

2026年  
始兴县水务局部门预算

# 目 录

## **第一部分 始兴县水务局概况**

- 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 始兴县水务局概况

## 一、主要职责

负责保障水资源的合理开发利用;组织开展水资源保护工作;负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障;负责节约用水工作;负责县级权限的水利基础设施项目审核工作;组织开展水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用;指导水利工程建设与运行管理;负责水土保持工作;组织开展江河湖库和地下水监测,组织开展农村水利工作;指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作;指导农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作;承担水利水电工程移民管理工作;指导监督水库移民后期扶持政策的实施;组织开展水政监察和水行政执法;负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划、保护标准并指导实施;组织编制江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及相关水量调度方案,按程序报批并组织实施。

## 二、部门机构设置

经县委机构核准,始兴县水务局调整为9个内设机构:办公室、规划财审股、水资源与法规股(县节约用水办公室)、建设运行与监督股、河湖管理股(县河长制办公室)、水保与农水农电股、水库移民办公室、调度与防御股、执法股。

## 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(非独立核算单位)具体包括:始兴县水

利工程建设管理中心、始兴县墨江堤坝工程管理所、始兴县凉口水利工程管理所、始兴县尖背水库工程管理所、始兴县花山水库工程管理所、始兴县机电排灌管理站。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：始兴县水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,022.74	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	293.69
		九、卫生健康支出	62.50
		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	2,578.80
		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	87.75
		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	3,022.74	本年支出合计	3,022.74
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,022.74	支出总计	3,022.74

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：始兴县水务局

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	3,022.74	2,540.75	481.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
始兴县水务局	3,022.74	2,540.75	481.99	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：始兴县水务局

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	3,022.74	1,504.59	1,518.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.69	293.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.17	284.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.73	153.73	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	86.97	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.71	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,578.80	1,060.65	1,518.15	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,946.81	1,060.65	886.16	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,060.65	1,060.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	186.35	0.00	186.35	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	155.82	0.00	155.82	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	280.99	0.00	280.99	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						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	344.40	0.00	344.40	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	342.72	0.00	342.72	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	133.59	0.00	133.59	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	133.59	0.00	133.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.75	87.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.75	87.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.75	87.75	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：始兴县水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,540.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	481.99	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	293.69
		九、卫生健康支出	62.50
		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	2,578.80
		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	87.75
		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	3,022.74	本年支出合计	3,022.74

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	3,022.74	支出总计	3,022.74

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：始兴县水务局

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	2,540.75	1,504.59	1,036.16
[208]社会保障和就业支出	293.69	293.69	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	284.17	284.17	0.00
[2080501]行政单位离退休	153.73	153.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.97	86.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	43.48	43.48	0.00
[20808]抚恤	5.00	5.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	5.00	5.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.51	4.51	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.51	4.51	0.00
[210]卫生健康支出	62.50	62.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	62.50	62.50	0.00
[2101101]行政单位医疗	58.71	58.71	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.79	3.79	0.00
[213]农林水支出	2,096.81	1,060.65	1,036.16
[21303]水利	1,946.81	1,060.65	886.16
[2130301]行政运行	1,060.65	1,060.65	0.00
[2130305]水利工程建设	186.35	0.00	186.35
[2130306]水利工程运行与维护	63.00	0.00	63.00
[2130314]防汛	155.82	0.00	155.82
[2130335]农村供水	200.00	0.00	200.00
[2130399]其他水利支出	280.99	0.00	280.99
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150.00	0.00	150.00
[2130504]农村基础设施建设	150.00	0.00	150.00

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
[221]住房保障支出	87.75	87.75	0.00
[22102]住房改革支出	87.75	87.75	0.00
[2210201]住房公积金	87.75	87.75	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：始兴县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,504.59
[301]工资福利支出	1,200.11
[30101]基本工资	398.34
[30102]津贴补贴	205.20
[30103]奖金	155.94
[30107]绩效工资	172.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	86.97
[30109]职业年金缴费	43.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	35.90
[30111]公务员医疗补助缴费	2.01
[30112]其他社会保障缴费	4.51
[30113]住房公积金	87.75
[30199]其他工资福利支出	7.20
[302]商品和服务支出	121.16
[30201]办公费	15.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	2.00
[30215]会议费	1.20
[30217]公务接待费	9.50
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	5.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	12.96
[30299]其他商品和服务支出	35.50
[303]对个人和家庭的补助	183.33
[30301]离休费	17.08
[30302]退休费	136.65
[30305]生活补助	5.00
[30307]医疗费补助	24.59

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：始兴县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,036.16
[301]工资福利支出	245.45
[30199]其他工资福利支出	245.45
[302]商品和服务支出	785.17
[30299]其他商品和服务支出	785.17
[303]对个人和家庭的补助	5.54
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.54

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：始兴县水务局

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	93.70	93.70	0.00	0.00
“三公”经费	14.50	14.50	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.50	9.50	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：始兴县水务局

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	481.99	0.00	481.99
213	农林水支出	481.99	0.00	481.99
21366	大中型水库库区基金安排的支出	4.00	0.00	4.00
2136601	基础设施建设和经济发展	4.00	0.00	4.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	344.40	0.00	344.40
2137201	移民补助	1.68	0.00	1.68
2137202	基础设施建设和经济发展	342.72	0.00	342.72
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	133.59	0.00	133.59
2137302	基础设施建设和经济发展	133.59	0.00	133.59

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：始兴县水务局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：始兴县水务局

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	1,504.59	1,504.59	1,504.59	0.00	0.00	0.00
始兴县水务局	1,504.59	1,504.59	1,504.59	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,200.11	1,200.11	1,200.11	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	121.16	121.16	121.16	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	183.33	183.33	183.33	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：始兴县水务局

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	1,518.15	1,518.15	1,036.16	481.99	0.00	0.00	0.00	
始兴县水务局	1,518.15	1,518.15	1,036.16	481.99	0.00	0.00	0.00	完成各项绩效目标任务
河长制、水政、三防等项目工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对江河湖泊、水资源、水利工程、水政执法等工作的监管、宣传力度，取得一定的成效。
始兴县水务局差额人员工资补助	245.45	245.45	245.45	0.00	0.00	0.00	0.00	补充差额人员工资补助资金不足的问题，保障干部职工各项待遇，维护差额人员合法权益，稳定干部职工队伍，促进水利事业高质量发展。
水务局工作人员伤残待遇	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	解决伤残人员的生活后顾之忧，提高生活幸福指数。
韶关市始兴县南山水电站分类整改省级奖补资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	韶关市始兴县南山水电站严格按照“一站一策”实施方案，完成电站退出拆除任务并进行验收。
2026年始兴县小型水库工程维修养护项目	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年年底前，完成13座小型水库年度维修养护任务，完成资金支付100%。
始兴县2026年农村供水工程维修养护项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决农村供水工程年久失修，缺乏维修养护等情况，进一步做好工程修缮、管网维护、水质保障等工作，确保年度项目中央投资完成率及支付率达标，切实提升农村供水保障水平。

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			
始兴县司前镇产业扶持项目	55.64	55.64	0.00	55.64	0.00	0.00	0.00	项目实施分为两类，一是基础设施和公共服务，主要开展农田、山地、林地及配套设施建设；交通、饮水、供电、通信等基础设施建设；生态建设、环境整治，村容村貌等“美丽家园”建设。二是开展生产帮扶，推动移民村集体经济发展项目；扶持移民创办新型农业经营主体；扶持农业生产基地；发展乡村旅游，扶持移民村生态农业、观光农业、休闲农业及农家乐，发展移民村新型服务业。提高移民收入，提升移民获得感与幸福感。
始兴县2025年基础设施建设资金尾款项目	40.36	40.36	0.00	40.36	0.00	0.00	0.00	项目实施分为两类，一是基础设施和公共服务，主要开展农田、山地、林地及配套设施建设；交通、饮水、供电、通信等基础设施建设；生态建设、环境整治，村容村貌等“美丽家园”建设。二是开展生产帮扶，推动移民村集体经济发展项目；扶持移民创办新型农业经营主体；扶持农业生产基地；发展乡村旅游，扶持移民村生态农业、观光农业、休闲农业及农家乐，发展移民村新型服务业。提高移民收入，提升移民获得感与幸福感。
省级财政2025年始兴县南山水电站分类整改省级奖补资金	126.35	126.35	126.35	0.00	0.00	0.00	0.00	按照始兴县小水电分类整改综合评估报告，新增南山水电站关停退出。
2024年市级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金来源（第三批）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市级驻镇帮镇扶村资金重点支持典型镇村培育，优先用于通过“补改投”方式支持镇村特色优势产业培育壮大、农文旅融合发展等产业项目，确保帮扶资源精准高效，全力助推乡村全面振兴。
中央水利救灾资金（第六批）	97.82	97.82	97.82	0.00	0.00	0.00	0.00	开展江河洪水、渍涝、山洪灾害、风暴潮、龙卷风、台风、地震等灾害造成的洪涝及引发的次生水旱灾害救灾，确保各类灾害有效防治，保障灾害防治工作的正常运转。

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			
2025年中央水利救灾资金（第十批）	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展江河洪水、渍涝、山洪灾害、风暴潮、龙卷风、台风、地震等灾害造成的洪涝及引发的次生水旱灾害救灾，确保各类灾害有效防治，保障灾害防治工作的正常运转。
小型水库移民扶助基金	37.59	37.59	0.00	37.59	0.00	0.00	0.00	一是实施基础设施和公共服务建设，二是开展生产帮扶，到2026年，水库移民村基础设施更加完善，人居环境质量整体提升，基本公共服务配套更加完备，社会治理能力显著提升，人均可支配收入达到所在县级行政区农村居民水平。
中央水库移民扶持基金（移民补助）	1.68	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	开展移民村基础设施建设，补足移民村基础设施和公共服务短板，实施生产帮扶和就业创业能力提升工程，维护移民安置区社会稳定。
2025年中央水库移民扶持基金预算（第二批）	33.27	33.27	0.00	33.27	0.00	0.00	0.00	到2026年，移民村基础设施更加完善，人居环境质量整体提升，基本公共服务配套更加完备，社会治理能力显著提升，人均可支配收入达到所在县级行政区农村居民水平。
始兴县2025年后期扶持项目资金	23.35	23.35	0.00	23.35	0.00	0.00	0.00	开展移民村建设，补足移民村基础设施和公共服务短板，实施生产帮扶和就业创业能力提升工程，维护移民安置区社会稳定。到2026年，移民村基础设施更加完善，人居环境质量整体提升，基本公共服务配套更加完备，社会治理能力显著提升，人均可支配收入达到所在县级行政区农村居民水平。
大中型水库库区基金	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	一是开展基础设施和公共服务建设，二是开展生产帮扶，扶持乡村产业发展；到2026年，水库移民村基础设施更加完善，人居环境质量整体提升，基本公共服务配套更加完备，社会治理能力显著提升，人均可支配收入达到所在县级行政区农村居民水平。
始兴县沈所镇瑶族村二三组美丽家园建设工程	286.10	286.10	0.00	286.10	0.00	0.00	0.00	实施沈所镇瑶族村二三组美丽家园建设，提升人居环境整体质量，完善基本公共服务配套，提高村庄居民的幸福感和舒适度。

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3,022.74万元，比上年减少2,216.11万元，下降42.3%，主要原因是项目经费减少，其中：水利工程项目资金建设；支出预算3,022.74万元，比上年减少2,216.11万元，下降42.3%，主要原因是项目经费减少，其中：水利工程项目资金建设。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费14.5万元，比上年减少0.05万元，下降0.3%，主要原因是厉行节俭，“三公”经费逐年递减。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5万元（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5万元，比上年增加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；公务接待费9.5万元，比上年减少0.05万元，下降0.5%，主要原因是厉行节俭，公务接待费减少。

### 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93.7万元，比上年增加7.31万元，增长8.5%，主要原因是上年新招录公务员及事业人员，人员的增加所以机关运行经费增加。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排680万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算270万元，服务类采购预算400万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额734.96万元，分布构成情况为：房屋9,124平方米，车辆7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50万元，主要是办公电脑、扫描仪打印机、电梯等。

#### 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5万元，比上年增加5万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2026年度委托办理的业务增加。

#### 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		

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。