

2026 年
东莞市石龙镇工程建设中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市石龙镇工程建设中心 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 东莞市石龙镇工程建设中心概况

一、主要职责

东莞市石龙镇工程建设中心的主要职责是参与编制财政投资的城市基础设施、重点城市建设开发项目等中长期建设规划和年度计划。负责财政投资的建设工程项目的建设规划和工作。负责建设工程项目的绩效管理和参建单位的履约评价等工作。承办上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无内设机构。

三、部门预算构成

本本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市石龙镇工程建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	60156.81	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	347.00
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2828.54

收支总体情况表

单位名称： 东莞市石龙镇工程建设中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	247.27
		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	2534.00
		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
		二十三、其他支出	54200.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市石龙镇工程建设中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	60156.81	本年支出合计	60156.81
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	60156.81	支出总计	60156.81

注： 无。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市石龙镇工程建设中心

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	60156.81	4245.81	55911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市石龙镇工程建设中心	60156.81	4245.81	55911.00	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： 东莞市石龙镇工程建设中心

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	60156.81	873.66	59283.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	347.00	0.00	347.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	347.00	0.00	347.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	347.00	0.00	347.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2828.54	873.66	1954.88	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1117.54	873.66	243.88	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1117.54	873.66	243.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1711.00	0.00	1711.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1711.00	0.00	1711.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	247.27	0.00	247.27	0.00	0.00	0.00

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市石龙镇工程建设中心

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						
21301	农业	247.27	0.00	247.27	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	247.27	0.00	247.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2534.00	0.00	2534.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2534.00	0.00	2534.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2138.00	0.00	2138.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	54200.00	0.00	54200.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	54200.00	0.00	54200.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	54200.00	0.00	54200.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市石龙镇工程建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4245.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	55911.00	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	347.00
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2828.54
		十二、农林水支出	247.27
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市石龙镇工程建设中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	2534.00
		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	54200.00
本年收入合计	60156.81	本年支出合计	60156.81
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	60156.81	支出总计	60156.81

注： 无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市石龙镇工程建设中心

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	4245.81	873.66	3372.15
[205]教育支出	347.00	0.00	347.00
[20502]普通教育	347.00	0.00	347.00
[2050203]初中教育	347.00	0.00	347.00
[212]城乡社区支出	1117.54	873.66	243.88
[21202]城乡社区规划与管理	1117.54	873.66	243.88
[2120201]城乡社区规划与管理	1117.54	873.66	243.88
[213]农林水支出	247.27	0.00	247.27
[21301]农业	247.27	0.00	247.27
[2130142]农村道路建设	247.27	0.00	247.27
[221]住房保障支出	2534.00	0.00	2534.00
[22101]保障性安居工程支出	2534.00	0.00	2534.00
[2210103]棚户区改造	2138.00	0.00	2138.00
[2210108]老旧小区改造	396.00	0.00	396.00

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： 东莞市石龙镇工程建设中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	873.66
[301]工资福利支出	806.72
[30101]基本工资	95.41
[30102]津贴补贴	307.41
[30107]绩效工资	105.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	53.93
[30109]职业年金缴费	26.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.54
[30112]其他社会保障缴费	4.72
[30113]住房公积金	51.97
[30199]其他工资福利支出	141.92
[302]商品和服务支出	33.19
[30201]办公费	4.00
[30207]邮电费	1.70

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市石龙镇工程建设中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	2.90
[30213]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	0.04
[30226]劳务费	3.00
[30228]工会经费	10.50
[30231]公务用车运行维护费	2.20
[30299]其他商品和服务支出	7.85
[303]对个人和家庭的补助	31.85
[30302]退休费	30.02
[30307]医疗费补助	1.83
[310]资本性支出	1.90
[31002]办公设备购置	1.90

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： 东莞市石龙镇工程建设中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3372.15
[302]商品和服务支出	228.38
[30201]办公费	20.00
[30206]电费	0.18
[30213]维修（护）费	10.00
[30226]劳务费	3.96
[30227]委托业务费	189.24
[30228]工会经费	5.00
[310]资本性支出	3143.77
[31002]办公设备购置	15.50
[31005]基础设施建设	3128.27

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： 东莞市石龙镇工程建设中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.20	2.20	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	2.20	2.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.20	2.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市石龙镇工程建设中心

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	55911.00	0.00	55911.00
212	城乡社区支出	1711.00	0.00	1711.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1711.00	0.00	1711.00
2120803	城市建设支出	1711.00	0.00	1711.00
229	其他支出	54200.00	0.00	54200.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	54200.00	0.00	54200.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	54200.00	0.00	54200.00

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市石龙镇工程建设中心

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： 东莞市石龙镇工程建设中心

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	国有资本 经营预算		
合 计	873.66	873.66	873.66	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市石龙镇工程 建设中心	873.66	873.66	873.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	806.72	806.72	806.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.19	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	31.85	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	1.90	1.90	1.90	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： 东莞市石龙镇工程建设中心

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	59283.15	59283.15	3372.15	55911.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市石龙镇 工程建设中心	59283.15	59283.15	3372.15	55911.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市石龙第 二中学改扩建 项目	347.00	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央保障性安 居工程补助资 金	2138.00	2138.00	2138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央城镇老旧 小区改造	396.00	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
百千万工程工 程考核奖励资 金(东莞市石龙 镇道路交通及 路网升级综合	247.27	247.27	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石龙镇工程建设中心

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			
整治项目（四期）-长堤西路工程）								
信息化办公设备替代经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
桥梁安全管控-智能升降限高架第三方管理	41.84	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
桥涵标维护管理费	18.02	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
东岸大桥增设警示标志	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
石龙桥梁隧道定期检测	66.45	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
红海大桥、南岸二桥竣工决算审计	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石龙镇工程建设中心

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			
红海大桥、南岸二桥改建工程项目竣工决算编制费用	13.43	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
工程专项管理费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025 年成功申请专项债补充经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
石龙镇西湖学校配套设施项目-第二课堂(第一标)退场补偿评估审计	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞火车站 TOD 周边交通枢纽组织项目办理临时用地手续	25.75	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石龙镇工程建设中心

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			
技术服务费								
市儿童医院项目附属工程	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	
红海大桥工程	162.00	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市石龙镇黄家山实训楼项目	54.00	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	
石龙头路道路升级改造工程	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市石龙镇粮仓东侧规划二路市政工程	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市石龙第三中学教学楼-聚龙楼装修项目	61.00	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石龙镇工程建设中心

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			
东莞市石龙镇 2021 年碧道建 设工程	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市石龙镇 新城区消防分 站项目	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市石龙三 江六岸品质提 升项目（一期）	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市石龙镇 中心小学西湖 学校改扩建项 目-教学楼工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市石龙镇 “一网统管”城 市综合治理和 指挥调度中心 改造项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石龙镇工程建设中心

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			
东莞火车站双回路 10kV 进线供电线路迁改工程	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	
石龙镇王屋洲泗州村旧村庄房屋改造地块围蔽修缮和升级改造	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	
石龙镇老城活化和中国举重博物馆项目房屋征收拆迁补偿	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
东莞火车站北站房功能用房改造工程	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石龙镇工程建设中心

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			
东莞市石龙粮 所储备粮仓迁 建工程相关配 套设施	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市旗云城 市广场地下管 线迁改工程	46.00	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市石龙体 育中心改造项 目	107.00	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	
惠肇高速公路 惠城至增城段 (东莞段)工程 涉及石龙镇蒲 溪征地拆迁补 偿费	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	
中山中路 110 号、128 号装修	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石龙镇工程建设中心

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			
修缮工程								
复耕、复绿及应 急排危施工费 用	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市石龙镇 太平路东侧水 体治理项目(前 期工作费用)	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	
京瓷北路加罩 沥青	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
红海区寰科项 目土地平整工 程	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	
石龙镇红海片 区基础设施建 设项目-复耕工 程	57.00	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石龙镇工程建设中心

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			
石龙镇非遗博物馆	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	
广东省东莞市松山湖高新区生物医药基地石龙镇开发项目	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	
广东省东莞市石龙镇中山路历史街区改造项目	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	
广东省东莞火车站TOD智慧交通及智慧停车场建设项目	1600.00	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	
广东省东莞市松山湖国家高新技术产业开发区开	12000.00	12000.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石龙镇工程建设中心

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			
发区石龙新材料产业基地配套设施项目								
广东省东莞市石龙镇老旧小区改造及周边基础设施改造项目(一期)	11000.00	11000.00	0.00	11000.00	0.00	0.00	0.00	
石龙镇交通基础设施建设项目(一期)	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	
广东省东莞市石龙镇社区嵌入式服务设施项目	6000.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	
中国举重博物馆项目(二期)	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石龙镇工程建设中心

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			
东莞市石龙镇 文化旅游配套 设施项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
东莞市石龙镇 西湖信息产业 园(大健康产业 园)基础设施项 目(二)	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	

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60156.81万元，比上年增加24595.03万元，增长69.16%，主要原因是基本建设项目专项支出增加；支出预算60156.81万元，比上年增加24595.03万元，增长69.16%，主要原因是基本建设项目专项支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2.20万元，比上年减少0.30万元，下降12.00%，主要原因是公务用车维护费减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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2.20万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费2.20万元，比上年减少0.30万元。）比上年减少0.30万元，下降12.00%，主要原因是公务用车维护费减少；公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排 173.40 万元，其中：货物类采购预算 17.40 万元，工程类采购预算 156.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3784.96 万元，分布构成情况为：房屋 7262.02 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 17.40 万元，主要是购置台式电脑 20 台等。

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 189.24 万元，比上年减少 20.47 万元，下降 9.76%，主要原因是委托第三方机构业务支出减少。

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：详见附件。

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。