2026 年
东莞市石龙镇水务工程运营中心部门预算

目 录

第一部分　东莞市石龙镇水务工程运营中心概况

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　东莞市石龙镇水务工程运营中心概况

一、主要职责

（一）负责政府投资的水务工程项目的运营、维护和管理工作;

（二）负责排水管网、城市雨水、污水管道等渠务管理、运营和维护工作，协助开展防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻，以及排涝应急抢险工作;

（三）协助行政部门承担水资源保护、水土保持有关工作;

（四）协助业务主管部门开展征收污水处理费有关事务性工作;

（五）参与水务相关规划编制、政策研究和制度规范制定工作;

（六）承办上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门没有内设机构。

三、部门预算构成

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：　东莞市石龙镇水务工程运营中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	10932.66	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1664.00
		十一、城乡社区支出	557.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市石龙镇水务工程运营中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十二、农林水支出	1411.66
		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	0.00
		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	7300.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市石龙镇水务工程运营中心　　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	10932.66	本年支出合计	10932.66
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	10932.66	支出总计	10932.66

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市石龙镇水务工程运营中心　　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	10932.66	3075.66	7857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市石龙镇水务工程运营中心	10932.66	3075.66	7857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市石龙镇水务工程运营中心

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	10932.66	593.78	10338.88	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1664.00	0.00	1664.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1664.00	0.00	1664.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1664.00	0.00	1664.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	557.00	0.00	557.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	557.00	0.00	557.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	557.00	0.00	557.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1411.66	593.78	817.88	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1411.66	593.78	817.88	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1411.66	593.78	817.88	0.00	0.00	0.00

表 3

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市石龙镇水务工程运营中心

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						
229	其他支出	7300.00	0.00	7300.00	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	7300.00	0.00	7300.00	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	7300.00	0.00	7300.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市石龙镇水务工程运营中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	3075.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	7857.00	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1664.00
		十一、城乡社区支出	557.00
		十二、农林水支出	1411.66
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市石龙镇水务工程运营中心　　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	0.00
		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	7300.00
本年收入合计	10932.66	本年支出合计	10932.66
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10932.66	支出总计	10932.66

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市石龙镇水务工程运营中心　　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	3075.66	593.78	2481.88
[211]节能环保支出	1664.00	0.00	1664.00
[21103]污染防治	1664.00	0.00	1664.00
[2110302]水体	1664.00	0.00	1664.00
[213]农林水支出	1411.66	593.78	817.88
[21303]水利	1411.66	593.78	817.88
[2130399]其他水利支出	1411.66	593.78	817.88

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市石龙镇水务工程运营中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	593.78
[301]工资福利支出	539.39
[30101]基本工资	50.06
[30102]津贴补贴	178.13
[30107]绩效工资	64.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.40
[30109]职业年金缴费	15.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.39
[30112]其他社会保障缴费	2.67
[30113]住房公积金	30.93
[30199]其他工资福利支出	156.58
[302]商品和服务支出	21.96
[30201]办公费	5.00
[30204]手续费	0.09

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市石龙镇水务工程运营中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	1.17
[30207]邮电费	2.50
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	1.50
[30214]租赁费	1.20
[30216]培训费	0.50
[30218]专用材料费	0.80
[30226]劳务费	0.30
[30227]委托业务费	0.90
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	6.00
[303]对个人和家庭的补助	30.62
[30302]退休费	26.75
[30307]医疗费补助	3.87

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市石龙镇水务工程运营中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[309]资本性支出（基本建设）	1.80
[30902]办公设备购置	1.80

注： 无。

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市石龙镇水务工程运营中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	2481.88
[302]商品和服务支出	1348.31
[30205]水费	1.00
[30206]电费	35.00
[30213]维修（护）费	134.08
[30216]培训费	5.40
[30218]专用材料费	3.00
[30227]委托业务费	1149.83
[30299]其他商品和服务支出	20.00
[310]资本性支出	1130.38
[31002]办公设备购置	4.26
[31005]基础设施建设	132.14
[31008]物资储备	12.34

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市石龙镇水务工程运营中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31009]土地补偿	11.00
[31099]其他资本性支出	970.64

注： 无。

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市石龙镇水务工程运营中心　　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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市石龙镇水务工程运营中心　　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	7857.00	0.00	7857.00
212	城乡社区支出	557.00	0.00	557.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	557.00	0.00	557.00
2120803	城市建设支出	557.00	0.00	557.00
229	其他支出	7300.00	0.00	7300.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7300.00	0.00	7300.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7300.00	0.00	7300.00

注： 无。

表 10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市石龙镇水务工程运营中心　　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。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市石龙镇水务工程运营中心　　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	593.78	593.78	593.78	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市石龙镇水务工程运营中心	593.78	593.78	593.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	539.39	539.39	539.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.96	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	30.62	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石龙镇水务工程运营中心　　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	10338.88	10338.88	2481.88	7857.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市石龙镇水务工程运营中心	10338.88	10338.88	2481.88	7857.00	0.00	0.00	0.00	
公益排涝站水电费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
石龙新城区污水处理厂污水处理服务费	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PPP 水生态年服务费	294.00	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
管网一体化	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
石碣沙腰污水处理厂污	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石龙镇水务工程运营中心　　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			
水处理服务费								
新城区排涝站起重设备年审检验和维修保养	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
新城区排涝站等排站变压器安全检测	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
挂影洲围 7 个节制闸管护费用	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
挂影洲面上项目自筹款（水利）	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
三防会商系统专用光纤费/防雷装置定	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石龙镇水务工程运营中心　　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			
期检测费								
石龙镇2019年雨污分流工程（王屋洲怡枫苑及营盘六街居民区）	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
东江北干流石龙南岸整治工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市石龙镇2023年雨污分流工程项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
防汛防洪演练及集训	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
防汛抢险物资设备	12.34	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石龙镇水务工程运营中心　　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			
河湖保洁日	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
下水道清淤工程	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
京山丽江排站运行管护经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
生态园土地统筹范围南畲塱涝区6宗排站运行管理维护费分摊	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全镇各排涝泵站、水闸、堤防等水利工程运行维护及保养费用	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石龙镇水务工程运营中心　　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			
水污染防治考核相关河涌及管网水质检测	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
石龙新城区排涝站前池治理工程	14.64	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
河湖治理大家谈	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
存量污水管网	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
开展村级河长水质考核评价工作检测经费	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
石龙镇水源保护区围网破损维修工程	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石龙镇水务工程运营中心　　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			
增设防溺水警示牌和救生设施项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
堤防白蚁防治工程	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新城区污水处理厂提标项目	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
石碣沙腰污水处理厂二期提标项目	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
石龙镇2021年雨污分流工程项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市东莞大堤石龙段道路停车场及周边设施改造	153.00	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石龙镇水务工程运营中心　　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			
建设项目--华南大桥至南岸大桥段道路交通整治工程								
东莞市东莞大堤石龙段道路停车场及周边设施改造建设项目-堤岸建设工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市石龙镇2024年雨污分流项目	134.00	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	
中心涌隧道(金塘隧道)积水点排水改造分摊费用	11.24	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石龙镇水务工程运营中心　　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			
排水作业单位实施内涝积水防御工作	21.80	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
石龙镇排水(雨水)管网QV检测(一期)项目	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
石龙镇老城区零星积水点整治	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化办公设备替代经费	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
实施滨江路办公楼（原水利所办公楼）墙壁渗水维修项目	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石龙镇水务工程运营中心　　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			
石龙镇防洪（潮）排涝排水规划修编	25.75	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
河道水域和滩涂垃圾清理维护项目	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
石龙镇2019年市政道路查漏补缺工程（欧仙路龙升路周边片区）项目	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	
石龙镇2022年雨污分流工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
石龙镇黄家山段排渠箱涵及道路整治	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石龙镇水务工程运营中心　　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			
工程前期服务费项目								
石碣镇沙腰污水处理厂扩建工程100亩土地补偿金分摊费用	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
南畲塑石龙段护坡下陷应急维修及沙洲公园违章搭建构筑物清拆项目	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
部分堤防地质雷达探测项目	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
黄家山排渠（暗渠段）整	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石龙镇水务工程运营中心　　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			
治方案报告编制								
南畲塑污水厂与横沥东坑污水厂污水调度研究分摊	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
石马河流域综合治理项目	27.28	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
PPP 项目阶段性清分项目	63.47	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
石龙镇东江北干流南岸堤岸空间环境整治工程	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市石龙镇温泉南路路口雨水管道	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石龙镇水务工程运营中心　　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			
整治及联东园区新增临时雨水管道工程								
2025 年成功申请专项债补充经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
村镇基础设施配套费	132.14	132.14	132.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省东莞市石龙镇城镇污水垃圾整治项目	1200.00	0.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	
石龙镇新城区 2015-2017 年截污次支管网工程	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
石龙镇 2016-2018 年截	3100.00	0.00	0.00	3100.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石龙镇水务工程运营中心　　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			
污次支管网工程								
水生态建设项目五期工程石龙镇2016-2018补充批次截污管网工程	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市东江下游片区水污染综合治理工程（石龙镇污水收集系统完善工程）	1600.00	0.00	0.00	1600.00	0.00	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10932.66万元，比上年增加2443.33万元，增长28.78%，主要原因是本年度申请专项债券金额增加，导致部门预算增加；支出预算10932.66万元，比上年增加2443.33万元，增长28.78%，主要原因是本年度申请专项债券金额增加，导致部门支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00万元，比上年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%，主要原因是本单位无“三公”经费预算安排，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%，主要原因是本单位无“三公”经费预算安排，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加/减少0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年增加/减少0.00万元。）比上年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%，主要原因是本单位无“三公”经费预算安排，无增减变化；公务接待费0.00万元，比上年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%，主要原因是本单位无“三公”经费预算安排，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/减少0.00万元，增长/下降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4.26万元，其中：货物类采购预算4.26万元，工程类采购预算0.00万元，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117.69万元，分布构成情况为：房屋455.20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1.80万元，主要是办公设备等。

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1149.83万元，比上年增加1048.82 万元，增长1038.33%，主要原因是调整政府预算支出经济科目分类，原部分经济科目为其他资本性支出，

根据实际情况调整为委托业务费，因此增长较大。

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： 无。

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。