

2026年
揭阳市交通运输局（本级）部门预算

目 录

第一部分 揭阳市交通运输局（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 揭阳市交通运输局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规，起草有关政策措施和规范性文件并监督实施，组织拟订公路、水路、地方铁路行业发展规划，参与拟订物流业发展战略和规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作。（二）组织拟订全市综合交通运输体系规划和综合交通枢纽规划，做好与铁路民航主管部门的规划衔接。（三）负责拟订全市交通基础设施建设的投资计划、年度计划和重大专项计划并监督实施。（四）承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定道路、水路运输有关政策措施、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租汽车行业管理工作，负责路政、运政和港口管理，负责水路运输、水路运输服务、外轮理货、船舶代理、引航、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作，负责城市轨道交通运营管理，协助地方铁路运营监管工作。（五）负责拟订并协调实施公共交通发展规划，负责市区公共交通、出租汽车、城市轮渡等行政管理工作。承担榕城区交通运输工作。（六）负责上级拨款的公路建设资金的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹集，负责局管交通资金的拨付和监管。（七）承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护。（八）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责市重点干线路网运

行监测和协调，负责交通战备工作。（九）组织指导全市交通综合行政执法工作，负责全市非现场执法、机动执法、高速公路、IV级（含）以上内河和沿海航道的执法工作。组织协调全市交通运输专项执法及跨区执法行动。承担榕城区交通综合行政执法工作（十）制订交通行业科技发展规划，指导交通运输信息化建设。指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作（十一）组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资工作，开展对外合作与交流工作。（十二）完成市委、市政府和省交通运输厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

揭阳市交通运输局共设置19个内设机构，分别是办公室、政策法规科（行政审批科）、财务科、综合规划科、建设管理科、工程质量管理科、综合运输科、公共交通管理科、港航管理科、安全监督科、执法监督科、执法一支队、执法二支队、执法三支队、执法四支队、执法五支队、交通战备科、组织人事科、铁路管理科。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,186.48	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	1,173.40
		九、卫生健康支出	180.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	218.10
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	6,229.67
		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	384.58
		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	8,186.48	本年支出合计	8,186.48
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	8,186.48	支出总计	8,186.48

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：揭阳市交通运输局（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	8,186.48	7,968.38	218.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市交通运输局	8,186.48	7,968.38	218.10	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：揭阳市交通运输局（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	8,186.48	4,988.52	3,197.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,173.40	1,173.04	0.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,155.88	1,155.52	0.36	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	488.57	488.21	0.36	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.88	444.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.44	222.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.73	180.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.73	180.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	180.73	180.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	218.10	0.00	218.10	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	218.10	0.00	218.10	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	218.10	0.00	218.10	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,229.67	3,250.17	2,979.50	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,657.49	3,250.17	407.32	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,548.49	3,250.17	298.32	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	2.00	0.00	2.00	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						
2140110	公路和运输安全	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,572.18	0.00	2,572.18	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	2,572.18	0.00	2,572.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	384.58	384.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	384.58	384.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	384.58	384.58	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：揭阳市交通运输局（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	7,968.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	218.10	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	1,173.40
		九、卫生健康支出	180.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	218.10
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	6,229.67
		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	384.58
		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	8,186.48	本年支出合计	8,186.48

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	8,186.48	支出总计	8,186.48

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：揭阳市交通运输局（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	7,968.38	4,988.52	2,979.86
[208]社会保障和就业支出	1,173.40	1,173.04	0.36
[20805]行政事业单位养老支出	1,155.88	1,155.52	0.36
[2080501]行政单位离退休	488.57	488.21	0.36
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.88	444.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	222.44	222.44	0.00
[20808]抚恤	6.39	6.39	0.00
[2080801]死亡抚恤	6.39	6.39	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	11.12	11.12	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	11.12	11.12	0.00
[210]卫生健康支出	180.73	180.73	0.00
[21011]行政事业单位医疗	180.73	180.73	0.00
[2101101]行政单位医疗	180.73	180.73	0.00
[214]交通运输支出	6,229.67	3,250.17	2,979.50
[21401]公路水路运输	3,657.49	3,250.17	407.32
[2140101]行政运行	3,548.49	3,250.17	298.32
[2140106]公路养护	18.00	0.00	18.00
[2140109]交通运输信息化建设	2.00	0.00	2.00
[2140110]公路和运输安全	20.00	0.00	20.00
[2140112]公路运输管理	60.00	0.00	60.00
[2140136]水路运输管理支出	9.00	0.00	9.00
[21499]其他交通运输支出	2,572.18	0.00	2,572.18
[2149901]公共交通运营补助	2,572.18	0.00	2,572.18
[221]住房保障支出	384.58	384.58	0.00

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
[22102]住房改革支出	384.58	384.58	0.00
[2210201]住房公积金	384.58	384.58	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：揭阳市交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,988.52
[301]工资福利支出	4,140.16
[30101]基本工资	898.61
[30102]津贴补贴	1,045.04
[30103]奖金	952.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	444.88
[30109]职业年金缴费	222.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	180.73
[30112]其他社会保障缴费	11.12
[30113]住房公积金	384.58
[302]商品和服务支出	353.76
[30201]办公费	95.52
[30205]水费	3.00
[30206]电费	38.00
[30211]差旅费	5.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	36.15
[30231]公务用车运行维护费	63.00
[30239]其他交通费用	108.00
[30299]其他商品和服务支出	3.09
[303]对个人和家庭的补助	494.60
[30302]退休费	488.21
[30305]生活补助	6.39

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：揭阳市交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,979.86
[302]商品和服务支出	380.32
[30299]其他商品和服务支出	380.32
[303]对个人和家庭的补助	9.36
[30302]退休费	0.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	9.00
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00
[312]对企业补助	2,572.18
[31204]费用补贴	1,522.18
[31299]其他对企业补助	1,050.00

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：揭阳市交通运输局（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	332.52	332.52	0.00	0.00
“三公”经费	82.00	82.00	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	81.00	81.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	63.00	63.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市交通运输局（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	218.10	0.00	218.10
212	城乡社区支出	218.10	0.00	218.10
21213	城市基础设施配套费安排的支出	218.10	0.00	218.10
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	218.10	0.00	218.10

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市交通运输局（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：揭阳市交通运输局（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	4,988.52	4,988.52	4,988.52	0.00	0.00	0.00
揭阳市交通运输局	4,988.52	4,988.52	4,988.52	0.00	0.00	0.00
基本工资	898.61	898.61	898.61	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,045.04	1,045.04	1,045.04	0.00	0.00	0.00
奖金	952.76	952.76	952.76	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	444.88	444.88	444.88	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	222.44	222.44	222.44	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	180.73	180.73	180.73	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	11.12	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00
住房公积金	384.58	384.58	384.58	0.00	0.00	0.00
办公费	95.52	95.52	95.52	0.00	0.00	0.00
水费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
电费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	36.15	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00
退休费	488.21	488.21	488.21	0.00	0.00	0.00
生活补助	6.39	6.39	6.39	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：揭阳市交通运输局（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	3,197.96	3,197.96	2,979.86	218.10	0.00	0.00	0.00	
揭阳市交通运输局	3,197.96	3,197.96	2,979.86	218.10	0.00	0.00	0.00	
2026年网络安全保护	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由于我局原有楼层间的网线（包括互联网、交通虚拟专网、政务外网的网线）使用年限久，老化严重，信号差，大量楼层交换机使用年限久，故障频发，有多个网口无法使用。现有楼层交换机多在楼层中间各科室内部，维护困难。为保障网络使用安全，计划对局办公楼网络进行重新布设，并对机房部分网络安全设备进行升级。
2026年离退休干部职工组织经费-揭阳市交通运输局	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障揭阳市交通运输局退休党组织活动顺利开展，丰富退休党员学习生活。
2026年退休党支部书记人员经费-揭阳市交通运输局	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	保障揭阳市交通运输局退休党组织活动顺利开展，丰富退休党员学习生活。
2026年揭阳市交通运输局运转与事业发展保障经费（市级资金）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于市交通局的运转经费，包括局机关的办公用品设备耗材采购、办公楼维修维护及网络租赁维护费、物业管理费、劳务费、创文、疫情防控等保障局机关工作正常运转的经费。
2026年揭阳市交通运输局运转经费（非税资金）	106.02	106.02	106.02	0.00	0.00	0.00	0.00	用于市交通局的运转经费，包括局机关的办公用品设备耗材采购、办公楼维修维护及网络租赁维护费、物业管理费、劳务费、创文、疫情防控等保障局机关工作正常运转的经费。
2026年高级人才生活补助资金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助揭阳港引航站引航员，其属于揭阳市引进的副高职称的专业人才。

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年畚龙线K88+646道口维管费用	218.10	218.10	0.00	218.10	0.00	0.00	0.00	2015年11月广梅汕铁路有限公司在中德金属生态城珠江大道与广梅汕铁路（畚龙线K88+646）相交处增设临时道口，设备维护与道口看守费用由我市负责，按年签订维管合同。
2026年执法经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织指导全市交通综合行政执法工作，组织协调全市交通运输专项执法、跨区执法行动及购置执法装备、人员工作经费等保障执法工作正常开展所需经费。
2026年交通安全管理经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、承担公路、水路、地方铁路建设有关重点工程安全生产监督管理工作。指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。2、对新进入道路客运市场的营运客车类型等级核定和在用客车类型等年度复核开展实车查验。3、行业扫黑除恶等相关工作经费保障。4、相关行业宣传物料、档案安全、数据安全等交通行业安全管理经费保障。5、对国省道、农村公路、水运等项目开展质量监督和抽查抽检。
2026年揭阳市中心城区新能源公交车运营奖补资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中心城区公交行业安全稳定，确保公交服务平稳运行。
2026年揭阳市区特定人群免费或优惠乘坐公交车财政补贴	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻落实市委市政府大力发展公共交通的决策部署，推行揭阳市区老年人、残疾人、现役军人、残疾军人和学生等特定人群免费或优惠乘坐市区公交车政策，扶持市区公共交通发展，增强市区公共交通吸引力，降低市民出行成本，提高市区公交便民利民惠民服务水平，提升市民出行幸福感。
2026年拨付2015-2019年度中央财政城市公交车成品油价格补助市区预留部分资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决揭阳市公共交通有限公司经营困难问题，保障市区公交行业稳定。
2026年揭阳市中心城区公交运营服务保障资金	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障市区公交行业稳定，对中心城区公交线路运营服务进行财政补贴。

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年执法用车购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局执法用车大部分老龄化，对执法工作影响较大，对路面执法工作安全保障较弱，结合实际需求2026年我局预算购置1辆执法车。
2026年运转与事业发展保障经费（非税资金）	131.90	131.90	131.90	0.00	0.00	0.00	0.00	用于市交通局的运转经费，包括局机关的办公用品设备耗材采购、办公楼维修维护及网络租赁维护费、物业管理费、劳务费、创文、疫情防控等保障局机关工作正常运转的经费。
2026年农村道路客运补贴-揭阳市（待分配）	1,253.44	1,253.44	1,253.44	0.00	0.00	0.00	0.00	《广东省交通运输厅 广东省财政厅关于印发农村道路客运补贴资金和城市交通发展奖励资金使用管理细则的通知》（粤交【2023】7号）
2026年城市交通发展奖励资金-揭阳市（待分配）	268.74	268.74	268.74	0.00	0.00	0.00	0.00	《广东省交通运输厅 广东省财政厅关于印发农村道路客运补贴资金和城市交通发展奖励资金使用管理细则的通知》（粤交【2023】7号）

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8,186.48万元，比上年增加69.5万元，增长0.9%，主要原因是公共交通相关项目经费增加；支出预算8,186.48万元，比上年增加69.5万元，增长0.9%，主要原因是公共交通相关项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费82万元，比上年减少3万元，下降3.5%，主要原因是公务用车数量减少。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81万元（公务用车购置费18万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费63万元，比上年减少3万元。）比上年减少3万元，下降3.6%，主要原因是公务用车数量减少；公务接待费1万元，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332.52万元，比上年减少19.66万元，下降5.6%，主要原因是在职人员减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排268万元，其中：货物类采购预算40万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算228万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月28日，本部门固定资产金额4,101.61万元，分布构成情况为：房屋8,502.81平方米，车辆20辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产40万元，主要是公务用车和办公设备等。

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，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。