

2026年
罗定市公安局部门预算

目 录

第一部分 罗定市公安局概况

- 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 罗定市公安局概况

一、主要职责

罗定市公安局是罗定市人民政府的工作部门，属正科级。主要职责是：

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针政策和法律法规；部署公安工作，并指导、检查落实。

2、维护社会治安秩序，掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为市委、市政府和上级公安机关提供治安方面的重要信息，并提出对策。

3、负责公安机关组织建设和公安队伍建设。领导、指导、检查、督促公安部门的执法活动。

4、对危害国家安全的案件和刑事案件的侦察工作，组织、协调对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破和处理。

5、管理出入境工作。

6、维护道路交通安全工作和交通秩序。

7、管理治安、户籍、居民身份证等工作。

8、依法进行消防监督检查等。

9、执行侦审工作和看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作；指导、监督收教审批工作。

10、指导和监督国家机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织的建设。

11、组织实施对来我市的党和国家领导人、重要外宾以及主要领导的安全警卫工作。

12、主管计算机信息系统安全保护工作，组织公安科研工

作，为公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。

13、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，局本级和下属42个预算单位，分别是14个内设机构、3个直属机构及25个派出所。人员构成情况：2026年年初实有在职人员1385人（其中，政府购买人员800人），退休人员254人。

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：内设机构（情指中心、政保大队、刑侦大队、交管大队、巡警大队、治安大队、经侦大队、网安大队、禁毒大队、环食药侦大队、政工室、警务监督大队、法制大队、警务保障室）、直属机构（市拘留所、市看守所、强制隔离戒毒所）及25个派出所。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：罗定市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	25,968.93	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	22,373.34
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	2,514.59
		九、卫生健康支出	72.00
		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	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	1,009.00
		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	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	25,968.93	本年支出合计	25,968.93
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	25,968.93	支出总计	25,968.93

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：罗定市公安局

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	25,968.93	25,968.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市公安局	25,133.80	25,133.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市看守所	835.13	835.13	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：罗定市公安局

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	25,968.93	19,580.38	6,388.55	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22,373.34	15,984.79	6,388.55	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	100.49	0.00	100.49	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	100.49	0.00	100.49	0.00	0.00	0.00
20402	公安	22,007.85	15,984.79	6,023.06	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	19,583.21	15,984.79	3,598.42	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,690.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	734.64	0.00	734.64	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,514.59	2,514.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,309.24	2,309.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	652.11	652.11	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	1,105.04	1,105.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	552.09	552.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	205.35	205.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	205.35	205.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,009.00	1,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,009.00	1,009.00	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						
2210201	住房公积金	1,009.00	1,009.00	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：罗定市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	25,968.93	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	22,373.34
		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	2,514.59
		九、卫生健康支出	72.00
		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	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	1,009.00
		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	0.00
本年收入合计	25,968.93	本年支出合计	25,968.93

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	25,968.93	支出总计	25,968.93

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：罗定市公安局

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	25,968.93	19,580.38	6,388.55
[204]公共安全支出	22,373.34	15,984.79	6,388.55
[20401]武装警察部队	100.49	0.00	100.49
[2040199]其他武装警察部队支出	100.49	0.00	100.49
[20402]公安	22,007.85	15,984.79	6,023.06
[2040201]行政运行	19,583.21	15,984.79	3,598.42
[2040220]执法办案	1,690.00	0.00	1,690.00
[2040299]其他公安支出	734.64	0.00	734.64
[20408]强制隔离戒毒	265.00	0.00	265.00
[2040804]强制隔离戒毒人员生活	265.00	0.00	265.00
[208]社会保障和就业支出	2,514.59	2,514.59	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,309.24	2,309.24	0.00
[2080501]行政单位离退休	652.11	652.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,105.04	1,105.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	552.09	552.09	0.00
[20808]抚恤	205.35	205.35	0.00
[2080801]死亡抚恤	205.35	205.35	0.00
[210]卫生健康支出	72.00	72.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	72.00	72.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	72.00	72.00	0.00
[221]住房保障支出	1,009.00	1,009.00	0.00
[22102]住房改革支出	1,009.00	1,009.00	0.00
[2210201]住房公积金	1,009.00	1,009.00	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：罗定市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	19,580.38
[301]工资福利支出	17,938.92
[30101]基本工资	3,252.00
[30102]津贴补贴	6,671.79
[30103]奖金	1,773.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,105.04
[30109]职业年金缴费	552.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	72.00
[30113]住房公积金	1,009.00
[30199]其他工资福利支出	3,504.00
[302]商品和服务支出	784.00
[30201]办公费	376.24
[30217]公务接待费	44.76
[30231]公务用车运行维护费	363.00
[303]对个人和家庭的补助	857.47
[30302]退休费	652.11
[30304]抚恤金	205.35

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：罗定市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,388.55
[301]工资福利支出	60.00
[30199]其他工资福利支出	60.00
[302]商品和服务支出	5,937.06
[30201]办公费	550.00
[30213]维修（护）费	92.50
[30214]租赁费	682.16
[30218]专用材料费	165.00
[30226]劳务费	60.00
[30227]委托业务费	932.76
[30299]其他商品和服务支出	3,454.64
[310]资本性支出	391.49
[31003]专用设备购置	256.00
[31005]基础设施建设	130.49
[31007]信息网络及软件购置更新	5.00

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：罗定市公安局

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	784.00	784.00	0.00	0.00
“三公”经费	407.76	407.76	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	363.00	363.00	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	363.00	363.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	44.76	44.76	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市公安局

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	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：罗定市公安局

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：罗定市公安局

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	19,580.38	19,580.38	19,580.38	0.00	0.00	0.00
罗定市公安局	19,580.38	19,580.38	19,580.38	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	17,938.92	17,938.92	17,938.92	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	784.00	784.00	784.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	857.47	857.47	857.47	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：罗定市公安局

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	6,388.55	6,388.55	6,388.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
罗定市公安局	5,553.42	5,553.42	5,553.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021年5月-2025年8月机动车查验场租赁服务费欠款	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目已完成，请尽快支付该款项，避免不必要的民事纠纷。
2022年疫情防控工作欠费337.24万元	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目已完成，请尽快支付该款项，避免不必要的民事纠纷。
2026年交通事故检测鉴定费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强车辆安全技术检测，提高车辆检测鉴定技术，确保车辆交通事故检测公平公正。
2026年保障社区警务工作专门经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向派出所适度倾斜，足额保障所运作。
2026年信访维稳专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障信访维稳工作进行顺利。
2026年党建工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党建引领作用。
2026年公安禁毒专款	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打击毒品违法犯罪，推进全民禁毒。
2026年办案单位办案过程中各种嫌疑人CT检测、五项检查、核酸检测、精神鉴定费等物证鉴定费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高检测鉴定能力，确保办案公平公正。
2026年办案单位相关反恐业务经费共计100万元	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障反恐经费，让反恐行动开展更顺利。
2026年动态警务保障经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供可靠的财物、技术支持、确保动态治安防控机制高效有序运转。
2026年国家司法救助资金50万元	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好对涉诉困难群众的救助工作，纾困境暖民心。

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年基层派出所22个、交警中队7个办案业务经费	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层一线经费，更好完成上级下达的任务。
2026年小车全科考试服务费920万元	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小车全科考试服务费便民惠民，提高市民对小型汽车的交通参与度。
2026年市委平安罗定建设领导小组禁毒工作预算经费：4296.22万元	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效推进全民禁毒。
2026年户政中队“二维码门牌号”32万个	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推广二维码智慧门楼牌，大力推进标准地址社会化应用。
2026年扫黑除恶专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障扫黑除恶顺利开展，进行到底。
2026年新建红绿灯及交通监控设备2个	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强交通管理，城市交通更有秩序。
2026年旅馆业治安管理系统（特种行业）年维护费	34.08	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	推进建设全省统一的旅业系统。
2026年春运执勤经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利开展春运执勤任务直至完满完成。
2026年更新购置居民身份证自助受理设备（含运维）25台	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实便民利民工作，提升服务管理水平，推动信息化技术在公安管理工作中的应用。
2026年机动车号牌制作成本经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	便民惠民，有助快速上牌。
2026年机动车查验场租赁服务费	82.16	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00	便民惠民，有助快速检测车辆性能。
2026年机要室705涉密网建设经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高涉密手段，保护公安工作秘密。
2026年民警职工体检费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	暖警惠警，保障人员健康。
2026年民警辅警团体意外保险费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	暖警惠警。

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年特别业务费（耳目费）、情报费、合适成年人参与讯（询）问工作补助等100万元	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	让社会各界特情耳目朋友提供各种信息情况大力协助开展工作。
2026年电动自行车牌证费	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	便民惠民，购车即上牌。
2026年电子物证室、DNA实验室等设备、特殊耗材及维保费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保电子物证室、DNA实验室正常运转，确保办案工作顺利进行。
2026年省际检查站运作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对进出两广的车辆进行必要的安检工作，确保社会大局稳定。
2026年罗定市摩托车驾驶人考场升级经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设县级机动车驾驶人考试系统评判，推进机动车驾驶人场地考试政策便民化、社会化，解决罗定市日益增长的驾考需求和驾考学员远距离考试的问题。
2026年罗定市重点区域及出入口（高速、市场、商场）视频监控系统建设经费409.36万元	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重点区域及出入口视频监控，更有效保障人民生命财产安全。
2026年警用无人机建设	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建成无人机系统，全面加入全省无人机工作体系，提高警用装备智能化手段。
2026年警用无线数字集群（PDT）系统的13个基站维保费用	92.50	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	提高警务通信效率，提高工作质量。
2026年辅警经费（含办公经费和被装经费、绩效等）	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高辅警待遇，留住人才，增加人员工作积极性。
2026年违法车辆拖车费、保管费约500万元	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对暂扣的违法车辆和涉案车辆进行保管。
业务运转经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公安机关履职尽责，维护公安日常业务开展和运行支出。

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			
公安宣传经费（2026年预算）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在各平台多种形式做好公安宣传工作。
局饭堂食品配送费欠款	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目已完成，请尽快支付该款项，避免不必要的民事纠纷。
居住证工本费	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	缴清上级催缴的居住证工本费欠款。
网络舆情监测软件服务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	网络舆情及时发现和处置，保持实时对网络进行监测。
罗定市公安局强制隔离戒毒所、罗定市公安局拘留所于2018年12月起合并办公，设一盘帐，2026年财政预算支出共463.64万元	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证戒毒所拘留所的正常有效运作，充分发挥公安第二战场的作用。
要情系统建设	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快要情系统建设，与上级完成对接。
重大突发事件处置经费或应急准备金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升大事要事和应急突发事件的保障能力。
罗定市看守所	835.13	835.13	835.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年武警云浮支队罗定中队日常物资、营房修缮、营区改造经费100万元	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为武警部队提供实物保障，保障武警执勤、训练、生活等物资设施。
2026年罗定市看守所在押人员给养费454.64万元	454.64	454.64	454.64	0.00	0.00	0.00	0.00	确保市看守所正常运转，保障在押人员羁押期间衣食住行。
2026年罗定市看守所新推路模、砌路基护坡及化粪池、挡土墙等改造工程后续资金76.96万元	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目已完成，请尽快支付该款项，避免不必要的民事纠纷。
2026年罗定市看守所日常公用经费156万元	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市看守所正常运转，发挥职能效用，满足社会公共安全管理需要，确保刑事诉讼等工作顺利进行。
武警中队营房挡土墙修复加固工程240907.71元	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证营区住房环境的安全。

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			
武警中队营房营区修缮和挡土墙修复加固工程项目 77.4898万元	77.49	77.49	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00	保证营区住房环境的安全。

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25,968.93万元，比上年减少1,130.26万元，下降4.2%，主要原因是财政安排资金减少，厉行节约；支出预算25,968.93万元，比上年减少1,130.26万元，下降4.2%，主要原因是财政安排资金减少，厉行节约。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费407.76万元，比上年减少90.64万元，下降18.2%，主要原因是财政安排资金减少，厉行节约。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费363万元（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363万元，比上年减少90.6万元。）比上年减少90.6万元，下降20%，主要原因是财政安排资金减少，厉行节约；公务接待费44.76万元，比上年减少0.04万元，下降0.1%，主要原因是厉行节约。

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784万元，比上年减少277.6万元，下降26.1%，主要原因是厉行节约。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排610万元，其中：货物类采购预算500万元，工程类采购预算100万元，服务类采购预算10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额27,464.43万元，分布构成情况为：房屋71,397平方米，车辆189辆，单价在100万元以上的设备15台等。本年度拟购置固定资产500万元，主要是公务车辆、设备、房屋等。

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932.76万元，比上年减少1,068.55万元，下降53.4%，主要原因是财政安排资金减少，厉行节约。

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		

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。