

2026年
罗定市工信商务局（本级）部门预算

目 录

第一部分 罗定市工信商务局（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 罗定市工信商务局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家关于工业和信息化、商务管理、口岸工作、投资促进工作的方针政策和法律法规，起草规范性文件并组织实施。组织拟订全市工业和信息化、商务管理、投资促进领域发展规划、计划、产业政策措施并组织实施。研究全市新型工业和信息化发展战略和优化全市工业布局、调整工业结构、建设现代化工业体系、国内外贸易、现代流通方式的发展趋势并提出政策建议。（二）监测分析全市工业和信息化领域运行态势，编制并发布有关信息，做好工业经济运行预测预警和信息引导。综合分析全市工业和信息化领域经济运行和产业发展中的重大问题并提出对策建议。（三）负责推进全市工业和信息化领域企业的技术改造和技术创新。指导全市工业和信息化领域的技术引进、消化吸收和再创新、重大技术装备国产化、重大技术装备研制和设备招标工作，推进相关科研成果产业化。指导工业和信息化领域加强质量管理和安全生产工作。（四）组织实施有关技术改造投资项目计划，审核、上报和办理需经国家、省和云浮市审批、核准、备案的工业、信息化领域企业技术改造投资项目，提出促进工业、信息化领域企业技术改造投资的措施和意见，促进工业投资。负责归口的各项专项资金和经费的实施管理、绩效评价等工作。（五）负责全市装备工业、材料工业、消费品工业、电子信息工业、生产服务业等行业发展工作，落实相关行业产业政策。推进生产服务业与制造业融合发展。推动工业设计、工业电子商务应用、工业品牌、工艺美术行业发展。承担工业领域淘汰落后

产能相关工作。协调推进烟草工业生产和专营管理。（六）负责全市民用爆炸物品生产销售环节安全的监督管理工作。拟订全市民用爆炸物品行业发展规划和政策措施，组织实施民用爆炸物品生产销售环节建设项目、科技项目管理和产品质量监管。（七）负责全市工业节能与综合利用工作。拟订全市工业和信息化领域能源节约、循环经济、资源综合利用和促进清洁生产的规划及政策措施并组织实施。推进绿色制造。协调以节能降耗为主要内容的相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。（八）统筹推进全市国民经济和社会信息化工作，协调指导经济社会领域的信息化工作。负责推进新一代信息技术和互联网的普及应用。协调推进信息化基础设施建设。负责信息网络基础设施建设规划、管理的有关协调工作，协调通信管线、站点、公共通信网规划，推进服务信息网络的资源共享和互联互通。协助推进重点信息化工程建设。（九）负责全市工业互联网建设和应用工作。拟订全市工业与互联网融合发展、工业互联网创新应用、新一代信息技术与制造业融合发展、促进数字经济相关产业发展等政策措施、专项规划并组织实施。推进数字经济创业创新、工业化和信息化融合发展。（十）负责配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）。负责无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。（十一）负责全市工业园区综合协调、提质发展、扩能增效工作。贯彻执行省、云浮市产业转移、产业园区发展相关规划和政策措施。拟订并组织实施全市工业园区发展规划和政策措施。指导全市优化园区布局、工业进园和产业集聚发展。研究协调工业园区发展中的重大问题，提出政

策建议。（十二）贯彻执行有关开发区（经济技术开发区等，下同）建设发展的政策规划。负责有关开发区情况汇总、评价工作。研究分析有关开发区建设中的重大问题。（十三）负责全市中小微企业和民营经济发展的宏观指导和服务工作。协调有关部门拟订促进全市中小微企业和民营经济发展的政策措施。协调解决全市中小微企业和民营经济发展中的有关重大问题，促进中小微企业与大企业融通发展。（十四）贯彻执行有关健全和规范城乡市场发展的政策。推进市场诚信公共服务平台建设，推动商务领域信用建设。推进农村市场体系建设，配合提出城市商业网点规划、商业体系建设。促进商贸流通体制改革，协调解决商贸流通中的重大问题。推进流通标准化。（十五）贯彻执行规范市场运行、流通秩序的政策措施。监测分析商务运行态势、商品供求，进行预测预警和信息引导。负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作。（十六）贯彻执行会展、电子商务、商务服务等发展规划和政策措施。推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展。促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建设，推动电子商务服务体系和平台建设。促进商贸中小微企业发展，指导商品贸易结构调整。推动流通行业品牌建设。（十七）贯彻执行流通业产业政策，提出优化产业布局、结构的措施并组织实施。负责流通行业发展工作，指导和管理再生资源回收相关工作。依法对拍卖、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理。组织实施进出口商品目录。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉花外）进出口计划以及进出口商品配额、关税配额计划。（十八）贯彻执行服务贸易发展政策规划，负责商贸服务业（含批发、零售、家政、餐饮、住宿业等）

管理、发展相关工作。指导服务贸易领域的对外开放。会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、措施并组织实施。推动服务外包平台建设。（十九）贯彻执行实施优化机电产品、高新技术产品进出口结构和对外技术贸易的政策措施。指导、协调、推进外贸品牌建设工作。负责监督协调机电产品国际招投标。推进进出口贸易标准化。（二十）拟订本市招商引资、投资促进、对外投资规划、计划并组织实施。负责协调和指导本市招商引资、投资促进工作。负责对外投资管理和服务工作；负责拟订我市的招商引资政策和办法，宣传并组织、协调相关部门落实，向市政府报送招商引资动态情况和建议。负责策划、组织和承办市委、市政府决定开展的重大招商引资活动。负责全市投资环境的宣传推广和专题推介，推动全市招商资源统筹整合和优化配置。（二十一）组织实施有关经济合作的政策措施和管理办法；拟订本市对外投资规划、计划并组织实施。负责对外投资管理和服务工作。依法管理、监督和服务对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务。指导和监督检查本市承担的对外援助相关工作。（二十二）指导、推进全市外商投资工作，分析研究外商投资情况，组织实施外商投资政策和改革方案，依法管理外商投资企业和项目有关事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况并协调解决有关重大问题。指导加工贸易工作，依法监督管理本市加工贸易进出口工作。（二十三）拟订全市商务交流计划并组织实施。负责全市性商务和口岸的重要外事活动。推进海外（含港澳台）经贸网络规划布局。负责粤港澳大湾区及对台经贸工作。负责国内经贸合作、协作相关工作。（二十四）拟订全市商务和口岸发展规划、计划并组织实施。拟订市场

体系建设、内外贸易发展、投资的政策措施并组织实施，加快推进现代市场体系建设，推动商贸服务平台建设。推进内外贸融合发展。优化商贸流通产业布局 and 结构。（二十五）贯彻执行口岸建设和对外开放政策规划。综合协调和指导口岸管理机构的工作，负责电子口岸建设及口岸信息发布。参与协调口岸安全管理。（二十六）承担本市组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作职责。建立进出口公平贸易预警机制，指导企业提高涉外贸易风险防范与应对水平。依法组织产业损害调查，负责指导和协调对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施调查的应诉及相关工作。（二十七）指导、协调全市工业和信息化、商贸流通、投资促进领域的人才队伍建设、对外交流和合作。（二十八）完成市委、市政府以及云浮市工业和信息化局、云浮市商务局、云浮市投资促进局交办的其他任务。

二、部门机构设置

单位内设机构有：（一）办公室。（二）工业运行股。（三）技术装备股。（四）信息产业股。（五）工业园区股。（六）企业服务股。（七）商贸服务股。（八）电子商务股。（九）投资促进股。（十）对外贸易股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：主要是罗定市工信商务局本级预算，不包含下属单位预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：罗定市工信商务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,729.68	一、一般公共服务支出	1,034.32
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	5.00
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	571.13
		九、卫生健康支出	13.68
		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	1,043.65
		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	61.89
		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	2,729.68	本年支出合计	2,729.68
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,729.68	支出总计	2,729.68

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：罗定市工信商务局（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	2,729.68	2,729.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市工信商务局	2,729.68	2,729.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：主要用于维持单位正常运转。

本年支出总体情况表

单位名称：罗定市工信商务局（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	2,729.68	1,218.03	1,511.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,034.32	674.32	360.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,034.32	674.32	360.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	774.32	674.32	100.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	571.13	468.13	103.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.57	322.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	218.70	218.70	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	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	145.56	145.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	145.20	145.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,043.65	0.00	1,043.65	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						
21505	工业和信息产业	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业支出	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	753.65	0.00	753.65	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	488.65	0.00	488.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：三保资金、对于企业的补助资金。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市工信商务局（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	2,729.68	一、一般公共服务支出	1,034.32
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	5.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	571.13
		九、卫生健康支出	13.68
		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	1,043.65
		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	61.89
		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	2,729.68	本年支出合计	2,729.68

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	2,729.68	支出总计	2,729.68

注：本级收入支出汇总表。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市工信商务局（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	2,729.68	1,218.03	1,511.65
[201]一般公共服务支出	1,034.32	674.32	360.00
[20113]商贸事务	1,034.32	674.32	360.00
[2011301]行政运行	774.32	674.32	100.00
[2011304]对外贸易管理	260.00	0.00	260.00
[206]科学技术支出	5.00	0.00	5.00
[20604]技术与开发	5.00	0.00	5.00
[2060499]其他技术与开发支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	571.13	468.13	103.00
[20805]行政事业单位养老支出	322.57	322.57	0.00
[2080501]行政单位离退休	218.70	218.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.25	69.25	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.62	34.62	0.00
[20808]抚恤	145.56	145.56	0.00
[2080801]死亡抚恤	145.20	145.20	0.00
[2080802]伤残抚恤	0.36	0.36	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	103.00	0.00	103.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	103.00	0.00	103.00
[210]卫生健康支出	13.68	13.68	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.68	13.68	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.68	13.68	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	1,043.65	0.00	1,043.65
[21505]工业和信息产业	290.00	0.00	290.00
[2150599]其他工业和信息产业支出	290.00	0.00	290.00

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
[21508]支持中小企业发展和管理支出	753.65	0.00	753.65
[2150805]中小企业发展专项	265.00	0.00	265.00
[2150899]其他支持中小企业发展和管理支出	488.65	0.00	488.65
[221]住房保障支出	61.89	61.89	0.00
[22102]住房改革支出	61.89	61.89	0.00
[2210201]住房公积金	61.89	61.89	0.00

注：功能分类支出明细。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市工信商务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,218.03
[301]工资福利支出	824.89
[30101]基本工资	209.14
[30102]津贴补贴	320.87
[30103]奖金	105.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	69.25
[30109]职业年金缴费	34.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.68
[30113]住房公积金	61.89
[30199]其他工资福利支出	9.70
[302]商品和服务支出	28.88
[30201]办公费	18.80
[30217]公务接待费	3.04
[30231]公务用车运行维护费	7.04
[303]对个人和家庭的补助	364.26
[30302]退休费	218.70
[30304]抚恤金	145.56

注：经济分类项目支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市工信商务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,511.65
[302]商品和服务支出	565.00
[30201]办公费	430.00
[30227]委托业务费	50.00
[30299]其他商品和服务支出	85.00
[303]对个人和家庭的补助	65.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	65.00
[312]对企业补助	881.65
[31299]其他对企业补助	881.65

注：经济分类支出汇总。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市工信商务局（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	28.88	28.88	0.00	0.00
“三公”经费	10.08	10.08	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	7.04	7.04	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	7.04	7.04	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.04	3.04	0.00	0.00
1. 公务接待费	3.04	3.04	0.00	0.00

注：三公经费预算表。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市工信商务局（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：罗定市工信商务局（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：罗定市工信商务局（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	1,218.03	1,218.03	1,218.03	0.00	0.00	0.00
罗定市工信商务局	1,218.03	1,218.03	1,218.03	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	824.89	824.89	824.89	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.88	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	364.26	364.26	364.26	0.00	0.00	0.00

注：部门基本支出。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市工信商务局（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	1,511.65	1,511.65	1,511.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
罗定市工信商务局	1,511.65	1,511.65	1,511.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年云浮市优秀制造业企业	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026产业人才工作经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026全市限上商贸企业成长培育经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026创卫费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026工信商务局业务经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年无线电技术设备运行维护支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年无线电法规宣传、无线电专业技术人员培训	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年罗定市数字工信信息化平台建设	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026梯度培育优质企业和支持项目达产上规经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026稳外贸企业奖补	48.75	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市2023年第一季度激励制造业企业扩产增效项目	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市扶持重点企业扩大规模政策	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公用房权属统一登记工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
助企惠民促经济高质量（关于云浮市2023增效补助）项目	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
对认定为云浮市市级技术中心的奖励	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
对认定为省级技术中心的奖励	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东汉旗半导体有限公司	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
建设国家循环经济示范县外包托管服务工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
海关口岸综合补助经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
罗定市农产品品牌培育、数据信息系统对接及项目验收采购项目	26.90	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
驻村帮扶（整治禅城罗定共建产业孵化基地及周边“三线”问题）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：资金用途为行政运行、中小企业上规培育、人才经费、政策奖补资金。

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2,729.68万元，比上年减少1,132.08万元，下降29.3%，主要原因是对于企业政策奖补资金减少；支出预算2,729.68万元，比上年减少1,132.08万元，下降29.3%，主要原因是对于企业政策奖补资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费10.08万元，比上年减少2万元，下降16.6%，主要原因是1.人员减少；2.公务用车核减2台。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7.04万元（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7.04万元，比上年减少1.76万元。）比上年减少1.76万元，下降20%，主要原因是公务用车核减2台；公务接待费3.04万元，比上年减少0.24万元，下降7.3%，主要原因是截至2025年末，人员年纪大，已退休。

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28.88万元，比上年减少10.02万元，下降25.8%，主要原因是1.人员减少；2.公务用车核减2台。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额754.67万元，分布构成情况为：房屋641平方米，车辆4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，主要是暂时没有规划等。

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50万元，比上年减少20万元，下降28.6%，主要原因是1.提高资金利用率，压缩业务支出。

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
----	------------	------

注：确保单位正常运转，及时发放政策奖补资金。

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。