

2026年  
揭阳市商务局部门预算

# 目 录

## **第一部分 揭阳市商务局概况**

- 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 揭阳市商务局概况

## 一、主要职责

揭阳市商务局贯彻落实党中央和省委有关商务管理及口岸工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中，坚持和加强党对商务管理和口岸工作的集中统一领导。主要职责是：1、研究国内外贸易、现代流通方式的发展趋势并提出政策建议。拟订全市商务和口岸发展战略、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。贯彻执行国家有关自由贸易试验区建设的方针、政策、法规和制度；2、牵头拟订有关健全和规范城乡市场发展的政策。建立市场诚信公共服务平台，推动商务领域信用建设。推进农村市场体系建设，指导批发市场规划和城市商业网点规划、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；3、负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作。拟订并组织实施规范市场运行、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。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；4、拟订并组织实施会展、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。促进商贸中小企业发展，指导商品贸易结构调整。推动流通业品牌建设；5、制定并组织流通业产业政策，提出优化产业布

局、结构的政策建议并组织实施。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；6、牵头拟订全市服务贸易发展计划，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、政策措施并组织实施。推动服务外包平台建设；7、拟订并组织实施优化机电产品、高新技术产品进出口结构和对外技术贸易的政策措施。组织实施科技兴贸战略和国际品牌建设。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；8、组织、协调实施本市“走出去”战略，拟订并组织实施有关对外经济合作的规划、政策、管理办法和对外投资计划。依法管理、监督和服务对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务。推进海外经贸网络的建设和管理，负责驻外经贸代表机构有关管理工作；9、拟订本市促进外商投资战略和改善外商投资环境的政策措施。拟订本市招商引资计划并组织实施。负责指导和协调本市外商投资促进工作。承担本市与港澳台经贸合作相关工作。建立和完善我市外商投资促进工作机制。承担重大项目对外招商和跟踪该服务工作；10、指导全市外商投资工作，拟订外商投资政策和改革方案并组织实施，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；11、负责有关开发区（经济技术开发区、保税监管区等，下

同)建设发展的规划计划的政策引导和协调、指导和管理工作。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;12、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。指导本系统外事和对外交流工作。负责区域经贸合作、协作相关工作;13、负责口岸建设和对外开放规划并组织实施。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;14、承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作。依法组织产业损害调查及其他贸易救济措施,指导协调国外对本市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作;15、完成市委、市政府和省商务厅、省口岸主管部门交办的其他任务;16、职能转变。深入推进简政放权,逐步减少微观管理事务和具体审批事项,最大程度减少对商务领域市场资源的直接配置,提高资源配置效率和公平性,强化战略规划、政策标准的引导和约束作用。完善公共服务管理体制,围绕推动高质量发展,建设现代化经济体系,形成全面开放新格局,拟订支持商务领域相关政策措施,支持商务发展,创造良好的营商环境。强化事中事后监管,逐步改变重审批轻监管的行政管理方式,把更多行政资源从事前审批转到加强事中事后监管上来;17、有关职责分工。与市场监管局的有关职责分工,市商务局负责拟订药品流通发展规划和政策,市场监督管理局在药品监督管理工作中,配合执行药品流通发展规划和政策。

## 二、部门机构设置

商务部门共包括1个单位：揭阳市商务局。揭阳市商务局是市政府工作部门，为正处级，加挂市口岸局牌子，内设11个职能科室，分别是：办公室（市外商投资企业投诉办公室）、综合法规科、对外贸易科（市机电产品进出口办公室）、贸易管理科、市场建设调节科、商贸服务管理科、投资合作管理科（开发区管理科）、电子商务与经济协作科、陆空口岸科、港口口岸科、人事科。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：揭阳市商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,280.84	一、一般公共服务支出	1,844.72
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	313.13
		九、卫生健康支出	39.71
		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	83.27
		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	2,280.84	本年支出合计	2,280.84
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,280.84	支出总计	2,280.84

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：揭阳市商务局

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	2,280.84	2,280.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市商务局	2,280.84	2,280.84	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：揭阳市商务局

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	2,280.84	1,134.11	1,146.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,844.72	699.01	1,145.71	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,784.72	699.01	1,085.71	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	699.01	699.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,085.71	0.00	1,085.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.13	312.11	1.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.31	307.29	1.02	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.68	160.68	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	97.75	97.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.27	83.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.27	83.27	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	83.27	83.27	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：揭阳市商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,280.84	一、一般公共服务支出	1,844.72
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	313.13
		九、卫生健康支出	39.71
		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	83.27
		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	2,280.84	本年支出合计	2,280.84

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	2,280.84	支出总计	2,280.84

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：揭阳市商务局

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	2,280.84	1,134.11	1,146.73
[201]一般公共服务支出	1,844.72	699.01	1,145.71
[20109]海关事务	60.00	0.00	60.00
[2010999]其他海关事务支出	60.00	0.00	60.00
[20113]商贸事务	1,784.72	699.01	1,085.71
[2011301]行政运行	699.01	699.01	0.00
[2011399]其他商贸事务支出	1,085.71	0.00	1,085.71
[208]社会保障和就业支出	313.13	312.11	1.02
[20805]行政事业单位养老支出	308.31	307.29	1.02
[2080501]行政单位离退休	160.68	160.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.75	97.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.87	48.87	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.02	0.00	1.02
[20808]抚恤	2.38	2.38	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.38	2.38	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00
[210]卫生健康支出	39.71	39.71	0.00
[21011]行政事业单位医疗	39.71	39.71	0.00
[2101101]行政单位医疗	39.71	39.71	0.00
[221]住房保障支出	83.27	83.27	0.00
[22102]住房改革支出	83.27	83.27	0.00
[2210201]住房公积金	83.27	83.27	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：揭阳市商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,134.11
[301]工资福利支出	905.63
[30101]基本工资	193.70
[30102]津贴补贴	231.42
[30103]奖金	208.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	97.75
[30109]职业年金缴费	48.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	39.71
[30112]其他社会保障缴费	2.44
[30113]住房公积金	83.27
[302]商品和服务支出	65.43
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.20
[30207]邮电费	0.20
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	0.60
[30227]委托业务费	4.00
[30228]工会经费	7.94
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	27.12
[30299]其他商品和服务支出	7.36
[303]对个人和家庭的补助	163.05
[30301]离休费	20.70

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	139.98
[30305]生活补助	2.38

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：揭阳市商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,146.73
[302]商品和服务支出	1,006.30
[30201]办公费	2.00
[30209]物业管理费	30.00
[30211]差旅费	27.00
[30212]因公出国（境）费用	23.00
[30217]公务接待费	2.00
[30227]委托业务费	41.00
[30299]其他商品和服务支出	881.30
[303]对个人和家庭的补助	140.43
[30399]其他对个人和家庭的补助	140.43

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：揭阳市商务局

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	129.92	129.92	0.00	0.00
“三公”经费	31.60	31.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	23.00	23.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.60	2.60	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市商务局

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：揭阳市商务局

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：揭阳市商务局

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	1,134.11	1,134.11	1,134.11	0.00	0.00	0.00
揭阳市商务局	1,134.11	1,134.11	1,134.11	0.00	0.00	0.00
基本工资	193.70	193.70	193.70	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	231.42	231.42	231.42	0.00	0.00	0.00
奖金	208.47	208.47	208.47	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	97.75	97.75	97.75	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	48.87	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	39.71	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00
住房公积金	83.27	83.27	83.27	0.00	0.00	0.00
办公费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00
会议费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
培训费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00
委托业务费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	7.94	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	27.12	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	7.36	7.36	7.36	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
离休费	20.70	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	139.98	139.98	139.98	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	2.38	2.38	2.38	0.00	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：揭阳市商务局

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	1,146.73	1,146.73	1,146.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市商务局	1,146.73	1,146.73	1,146.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
退休党支部书记人员经费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作
退休党支部活动经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作
闽粤赣十三市区域合作活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成闽粤赣十三市区域合作年度相关工作。
国内经贸活动及其他工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。
商务工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市委市政府各项中心任务。
口岸建设费及补助经费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持深圳出入境边防检查总站、揭阳海关、潮汕机场海关，揭阳海事局、揭阳海关缉私分局、潮汕机场出入境边防检查站、揭阳潮汕机场口岸签证办事处等7个查验部门，按照一类口岸建设标准要求，进一步完善口岸查验部门配套设施建设和人员队伍建设优化通关环境，提高通关效率，提升通关便利化水平，实现口岸安全快速通关。
境外展会（开拓国际市场）经贸活动经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步帮助企业深度开拓国际市场，抢抓出口订单，促进我市外贸持续稳定发展。
机场口岸综合楼物业管理经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护机场口岸各查验部门查验、监管和服务设施的公共场所保洁、绿化、水电、保安、电梯正常工作，保障驻潮汕机场各查验部门正常作业。

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			
驻港口口岸查验单位专项工作经费	586.00	586.00	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推进我市口岸建设工作，对驻揭港口口岸查验单位给予经费支持，以保证揭阳港口口岸的正常运转与秩序。
海关工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障揭阳海关行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求，提升行政执法能力和执法水平。2、保障揭阳海关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求，提升进出境商品检验、动植物检疫、卫生检疫和应对技术性贸易措施的能力。3、配置必要设施装备，做好后勤保障工作，保障关警员日常工作及身体健康，保障随时通关、查验以及应急需要。
以旧换新第三方服务工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保财政补贴资金的精准发放、防范虚报冒领与政策逃离行为，对以旧换新活动的申报材料等关键环节开展独立、客观、公正的审核工作。
2024年消费品以旧换新资金缺口市级承担部分资金	139.71	139.71	139.71	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅关于下达2024年消费品以旧换新超额使用资金省级分担部分的调整》（粤财建〔2025〕97号）文件要求，省、市财政按照3：7比例分担缺口资金。

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2,280.84万元，比上年减少788.32万元，下降25.7%，主要原因是本年度无上级提前下达的转移支付资金；支出预算2,280.84万元，比上年减少788.32万元，下降25.7%，主要原因是本年度无上级提前下达的转移支付资金。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费31.6万元，比上年减少25万元，下降44.2%，主要原因是减少了公务用车购置费用。其中：因公出国（境）费23万元，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6万元（公务用车购置费0万元，比上年减少25万元；公务用车运行维护费6万元，比上年增加0万元。）比上年减少25万元，下降80.6%，主要原因是减少了公务用车购置费用；公务接待费2.6万元，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。

### 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129.92万元，比上年减少28.1万元，下降17.8%，主要原因是减少了公务用车购置费用。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排42.2万元，其中：货物类采购预算4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算38.2万元等。

#### 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123.08万元，分布构成情况为：房屋101.75平方米，车辆2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，主要是无等。

#### 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45万元，比上年增加25万元，增长125%，主要原因是增加了以旧换新第三方服务工作经费。

#### 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。