

2026年
海丰县农业农村局（本级）部门预算

目 录

第一部分 海丰县农业农村局（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 海丰县农业农村局（本级）概况

一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织开展农业综合执法。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境,统筹推进生态宜居美丽乡村建设。统筹推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。指导监督农业行业安全生产工作。

（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。牵头负责农村综合改革有关工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）统筹全县扶贫开发和老区建设工作。牵头起草扶贫开发、扶贫协作、老区建设的相关规划、政策并组织实施。负责扶贫开发工作督查考核评估,指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的监督管

理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责远洋渔业管理和渔政渔港监督管理。

(七)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

(八)组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。组织调整渔业产业结构、区域布局,指导全县水产养殖发展和渔业资源保护。牵头管理外来物种。

(九)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(十)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全县动物卫生监督管理工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作,依程序发布疫情并组织扑灭。

(十一)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议,编制县级农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十二)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十三)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十四)牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作。

(十五)完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

海丰县农业农村局内设机构有16个,分别为办公室、计划财务股、政策法规与市场信息股、种植业管理与植保植险股、科技教育与种业管理股、农产品质量安全监管股、农村经济体制与经营管理股、扶贫开发与老区建设股、农村社会事业促进股、水产与渔业管理股、兽医与屠宰管理股、畜牧与饲料股、农田建设管理股、发展规划与乡村产业股、农业综合执法大队和农业机械化管理股;属下行政执法机构1个,海丰县海洋综合执法大队;属下事业单位7个,分别为海丰县农业技术服务中心、海丰县农业科学研究所、海丰县动物疫病预防控制中心、海丰县农产品质量安全检测中心、海丰县农业农村信息中心、海丰县农机监理站、海丰县种子肥料站。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：海丰县农业农村局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,320.98	一、一般公共服务支出	6.32
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	868.39
		九、卫生健康支出	109.53
		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	5,137.95
		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	198.79
		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	6,320.98	本年支出合计	6,320.98
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	6,320.98	支出总计	6,320.98

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：海丰县农业农村局（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	6,320.98	6,320.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县农业农村局	6,320.98	6,320.98	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：海丰县农业农村局（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	6,320.98	3,195.50	3,125.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	868.39	868.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	868.39	868.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	254.87	254.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	209.09	209.09	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	269.62	269.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.81	134.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.53	109.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.53	109.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,137.95	2,018.79	3,119.16	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,729.95	2,018.79	2,711.16	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,018.79	2,018.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,539.16	0.00	1,539.16	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	408.00	0.00	408.00	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						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.79	198.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.79	198.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.79	198.79	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：海丰县农业农村局（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	6,320.98	一、一般公共服务支出	6.32
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	868.39
		九、卫生健康支出	109.53
		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	5,137.95
		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	198.79
		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	6,320.98	本年支出合计	6,320.98

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	6,320.98	支出总计	6,320.98

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：海丰县农业农村局（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	6,320.98	3,195.50	3,125.48
[201]一般公共服务支出	6.32	0.00	6.32
[20139]社会工作事务	6.32	0.00	6.32
[2013999]其他社会工作事务支出	6.32	0.00	6.32
[208]社会保障和就业支出	868.39	868.39	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	868.39	868.39	0.00
[2080501]行政单位离退休	254.87	254.87	0.00
[2080502]事业单位离退休	209.09	209.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.62	269.62	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	134.81	134.81	0.00
[210]卫生健康支出	109.53	109.53	0.00
[21011]行政事业单位医疗	109.53	109.53	0.00
[2101101]行政单位医疗	58.08	58.08	0.00
[2101102]事业单位医疗	51.45	51.45	0.00
[213]农林水支出	5,137.95	2,018.79	3,119.16
[21301]农业农村	4,729.95	2,018.79	2,711.16
[2130101]行政运行	2,018.79	2,018.79	0.00
[2130108]病虫害控制	53.00	0.00	53.00
[2130122]农业生产发展	111.00	0.00	111.00
[2130153]耕地建设与利用	1,008.00	0.00	1,008.00
[2130199]其他农业农村支出	1,539.16	0.00	1,539.16
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	408.00	0.00	408.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	408.00	0.00	408.00

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
[221]住房保障支出	198.79	198.79	0.00
[22102]住房改革支出	198.79	198.79	0.00
[2210201]住房公积金	198.79	198.79	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：海丰县农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,195.50
[301]工资福利支出	2,573.75
[30101]基本工资	666.21
[30102]津贴补贴	484.45
[30103]奖金	232.44
[30107]绩效工资	470.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	269.62
[30109]职业年金缴费	134.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	109.53
[30112]其他社会保障缴费	5.90
[30113]住房公积金	198.79
[30199]其他工资福利支出	2.00
[302]商品和服务支出	150.59
[30201]办公费	2.05
[30202]印刷费	1.50
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	15.00
[30209]物业管理费	4.50
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	4.00
[30215]会议费	0.50
[30217]公务接待费	4.00
[30226]劳务费	22.90

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	7.80
[30228]工会经费	23.00
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	26.34
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	469.96
[30302]退休费	463.96
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.00
[309]资本性支出（基本建设）	1.20
[30902]办公设备购置	1.20

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：海丰县农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,125.48
[302]商品和服务支出	840.68
[30201]办公费	146.00
[30202]印刷费	4.00
[30205]水费	0.60
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	2.50
[30211]差旅费	42.62
[30213]维修（护）费	18.60
[30214]租赁费	2.50
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.30
[30225]专用燃料费	10.00
[30226]劳务费	92.08
[30227]委托业务费	443.16
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	69.32
[303]对个人和家庭的补助	866.00
[30305]生活补助	105.00
[30310]个人农业生产补贴	111.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	650.00
[309]资本性支出（基本建设）	2.80
[30902]办公设备购置	2.80
[310]资本性支出	1,146.00
[31005]基础设施建设	1,008.00

部门预算支出经济科目	预算
[31099]其他资本性支出	138.00
[399]其他支出	270.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	270.00

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：海丰县农业农村局（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	324.01	324.01	0.00	0.00
“三公”经费	21.00	21.00	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	17.00	17.00	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	17.00	17.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：海丰县农业农村局（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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：海丰县农业农村局（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
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：海丰县农业农村局（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		
合计	3,195.50	3,195.50	3,195.50	0.00	0.00	0.00
海丰县农业农村局	3,195.50	3,195.50	3,195.50	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,573.75	2,573.75	2,573.75	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	150.59	150.59	150.59	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	469.96	469.96	469.96	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.20	1.20	1.20	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：海丰县农业农村局（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	3,125.48	3,125.48	3,125.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县农业农村局	3,125.48	3,125.48	3,125.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
政策性农业保险保费县级配套资金（含水稻农户自缴保费）	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时拨付政策性农业保险县级配套保费，购买政策性农业保险，扩大农业保险覆盖面，提高农业产业应对风险能力
海丰县生猪屠宰管理行政执法大队-工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法打击私屠滥宰和制售病害猪等违法犯罪行为，维护正常的生猪屠宰和肉品经营秩序，确保人民群众食肉安全卫生。
离岗基层老兽医县级补助资金	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实各级党委政府对离岗基层老兽医的关怀，对辖区内通过审核确认的离岗基层老兽医发放生活困难补助
优才人力资源劳务费	14.16	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步规范编外聘用人员管理，提高财政资金使用效率，保障用人单位和编外人员的合法权益。
离岗基层老兽医补助	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	给非珠三角地市离岗基层老兽医发放生活困难补助，并予以资金配套，确保补贴及时足额发放，补助对象满意度大于80%。
农业农村综合保障经费	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我县农业生产发展、农产品安全、渔业生产发展等农业相关方面工作正常运行，进一步推动乡村振兴发展
海洋综合执法工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合省、市、县海洋综合执法工作部相关署，推进海洋依法行政工作，加快海洋综合执法信息化建设，开展海洋生态环境及渔业安全生产执法行动，维护渔业安全生产秩序、保护海洋生态环境可持续。
2026年中央农业产业发展资金（农机购置与应用补贴）	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进农业机械化发展，农机具数量增加，农机化水平提高，农机作业成本逐步下降。

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			
2026年中央耕地建设与利用资金（高标准农田建设）	1,008.00	1,008.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过高标准农田项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。
2026发展农村集体经济-汕尾市海丰县	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目村集体经济收入明显增加；项目村基层党组织凝聚力有所增强；项目区农民满意度≥90%；项目区基层干部满意度≥90%。
提前下达2026中央衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）-汕尾市海丰县	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是不发生规模性返贫致贫，积极落实产业帮扶、消费帮扶及就业帮扶等措施，有效增加脱贫人口和监测帮扶对象收入，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作取得实质性进展和成效。推动乡村基础设施补短板工程项目落地实施，开工建设一批2023年和2024年我厅开展专题服务并形成前期工作成果的项目。二是用于产业的比例不少于60%。三是2026年10月底前完成支出。
村（社区）“两委”换届工作经费（县农业农村局）	6.32	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保粤东北欠发达地区村级组织正常运作，参照上届换届选举经费并结合2026年工作情况，顺利完成社区“两委”换届选举工作任务。
2026年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）提前批	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	春秋防检查养殖场户免疫密度合格率≥90%、平均免疫抗体合格率≥70%，重大动物疫情及时报告率、处置率和扑杀动物扑杀率达到100%，不发生因扑杀不及时造成重大动物疫情扩散情况，不发生大规模随意抛弃病死猪事件。
粮油等重点作物绿色高产高效行动-水稻	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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6,320.98万元，比上年增加875.82万元，增长16.1%，主要原因是项目预算增加，且上年结转了2039.83万元；支出预算6,320.98万元，比上年增加875.82万元，增长16.1%，主要原因是项目预算增加，且上年结转了2039.83万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费21万元，比上年增加0.55万元，增长2.7%，主要原因是预计业务量会比去年有所增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是预计业务量会比去年有所增加；公务用车购置及运行维护费17万元（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17万元，比上年增加2万元。）比上年增加2万元，增长13.3%，主要原因是预计业务量会比去年有所增加，因此所需运行维护费增加；公务接待费4万元，比上年减少1.45万元，下降26.6%，主要原因是预计今年接待人次会有缩减。

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324.01万元，比上年减少44.44万元，下降12.1%，主要原因是缩减开支。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1,134.52万元，其中：货物类采购预算29.04万元，工程类采购预算1,024万元，服务类采购预算81.48万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年3月31日，本部门固定资产金额3,014.91万元，分布构成情况为：房屋20,090.5平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产4万元，主要是计算机、其他办公设备等。

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450.96万元，比上年增加355.96万元，增长374.7%，主要原因是属于上级下达项目的委托业务费。

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。