

2026年

阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）
建设和综合执法局（本级）部门预算

目 录

第一部分 阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）建设管理和综合执法局（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 阳江滨海新区（阳江高新技术产业 业开发区）建设和综合执法局（本级） 概况

一、主要职责

阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）建设和综合执法局贯彻阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）党工委、管委会方针和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。落实区党工委、管委会工作要求，主要职责是：

（一）负责编制重大基础设施及公共建筑配套项目建设计划并组织实施。

（二）负责建筑市场、房地产市场监督管理工作。

（三）负责房屋建筑、市政工程质量和安全监督管理工作。

（四）负责建筑工程施工许可证核发。

（五）负责房屋建筑和市政工程竣工验收备案。

（六）负责建设工程消防设计审查和验收(备案)工作。

（七）负责住房保障和燃气行业管理工作。

（八）协调供水、供电、交通、通信、避雷、抗震和人防等工作。

（九）组织开展城市综合管理和专项整治活动。

（十）根据授权行使开发区内综合行政执法职权。

（十一）承办区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门机构设置

区建设管理和综合执法局内设1个办公室、1个综合行政执法大队和10个工作小组：

（一）综合办公室（含财务）。负责文电、会务、机要、档案、后勤等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、维稳、政数、政务公开等工作；负责人事、劳资、党建和工青妇及精神文明建设等工作；承担机关财务、资产管理、内部审计等工作；负责对外与相关职能部门的联系、协调等工作；负责指导、监督、协调各组开展行政执法、工程建设等工作。

（二）法治组。负责开展行政处罚职能的法规适用、界定等工作；负责指导、协调行政执法业务等工作；负责行政执法规范性文件的起草、审核备案等工作；负责执法人员的业务、法律培训及普法等工作；负责执法案件的审核、汇总、统计和上报等工作；负责受理对行政处罚决定不服的投诉等工作；负责组织听证、行政复议及行政诉讼应诉等工作。

（三）综合行政执法大队。负责调查处理并行使城乡规划、房管及建设、市容环境卫生、城市广告绿化、发展改革(粮食)、节能、清洁生产、无线电、卫生、交通、安全生产监督、成品油经营、生猪屠宰、劳动保障、人口和计划生育、殡葬、陆地范围内渔政、动植物卫生检疫、农产品质量安全、农资打假、森林管理、水政管理、野生动植物管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责各专项行动的安保维稳、保障；协助本局其他内设机构调查处理有关违法行政案件。

（四）施工报建组。负责区内建筑市场监督管理工作（包括建筑业企业资质核准，业绩审核等相关工作）；负责区内建筑工程施工许可证核发、变更、注销，关键岗位人员解锁等相关工

作；协调避雷、抗震和人防等方面工作。

（五）住房保障组。负责区内住房保障管理工作（包括发放住房保障租赁补贴等相关工作）；协调供水、供电和通信等方面工作。

（六）建设工程管理和质量安全监督组。负责承担区内施工企业安全生产的监督管理工作；负责建设工程质量监督和施工安全监督管理工作；负责区内房屋建筑和市政工程建设的管理工作；指导区内检测机构的监督管理。

（七）消防工程管理组。负责区内建设工程消防管理工作，负责受理建设工程消防设计审查并出具审查意见；负责建设工程消防验收并出具验收意见，负责工程竣工验收消防审查备案管理工作；负责对备案项目进行抽查相关管理工作。

（八）科技教育和信息组。负责散装水泥、预拌砂浆和商品混凝土及墙材革新材料的监督管理工作；指导推广应用建设新技术、新材料、新工艺工作，推进建筑节能减排。

（九）基础设施建设组。负责区内编制基础设施建设计划，组织及推进项目实施，统计项目进度；协调解决项目推进中问题；负责区内公建项目工程款审批，工程变更审批等工作。

（十）城镇村建设管理组。负责区“百千万”城镇建设专班办公室等工作；负责城镇村建设管理等工作。

（十一）交通运输组。负责协调交通运输等工作；负责区内交通项目建设管理等工作；负责配合市交通局开展交通运输检查等工作。

（十二）限额发包组。负责指导区内限额以下工程发包工作；负责局内项目发包工作。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）建设管理和综合执法局本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）建设管理和综合执法局（本级）单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,935.20	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	40.30
		九、卫生健康支出	84.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,535.90
		十二、农林水支出	1,192.50
		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	81.70
		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	2,935.20	本年支出合计	2,935.20
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,935.20	支出总计	2,935.20

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：阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）建设管理和综合执法局（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	2,935.20	2,935.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）建设管理和综合执法局（本级）	2,935.20	2,935.20	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：阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）建设管理和综合执法局（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	2,935.20	741.20	2,194.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.30	40.30	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	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,535.90	534.40	1,001.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	638.30	534.40	103.90	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	534.40	534.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	103.90	0.00	103.90	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	610.40	0.00	610.40	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	610.40	0.00	610.40	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	254.20	0.00	254.20	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	254.20	0.00	254.20	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,192.50	0.00	1,192.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,192.50	0.00	1,192.50	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						
2130199	其他农业农村支出	1, 192. 50	0. 00	1, 192. 50	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	81. 70	81. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	81. 70	81. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	43. 10	43. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	38. 60	38. 60	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：阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）建设管理和综合执法局（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	2,935.20	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	40.30
		九、卫生健康支出	84.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,535.90
		十二、农林水支出	1,192.50
		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	81.70
		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	2,935.20	本年支出合计	2,935.20

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	2,935.20	支出总计	2,935.20

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：阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）建设管理和综合执法局（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	2,935.20	741.20	2,194.00
[208]社会保障和就业支出	40.30	40.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	40.30	40.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	0.00
[210]卫生健康支出	84.80	84.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	84.80	84.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.30	11.30	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.20	3.20	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	70.30	70.30	0.00
[212]城乡社区支出	1,535.90	534.40	1,001.50
[21201]城乡社区管理事务	638.30	534.40	103.90
[2120101]行政运行	534.40	534.40	0.00
[2120104]城管执法	103.90	0.00	103.90
[21203]城乡社区公共设施	610.40	0.00	610.40
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	610.40	0.00	610.40
[21205]城乡社区环境卫生	254.20	0.00	254.20
[2120501]城乡社区环境卫生	254.20	0.00	254.20
[21299]其他城乡社区支出	33.00	0.00	33.00
[2129999]其他城乡社区支出	33.00	0.00	33.00
[213]农林水支出	1,192.50	0.00	1,192.50
[21301]农业农村	1,192.50	0.00	1,192.50
[2130199]其他农业农村支出	1,192.50	0.00	1,192.50
[221]住房保障支出	81.70	81.70	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
[22102]住房改革支出	81.70	81.70	0.00
[2210201]住房公积金	43.10	43.10	0.00
[2210203]购房补贴	38.60	38.60	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：阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）建设管理和综合执法局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	741.20
[301]工资福利支出	673.80
[30101]基本工资	68.20
[30102]津贴补贴	134.70
[30103]奖金	53.80
[30106]伙食补助费	26.50
[30107]绩效工资	0.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.80
[30109]职业年金缴费	13.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.50
[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	26.60
[30199]其他工资福利支出	308.50
[302]商品和服务支出	67.40
[30201]办公费	10.50
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.40
[30205]水费	5.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.20

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	2.30
[30226] 劳务费	0.00
[30228] 工会经费	11.00
[30231] 公务用车运行维护费	12.00
[30239] 其他交通费用	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	5.00
[310] 资本性支出	0.00
[31002] 办公设备购置	0.00

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：阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）建设管理和综合执法局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,194.00
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[302]商品和服务支出	2,186.00
[30202]印刷费	10.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	3.00
[30214]租赁费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30224]被装购置费	28.50
[30226]劳务费	562.00
[30231]公务用车运行维护费	15.40
[30299]其他商品和服务支出	1,567.10
[310]资本性支出	8.00
[31003]专用设备购置	8.00

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：阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）建设管理和综合执法局（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	62.00	62.00	0.00	0.00
“三公”经费	29.70	29.70	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	27.40	27.40	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	27.40	27.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.30	2.30	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）建设管理和综合执法局（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：阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）建设管理和综合执法局（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：阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）建设管理和综合执法局（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	741.20	741.20	741.20	0.00	0.00	0.00	0.00
阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）建设管理和综合执法局（本级）	741.20	741.20	741.20	0.00	0.00	0.00	0.00
运行经费	93.90	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00
聘用人员经费	179.00	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	468.30	468.30	468.30	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：阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）建设管理和综合执法局（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	2,194.00	2,194.00	2,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）建设管理和综合执法局（本级）	2,194.00	2,194.00	2,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
电瓶车、巡逻摩托车费用	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	维护辖区内的秩序。
执法不可预见费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护行政区域内的安全与稳定。
队员服装费	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	统一服装，展现城管执法人员良好形象。
执法设备购置费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善城管执法装备配置。
队员训练费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高执法人员综合素质。
市政道路养护（含排水、绿化、路灯等）	552.00	552.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利开展全区市政道路养护工作
高新区清扫保洁及农村垃圾清运项目运营费用	928.00	928.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常环卫工作正常运转。
高新区农村保洁补助资金	182.30	182.30	182.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常环卫工作正常运转。
生活垃圾焚烧处置费用	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常环卫工作正常运转。
《高新区清扫保洁及农村垃圾清运服务运营项目》方案设计编制及预算咨询费用	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常环卫工作正常运转。
阳江高新区平冈镇945乡道（吉树村围堤段）保洁、洒水抑尘作业服务项目	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常环卫工作正常运转。
其他项目整治费用	64.20	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常环卫工作正常运转。
全区工程质量监督抽查检测费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全区工程质量监督抽查检测工作。

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			
安全生产宣传培训费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强城市建设、道路交通安全、燃气安全、消防、建筑质量安全等领域安全生产培训和宣传，提高企业安全生产意识，确保安全生产形势稳定。
安全生产检查费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区建筑施工、交通、燃气、消防等行业进行安全生产检查，确保安全生产形势稳定。
村庄道路安全设施费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成村庄道路安全设施建设。
农村公路日常养护	53.40	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农村公路日常养护。
万事达广告牌变压器电费及维修费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保证万事达广告牌正常用电； 2. 对广告牌及变压器进行维修保养，降低故障率，延长使用寿命。
政务公开信息化建设及维护费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成政务公开信息化建设及维护工作。

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2,935.2万元，比上年增加1,162.09万元，增长65.5%，主要原因是项目收入增加；支出预算2,935.2万元，比上年增加1,162.09万元，增长65.5%，主要原因是项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费29.7万元，比上年减少3.1万元，下降9.5%，主要原因是本单位2026年公务用车运行维护费和公务接待费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2026年没有安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费27.4万元（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27.4万元，比上年减少3万元。）比上年减少3万元，下降9.9%，主要原因是节约开支，合理安排用车；公务接待费2.3万元，比上年减少0.1万元，下降4.2%，主要原因是本单位2026年公务接待次数和人数减少。

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62万元，比上年减少18.47万元，下降23%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，节约经费支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排70.34万元，其中：货物类采购预算70.34万元，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2月28日，本部门固定资产金额275.24万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆19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50.14万元，主要是计算机、打印机、扫描仪等。

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，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2026年没有安排委托业务费支出。

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	

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。