

2026年
湛江经济技术开发区住建交通和城市综合执法局（本级）部门预算

目 录

第一部分 湛江经济技术开发区住建交通和城市综合执法局（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 湛江经济技术开发区住建交通和城市综合执法局（本级）概况

一、主要职责

湛江经济技术开发区住建交通和城市综合执法局主要职责是：负责住房保障、房地产管理、建设工程、城镇燃气、城市供水和节约用水、城市排水、城镇污水等工作。负责交通运输、公路、港口等工作。承担指导推动道路运输领域货车司机、网约车司机等群体党建工作。负责市政环卫、城乡管理、城市综合管理等领域行政执法工作。

二、部门机构设置

湛江经济技术开发区住建交通和城市综合执法局内设16个组，分别为：1综合组，2财务组，3政策法规组，4督察组，5行政审批和信息化组，6安全生产监督和应急管理组，7城城市管理综合执法组，8市政公路管养组，9园林绿化管理组，10市容环卫管理组，11工程质量安全监管组，12城乡建设管理组，13房地产和物业管理组，14建筑市场监管组，15运输和港口管理组运输和港口管理组，16交通运输综合执法组。

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：湛江经济技术开发区交

通管理总站（该单位与住建交通和城市综合执法局统一编制预算），均已在主管单位住建交通和城市综合执法局公开专栏汇总公开。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：湛江经济技术开发区住建交通和城市综合执法局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	17,242.48	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	1,022.48
		九、卫生健康支出	156.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11,770.45
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	210.00
		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	4,082.59
		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	17,242.48	本年支出合计	17,242.48
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	17,242.48	支出总计	17,242.48

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：湛江经济技术开发区住建交通和城市综合执法局（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	17,242.48	11,162.48	6,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江经济技术开发区住建交通和城市综合执法局	17,242.48	11,162.48	6,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

本年支出总体情况表

单位名称：湛江经济技术开发区住建交通和城市综合执法局（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	17,242.48	4,721.97	12,520.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,022.48	1,022.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,022.48	1,022.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	454.32	454.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.25	45.25	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	348.61	348.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.30	174.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156.97	156.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.97	156.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	116.56	116.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,770.45	3,240.89	8,529.56	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,555.45	3,240.89	2,314.56	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,749.91	2,591.05	158.86	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	649.84	649.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,075.70	0.00	2,075.70	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,530.00	0.00	2,530.00	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						
2120804	农村基础设施建设支出	2,530.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,082.59	301.64	3,780.95	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,780.95	0.00	3,780.95	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	3,780.95	0.00	3,780.95	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	301.64	301.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	301.64	301.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江经济技术开发区住建交通和城市综合执法局（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	11,162.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6,080.00	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	1,022.48
		九、卫生健康支出	156.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11,770.45
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	210.00
		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	4,082.59
		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	17,242.48	本年支出合计	17,242.48

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	17,242.48	支出总计	17,242.48

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：湛江经济技术开发区住建交通和城市综合执法局（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	11,162.48	4,721.97	6,440.51
[208]社会保障和就业支出	1,022.48	1,022.48	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,022.48	1,022.48	0.00
[2080501]行政单位离退休	454.32	454.32	0.00
[2080502]事业单位离退休	45.25	45.25	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.61	348.61	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	174.30	174.30	0.00
[210]卫生健康支出	156.97	156.97	0.00
[21011]行政事业单位医疗	156.97	156.97	0.00
[2101101]行政单位医疗	116.56	116.56	0.00
[2101102]事业单位医疗	31.50	31.50	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.91	8.91	0.00
[212]城乡社区支出	5,690.45	3,240.89	2,449.56
[21201]城乡社区管理事务	5,555.45	3,240.89	2,314.56
[2120101]行政运行	2,749.91	2,591.05	158.86
[2120103]机关服务	649.84	649.84	0.00
[2120104]城管执法	80.00	0.00	80.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2,075.70	0.00	2,075.70
[21205]城乡社区环境卫生	55.00	0.00	55.00
[2120501]城乡社区环境卫生	55.00	0.00	55.00
[21299]其他城乡社区支出	80.00	0.00	80.00
[2129999]其他城乡社区支出	80.00	0.00	80.00
[214]交通运输支出	210.00	0.00	210.00
[21499]其他交通运输支出	210.00	0.00	210.00

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
[2149999]其他交通运输支出	210.00	0.00	210.00
[221]住房保障支出	4,082.59	301.64	3,780.95
[22101]保障性安居工程支出	3,780.95	0.00	3,780.95
[2210108]老旧小区改造	3,780.95	0.00	3,780.95
[22102]住房改革支出	301.64	301.64	0.00
[2210201]住房公积金	301.64	301.64	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江经济技术开发区住建交通和城市综合执法局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,721.97
[301]工资福利支出	3,947.88
[30101]基本工资	640.66
[30102]津贴补贴	685.89
[30103]奖金	1,109.49
[30107]绩效工资	189.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	348.61
[30109]职业年金缴费	174.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	148.06
[30111]公务员医疗补助缴费	5.38
[30112]其他社会保障缴费	14.04
[30113]住房公积金	301.64
[30199]其他工资福利支出	330.71
[302]商品和服务支出	271.00
[30201]办公费	140.00
[30217]公务接待费	21.11
[30231]公务用车运行维护费	55.11
[30239]其他交通费用	54.78
[303]对个人和家庭的补助	503.10
[30302]退休费	503.10

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江经济技术开发区住建交通和城市综合执法局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,440.51
[301]工资福利支出	314.56
[30199]其他工资福利支出	314.56
[302]商品和服务支出	5,970.95
[30201]办公费	95.00
[30213]维修（护）费	30.00
[30227]委托业务费	1,930.00
[30299]其他商品和服务支出	3,915.95
[310]资本性支出	155.00
[31005]基础设施建设	150.00
[31099]其他资本性支出	5.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江经济技术开发区住建交通和城市综合执法局（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	776.00	396.00	380.00	0.00
“三公”经费	76.22	76.22	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	55.11	55.11	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	55.11	55.11	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	21.11	21.11	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江经济技术开发区住建交通和城市综合执法局（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	6,080.00	0.00	6,080.00
212	城乡社区支出	6,080.00	0.00	6,080.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,530.00	0.00	2,530.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,530.00	0.00	2,530.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,550.00	0.00	3,550.00
2121302	城市环境卫生	3,500.00	0.00	3,500.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	50.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江经济技术开发区住建交通和城市综合执法局（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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江经济技术开发区住建交通和城市综合执法局（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		
合计	4,721.97	4,721.97	4,721.97	0.00	0.00	0.00
湛江经济技术开发区住建交通和城市综合执法局	4,721.97	4,721.97	4,721.97	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,947.88	3,947.88	3,947.88	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	271.00	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	503.10	503.10	503.10	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江经济技术开发区住建交通和城市综合执法局（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	12,520.51	12,520.51	6,440.51	6,080.00	0.00	0.00	0.00	
湛江经济技术开发区住建交通和城市综合执法局	12,520.51	12,520.51	6,440.51	6,080.00	0.00	0.00	0.00	
人员类支出-人员经费	285.70	285.70	285.70	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			
市政维护经费	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>市政道路维护：（一）市政道路维护经费（共计902.88万元）（二）市政路灯电费（共计510.85万元）（三）维护供电变压器经费（1239.46万元）（四）桥梁维护经费（1931.87万元）（五）地下市政基础设施摸排经费（1000万元）（六）新接管市政道路维护经费（2373.78万元）（七）政设施维修管养项目历史欠费（830.57万元）（八）市政基础设施固定资产评估费（300万元）。</p> <p>园林维护经费：1、建成区、东海岛园林绿化委托管养经费，内容包括：建成区及东海岛区园林绿化进行日常维护管养，作业范围包括绿化大约78万平方米，乔木大约42000棵。2、建成区重大节日时花摆放专项经费，元旦、春节、国庆三个重要节日需要按市统一要求摆放时花等。3、建成区古树名木养护经费，建成区古树名木日常养护由我局完成，目前我区建成区共有古树7棵（一级保护的1棵，三级保护的6棵），名木6棵（均为一级保护），后备资源300多棵。4、抗台风园林绿化恢复经费，按气象部门数据，每年影响湛江的台风约3-5个，按中位数4个计，每次台风影响程度不一，参照往年影响程度，一般有1个有较大影响，3个一般影响。5、春节及国庆等节日亮化美化工程（100万元）6、东海岛汽车客运站出入口拱桥、门窗、道闸等损坏，损失约16万元；东南码头客运站门、广告牌、电线、给水管等损坏，损失约13万元；东简客运站卷闸门、广告牌等损坏，损失约4万元；原东山交通管理站围墙、铁门等损坏，经济损失约5万元。7、区市政站围墙倒塌，损失约13万元。</p>
城市综合管理及执法经费	80.00	80.00	80.00	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			
环卫作业市场化经费	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	提升湛江开发区城市环境卫生的总体质量，主要道路市容环境卫生质量和环卫精细化作业水平均显著提高，全面提升建成区、东海岛环卫作业机械化清扫率，提高作业效率，加大日常垃圾清运能力，降低工人在主次干道路面作业安全风险。全面提高建成区、东海岛环卫作业水平，保持市容环境卫生整洁，提升市区建成区宜居环境，将东海岛建成“宜业、宜居、宜游”的现代化大工业新城。
非税工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡社区环境卫生整治经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区数字化管理平台运营经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市建成区重点片区近岸海域保洁作业经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年东海岛治超卸货场保安和保洁服务经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年非税工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东海岛疏港公路和中线公路日常养护经费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
农村公路日常养护经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
农村公路破损严重路段维修和安防工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
“四好农村路”建设攻坚项目	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
建设项目管理费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年消防设计审查技术服务费用	50.00	50.00	50.00	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			
工程质量安全监督抽检及建筑施工危大工程监督抽查技术服务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人员类支出-人员经费（住建）	28.86	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江经济技术开发区（东海岛）镇村生活污水处理设施建设PPP项目运维费用	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	预算安排湛江经济技术开发区（东海岛）镇村生活污水处理设施建设PPP项目1800万元。预算安排湛江经济技术开发区（东海岛）镇村生活污水处理设施建设PPP项目1800万元。
湛江经开区老旧小区改造项目（中央预算内投资）	3,780.95	3,780.95	3,780.95	0.00	0.00	0.00	0.00	收回部门预算存量资金安排的支出（经建科）收回部门预算存量资金安排的支出（经建科）收回部门预算存量资金安排的支出（经建科）
2026年交通工程尾款	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年度农村公路建制村通双车道改造工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
交通工程质保金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村危房改造配套资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

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17,242.48万元，比上年增加17,242.48万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是新预算单位，无上年预算数；支出预算17,242.48万元，比上年增加17,242.48万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是新预算单位，无上年预算数。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费76.22万元，比上年增加76.22万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是新预算单位，无上年预算数。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是新预算单位，无上年预算数；公务用车购置及运行维护费55.11万元（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55.11万元，比上年增加55.11万元。）比上年增加55.11万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是新预算单位，无上年预算数；公务接待费21.11万元，比上年增加21.11万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是新预算单位，无上年预算数。

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776万元，比上年增加776万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是新预算单位，无上年预算数。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2025年12月24日，本部门固定资产金额0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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2026年度暂时没有购置固定资产计划等。

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1,930万元，比上年增加1,930万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是新预算单位，无上年预算数。

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。