

2026年
揭阳市揭东区文化广电旅游体育局部门预算

目 录

第一部分 揭阳市揭东区文化广电旅游体育局概况

- 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 揭阳市揭东区文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全区文化广电和旅游体育事业发展规划，起草文化广电和旅游体育地方规范性文件。

（二）统筹规划全区文化事业、文化产业、广电事业、旅游业和体育事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，指导监督全区文化广电和旅游体育安全生产相关工作，推进文化广电和旅游体育体制机制改革。

（三）研究拟订全区文化广电和旅游体育人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化文化广电和旅游体育人才队伍建设。组织实施全民健身计划。

（四）管理全区性重大文化、旅游和体育活动，统筹、协调和指导区重点文化设施、基层文化广电和旅游体育设施建设，负责揭东旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（五）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

（六）负责公共文化事业发展，推进全区公共文化广电服务体系建设和旅游体育公共服务建设，推进文化广电和旅游体育行业信息化建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化

服务标准化、均等化。

（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导文化广电和旅游体育市场发展，对文化广电和旅游体育市场经营进行行业监管，推进文化广电和旅游体育行业信用体系建设，依法规范文化广电和旅游体育市场。

（十）指导揭东区文化市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理文化广电和旅游体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广，推进区域文化广电和旅游体育交流与合作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动文化广电和旅游体育科技创新发展。

（十二）指导、管理全区文物和博物馆工作，组织协调重点文物保护和考古项目实施，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。指导全区世界文化遗产项目申报及中国世界文化遗产的管理工作。协同住房城乡建设部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（十三）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全区应急广播体系建设。指导、协调广

播电视系统安全和保卫工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十四）完成区委、区政府和市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

（十五）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。承接上级下放、委托的行政许可事项，加强对涉及文化、广电、旅游和体育安全事项的监管。推动文化、广电、旅游和体育行业信用体系建设，完善“双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监管，提升服务水平，提高办事效率。完善文化、广电、旅游和体育公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化、扶持基层公共服务体系建设。

（十六）与区新闻出版局的有关职责分工。区文化广电旅游体育局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。区新闻出版局负责对出版环节的动漫进行管理，对旅游出版物的网上出版发行进行前置审批。

二、部门机构设置

区文化广电旅游体育局内设机构办公室，公共服务与政策法规股，文化艺术股，文化遗产与旅游发展股，广电与市场管理股，体育股，综合执法队。

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。下属单位具体包括：揭阳市揭东区文化馆、揭阳市揭东区图书馆、揭阳市揭东区博物馆、揭阳市揭东区

文化中心管理处、揭阳市揭东区业余体育学校、揭阳市揭东区文化演艺中心等6个单位。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区文化广电旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,278.40	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	989.85
		八、社会保障和就业支出	144.28
		九、卫生健康支出	31.95
		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	58.98
		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	53.35
		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	1,278.40	本年支出合计	1,278.40
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,278.40	支出总计	1,278.40

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：揭阳市揭东区文化广电旅游体育局

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	1,278.40	1,225.05	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市揭东区文化广电旅游体育局	1,278.40	1,225.05	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表是本年预算收入总体情况。

本年支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区文化广电旅游体育局

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	1,278.40	836.16	442.25	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	989.85	600.95	388.90	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	392.05	294.73	97.32	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	294.73	294.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	97.35	0.00	97.35	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	38.25	0.00	38.25	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	59.10	0.00	59.10	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	500.45	306.23	194.23	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	500.45	306.23	194.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.28	144.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.01	143.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.52	10.52	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	78.64	78.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.35	0.35	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						
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.35	0.00	53.35	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	53.35	0.00	53.35	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	53.35	0.00	53.35	0.00	0.00	0.00

注：本表是本年预算支出总体情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区文化广电旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,225.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	53.35	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	989.85
		八、社会保障和就业支出	144.28
		九、卫生健康支出	31.95
		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	58.98
		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	53.35
本年收入合计	1,278.40	本年支出合计	1,278.40

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	1,278.40	支出总计	1,278.40

注：本表是本年财政拨款收支总体情况表。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市揭东区文化广电旅游体育局

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	1,225.05	836.16	388.90
[207]文化旅游体育与传媒支出	989.85	600.95	388.90
[20701]文化和旅游	392.05	294.73	97.32
[2070101]行政运行	294.73	294.73	0.00
[2070104]图书馆	6.00	0.00	6.00
[2070107]艺术表演团体	25.00	0.00	25.00
[2070112]文化和旅游市场管理	1.32	0.00	1.32
[2070113]旅游宣传	5.00	0.00	5.00
[2070199]其他文化和旅游支出	60.00	0.00	60.00
[20702]文物	97.35	0.00	97.35
[2070205]博物馆	38.25	0.00	38.25
[2070299]其他文物支出	59.10	0.00	59.10
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	500.45	306.23	194.23
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	500.45	306.23	194.23
[208]社会保障和就业支出	144.28	144.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	143.01	143.01	0.00
[2080501]行政单位离退休	14.54	14.54	0.00
[2080502]事业单位离退休	10.52	10.52	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.64	78.64	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.32	39.32	0.00
[20808]抚恤	0.35	0.35	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.35	0.35	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	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
[210]卫生健康支出	31.95	31.95	0.00
[21011]行政事业单位医疗	31.95	31.95	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.90	14.90	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.05	17.05	0.00
[221]住房保障支出	58.98	58.98	0.00
[22102]住房改革支出	58.98	58.98	0.00
[2210201]住房公积金	58.98	58.98	0.00

注：本表为本年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市揭东区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	836.16
[301]工资福利支出	757.19
[30101]基本工资	256.12
[30102]津贴补贴	123.36
[30103]奖金	25.00
[30107]绩效工资	118.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	78.64
[30109]职业年金缴费	39.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.95
[30112]其他社会保障缴费	1.97
[30113]住房公积金	58.98
[30199]其他工资福利支出	22.94
[302]商品和服务支出	53.56
[30201]办公费	27.72
[30228]工会经费	9.36
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	12.60
[30299]其他商品和服务支出	0.87
[303]对个人和家庭的补助	25.41
[30302]退休费	25.05
[30305]生活补助	0.35

注：本表为本年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市揭东区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	388.90
[302]商品和服务支出	388.90
[30299]其他商品和服务支出	388.90

注：本表为本年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市揭东区文化广电旅游体育局

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	43.32	43.32	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表为本年财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭东区文化广电旅游体育局

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	53.35	0.00	53.35
229	其他支出	53.35	0.00	53.35
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	53.35	0.00	53.35
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	53.35	0.00	53.35

注：本表为本年政府性基金预算支出情况表。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭东区文化广电旅游体育局

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：揭阳市揭东区文化广电旅游体育局

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	836.16	836.16	836.16	0.00	0.00	0.00
揭阳市揭东区文化广电旅游体育局	836.16	836.16	836.16	0.00	0.00	0.00
基本工资	256.12	256.12	256.12	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	123.36	123.36	123.36	0.00	0.00	0.00
奖金	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	118.94	118.94	118.94	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	78.64	78.64	78.64	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	39.32	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	31.95	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00
住房公积金	58.98	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	22.94	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00
办公费	27.72	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00
工会经费	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00
退休费	25.05	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00

注：本表为本年部门预算基本支出预算表。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区文化广电旅游体育局

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	442.25	442.25	388.90	53.35	0.00	0.00	0.00	
揭阳市揭东区文化广电旅游体育局	442.25	442.25	388.90	53.35	0.00	0.00	0.00	
旅游宣传费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	旅游宣传费用，本局正常职能，用于本单位旅游宣传资料制作，旅游出差费用。
图书馆购书费用	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《公共图书馆法》及上级文件精神，用于本年度购书，满意学生，社会群众的读书需求。
演艺中心管理经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	揭东区文化演艺中心管理经费，用于缴演艺中心工作人员社保，医保。依据揭东区文化演艺中心的职能。
朗读亭售后运维服务费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区10个朗读亭进行运行维护，确保朗读亭正常投入使用，组织朗读活动，满足人民群众的文化需要，提升文化品位，提高人民群众文化素质，保障基层人民群众文化权益，推广全民阅读，建设书香揭东。
潮剧保护和传承经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《揭阳市潮剧保护传承条例》之第五条：“县级以上人民政府应当加强对潮剧保护传承工作的组织领导，将其纳入本级国民经济和社会发展规划，并加大财政投入，在年度财政预算中统筹安排落实潮剧保护传承经费”。
揭东区第四次全国文物普查经费	59.10	59.10	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00	财政部关于印发《第四次全国文物普查经费保障方案》的通知（文物普查发〔2024〕27号）。用于全国第四次文物普查，保护文物。
揭东区应急广播运维费用	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市《揭府办〔2023〕13号》和区《揭东府办〔2024〕2号》文件要求。用于揭东区应急广播运维支出，保障项目顺利完成。

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			
办案经费	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	罚没收入。用于区文化广电旅游体育局执法队负责辖区内文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场行政执法及受理举报投诉工作产生的费用支付。
2026年博物馆纪念馆免费开放补助资金	38.25	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年博物馆纪念馆免费开放补助资金，揭市财教【2026】4号，保障博物馆免费开放，日常运转正常。
2026年省级财政三馆一站免费开放资金	77.73	77.73	77.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年省级财政三馆一站免费开放资金揭市财教【2026】4号提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报，开展文化体育活动等基本文化权益。
2026年中央财政三馆一站免费开放资金	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年中央财政三馆一站免费开放资金揭市财教【2026】4号提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报，开展文化体育活动等基本文化权益。
2026年县级体彩发行费	53.35	53.35	0.00	53.35	0.00	0.00	0.00	关于下达2026年市级体育彩票销售机构业务费，用于发专管员工工资，缴社保，体育活动宣传。揭市财综【2025】86号
2026会议中心管理运行费用	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本单位基本职能。用于会议中心日常卫生管理工资，日常用品的购置，保障会议中心正常运行，政府会议的顺利进行。

注：本表为本年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

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1,278.4万元，比上年增加4.6万元，增长0.4%，主要原因是人员工资增资；支出预算1,278.4万元，比上年增加4.6万元，增长0.4%，主要原因是人员工资增资。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，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。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3万元（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3万元，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。

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43.32万元，比上年减少

0.71万元，下降1.6%，主要原因是主要原因是本局本着节约美德，办公费用减少。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额358.34万元，分布构成情况为：房屋0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，主要是无购置计划等。

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，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，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	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。