

2026年
罗定市农业农村局（本级）部门预算

目 录

第一部分 罗定市农业农村局（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 罗定市农业农村局（本级）概况

一、主要职责

罗定市农业农村局（本级）的主要职责：是主管全市农业和农村经济工作的市人民政府职能部门，负责组织实施“三农”工作的开展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、规章草案。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。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。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。拟订深化农村经济体制改革和巩固和完善农村基本经营制度的政策建议。负责扶贫开发、扶贫协作和老区建设工作。组织协调乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责农产品质量安全监督管理。组织农业资源区划工作。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责农业投资管理。推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业农村人才工作。牵头开展农业对外合作工作。承担农用地内草本中药材种源、产地、种植的保护工作。负责市防制重大动物疫病指挥部办公室日常工作。完成市委、市政府和云浮市农业农村局交办的其他任务。

二、部门机构设置

内设机构有：办公室、政策法规与改革股、市委农办综合协调与农村社会事务股、发展规划股、计划财务股、乡村产业发展股、乡村建设促进股、帮扶协作股、农产品质量安全监管与市场信息股、种植业与种业管理股、畜牧渔业与饲料管理股、兽医与屠宰管理股、农业机械化与农田建设管理股、执法大队、科技教育与植保植检股、人事股等共16个股室。

三、部门预算构成

（一）本部门预算为汇总预算，包括：罗定市农业农村局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位(非独立核算事业单位,预算和决算均不是独立编制)具体包括：罗定市农业发展中心、罗定市农产品质量安全监督检测站、罗定市动物卫生监督所。

（二）人员构成情况：人员定编总数143名，其中：行政编制56名，事业编制87名。实有人数454人，其中：在职132，政府购买服务人员8人，兜底安置类公益性岗位1人；离退休247人，遗属人员66人。在职132人包括：农业农村局行政编制实有50人、工勤人员实有7人，事业编制实有75人（罗定市农业发展中心47人、罗定市农产品质量安全监督检测站8人、罗定市动物卫生监督所20人）。纳入财政拨款人数454人，其中：在职132，政府购买服务人员8人，兜底安置类公益性岗位1人，离退休247人，遗属人员66人。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：罗定市农业农村局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,948.64	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	1,494.04
		九、卫生健康支出	49.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	500.00
		十二、农林水支出	6,615.60
		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	220.00
		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	70.00
		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	8,948.64	本年支出合计	8,948.64
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	8,948.64	支出总计	8,948.64

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：罗定市农业农村局（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	8,948.64	8,378.64	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市农业农村局	8,948.64	8,378.64	570.00	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：罗定市农业农村局（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	8,948.64	3,925.64	5,023.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,494.04	1,494.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,311.04	1,311.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	653.04	653.04	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	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,615.60	2,162.60	4,453.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,427.60	2,162.60	3,265.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,004.60	1,004.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,158.00	1,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	36.00	0.00	36.00	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						
2130108	病虫害控制	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,772.00	0.00	2,772.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市农业农村局（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	8,378.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	570.00	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	1,494.04
		九、卫生健康支出	49.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	500.00
		十二、农林水支出	6,615.60
		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	220.00
		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	70.00
本年收入合计	8,948.64	本年支出合计	8,948.64

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	8,948.64	支出总计	8,948.64

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：罗定市农业农村局（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	8,378.64	3,925.64	4,453.00
[208]社会保障和就业支出	1,494.04	1,494.04	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,311.04	1,311.04	0.00
[2080501]行政单位离退休	282.00	282.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	653.04	653.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.00	255.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	121.00	121.00	0.00
[20808]抚恤	183.00	183.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	183.00	183.00	0.00
[210]卫生健康支出	49.00	49.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	49.00	49.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.00	22.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	27.00	27.00	0.00
[213]农林水支出	6,615.60	2,162.60	4,453.00
[21301]农业农村	5,427.60	2,162.60	3,265.00
[2130101]行政运行	1,004.60	1,004.60	0.00
[2130104]事业运行	1,158.00	1,158.00	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	36.00	0.00	36.00
[2130108]病虫害控制	75.00	0.00	75.00
[2130109]农产品质量安全	75.00	0.00	75.00
[2130110]执法监管	10.00	0.00	10.00
[2130112]行业业务管理	40.00	0.00	40.00
[2130124]农村合作经济	217.00	0.00	217.00
[2130153]耕地建设与利用	40.00	0.00	40.00

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
[2130199]其他农业农村支出	2,772.00	0.00	2,772.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00	0.00	300.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300.00	0.00	300.00
[21307]农村综合改革	88.00	0.00	88.00
[2130701]对村级公益事业建设的补助	80.00	0.00	80.00
[2130799]其他农村综合改革支出	8.00	0.00	8.00
[21308]普惠金融发展支出	800.00	0.00	800.00
[2130803]农业保险保费补贴	800.00	0.00	800.00
[221]住房保障支出	220.00	220.00	0.00
[22102]住房改革支出	220.00	220.00	0.00
[2210201]住房公积金	220.00	220.00	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：罗定市农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,925.64
[301]工资福利支出	2,718.00
[30101]基本工资	730.00
[30102]津贴补贴	634.00
[30103]奖金	325.00
[30107]绩效工资	350.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	255.00
[30109]职业年金缴费	121.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	49.00
[30113]住房公积金	220.00
[30199]其他工资福利支出	34.00
[302]商品和服务支出	89.60
[30201]办公费	72.00
[30217]公务接待费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	14.60
[303]对个人和家庭的补助	1,118.04
[30302]退休费	935.04
[30304]抚恤金	183.00

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：罗定市农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,453.00
[302]商品和服务支出	4,453.00
[30201]办公费	143.00
[30299]其他商品和服务支出	4,310.00

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：罗定市农业农村局（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	86.60	86.60	0.00	0.00
“三公”经费	17.60	17.60	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	14.60	14.60	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	14.60	14.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市农业农村局（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	570.00	0.00	570.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00
2120814	农业生产发展支出	500.00	0.00	500.00
229	其他支出	70.00	0.00	70.00
22960	彩票公益金安排的支出	70.00	0.00	70.00
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	70.00	0.00	70.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗定市农业农村局（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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：罗定市农业农村局（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	3,925.64	3,925.64	3,925.64	0.00	0.00	0.00
罗定市农业农村局	3,925.64	3,925.64	3,925.64	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,718.00	2,718.00	2,718.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	89.60	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,118.04	1,118.04	1,118.04	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：罗定市农业农村局（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	5,023.00	5,023.00	4,453.00	570.00	0.00	0.00	0.00	完成率100%。
罗定市农业农村局	5,023.00	5,023.00	4,453.00	570.00	0.00	0.00	0.00	完成率100%。
2026年专项业务活动等经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成率100%。
2026年丰收节经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成率100%。
2026年乡村振兴办工作经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成率100%。
2026年乡村振兴局驻镇帮扶扶村工作专项业务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成率100%。
2026年云浮市罗定市政策性农业保险保费补贴	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成率100%。
2026年人居环境整治工作经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成率100%。
2026年农业技术推广业务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成率100%。
2026年农业生产社会化服务项目	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成率100%。
2026年农业行政综合执法监管	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成率100%。
2026年农产品质量安全检测	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成率100%。
2026年农产品质量安全监管	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成率100%。
2026年农作物病虫害防治	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成率100%。

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年农机事故处理经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成率100%。
2026年农机安全生产工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成率100%。
2026年农村产权制度改革	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成率100%。
2026年农村宅基地改革建设工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成率100%。
2026年农村承包土地经营权流转工作	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成率100%。
2026年农村综合改革（机制体制创新）	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成率100%。
2026年农田建设管理工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成率100%。
2026年屠宰环节病害猪损失和无害化处理县级补助资金	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成率100%。
2026年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出（百千万工程）	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成率100%。
2026年广东省离岗基层老兽医补助项目	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成率100%。
2026年度罗定市高标准农田建设项目（百千万工程）	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	完成率100%。
2026年村级公益事业一事一议项目罗定本级配套财政奖补2018、2019项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成率100%。
2026年检查站经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成率100%。
2026年现代农业产业园工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成率100%。

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年禽流感等流行性疾病及病虫害防治（动物防疫经费）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成率100%。
2026年罗定市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作专项资金项目(百千万工程)	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成率100%。
2026年罗定市农业外来物种普查工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成率100%。
2026年罗定市农村土地承包仲裁委员会工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成率100%。
2026年罗定市农村土地承包经营权确权登记颁证工作档案整理与移交经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成率100%。
2026年罗定市创建省级数字农业农村试点县工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成率100%。
2026年罗定市动物疫病监测项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成率100%。
2026年罗定市发展新型农村集体经济（自然村）试点工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成率100%。
2026年罗定市水稻新品种试验示范推广项目(百千万工程)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成率100%。
2026年罗定市稻米文化活动经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成率100%。
2026年解决原畜牧兽医渔业局历史遗留问题经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成率100%。
养殖环节病害猪损失和无害化处理县级补助资金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成率100%。

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			
农业农村“十五五”规划编制工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成率100%。
农业农村领域重大项目前期工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成率100%。
绿色种养循环农业试点项目工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成率100%。
罗定市中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴项目	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	完成率100%。
耕地质量等级评价项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成率100%。

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8,948.64万元，比上年减少1,901.69万元，下降17.5%，主要原因是节省开支，过紧日子；支出预算8,948.64万元，比上年减少1,901.69万元，下降17.5%，主要原因是节省开支，过紧日子。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费17.6万元，比上年增加3.8万元，增长27.5%，主要原因是增加公务接待费。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14.6万元（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14.6万元，比上年增加0.8万元。）比上年增加0.8万元，增长5.8%，主要原因是车辆残旧；公务接待费3万元，比上年增加3万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年漏做公务接待费。

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86.6万元，比上年减少5.2万元，下降5.7%，主要原因是节省开支，过紧日子。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排326.1万元，其中：货物类采购预算25.49万元，工程类采购预算276.2万元，服务类采购预算24.41万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月12日，本部门固定资产金额6,177,224.88万元，分布构成情况为：房屋14,546.24平方米，车辆7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，主要是没有购买等。

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，比上年减少347万元，下降100%，主要原因是节省开支，过紧日子。

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	无	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。