21.05万元，下降57.7%，主要原因是公务用车购置支出减少；公务接待费2.84万元，比上年减少2.04万元，下降41.8%，主要原因是公务接待费用支出减少。

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118.54万元，比上年减少31.76万元，下降21.1%，主要原因是减少了公务用车购置费用。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排53.07万元，其中：货物类采购预算53.07万元，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2026年1月6日，本部门固定资产金额844.61万元，分布构成情况为：房屋5,253.91平方米，车辆5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53.07万元，主要是办公设备购置和公务用车购置等。

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6万元，比上年增长6万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是增加了委托业务费相关的支出。

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。