

2026年
广东汕尾红海湾经济开发区经济发展局部门
预算

目 录

第一部分 广东汕尾红海湾经济开发区经济发展局概况

- 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 广东汕尾红海湾经济开发区经济发展局概况

一、主要职责

广东汕尾红海湾经济开发区经济发展局的主要职责是：负责发展改革、物价、粮食、商务、工业和信息化、口岸、招商引资、政务服务数据管理、科技、技术协作、文化、体育、广播电视、旅游、统计、国防动员等工作。贯彻落实国家、省、市、区关于发展改革、物价、粮食、能源、统计、工业和信息化、科学技术、技术协作、商务、口岸、政务服务数据管理、招商引资、文化、广播电视、旅游、体育工作的方针政策和决策部署。

二、部门机构设置

广东汕尾红海湾经济开发区经济发展局内设机构6个，分别为办公室、发展和改革股（统计股）、国防动员股、科技工业信息化股（政务服务数据管理股）、投资促进和商务股、文化广电旅游体育股。

三、部门预算构成

本部门下属单位有两个，分别为广东汕尾红海湾经济开发区政务服务管理中心、广东汕尾红海湾经济开发区旅游发展中心，其中广东汕尾红海湾经济开发区政务服务管理中心为独立核算，广东汕尾红海湾经济开发区旅游发展中心合并在本部门预算，部门预算为局本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区经济发展局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	929.11	一、一般公共服务支出	487.99
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	4.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	254.05
		八、社会保障和就业支出	111.87
		九、卫生健康支出	7.51
		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	63.69
		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	929.11	本年支出合计	929.11
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	929.11	支出总计	929.11

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：广东汕尾红海湾经济开发区经济发展局

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	929.11	929.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东汕尾红海湾经济开发区经济发展局	929.11	929.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

本年支出总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区经济发展局

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	929.11	475.08	454.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	487.99	272.13	215.86	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	154.06	0.00	154.06	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	154.06	0.00	154.06	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	287.13	272.13	15.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	272.13	272.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20141	数据事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2014199	其他数据事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	254.05	19.88	234.17	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	249.05	19.88	229.17	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	204.17	0.00	204.17	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.87	111.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.37	109.37	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						
2080501	行政单位离退休	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.79	2.79	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	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.69	63.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区经济发展局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	929.11	一、一般公共服务支出	487.99
二、政府性基金预算	0.00	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	4.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	254.05
		八、社会保障和就业支出	111.87
		九、卫生健康支出	7.51
		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	63.69
		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	929.11	本年支出合计	929.11

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	929.11	支出总计	929.11

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：广东汕尾红海湾经济开发区经济发展局

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	929.11	475.08	454.03
[201]一般公共服务支出	487.99	272.13	215.86
[20104]发展与改革事务	154.06	0.00	154.06
[2010499]其他发展与改革事务支出	154.06	0.00	154.06
[20105]统计信息事务	46.00	0.00	46.00
[2010505]专项统计业务	46.00	0.00	46.00
[20113]商贸事务	287.13	272.13	15.00
[2011301]行政运行	272.13	272.13	0.00
[2011308]招商引资	10.00	0.00	10.00
[2011399]其他商贸事务支出	5.00	0.00	5.00
[20141]数据事务	0.80	0.00	0.80
[2014199]其他数据事务支出	0.80	0.00	0.80
[206]科学技术支出	4.00	0.00	4.00
[20699]其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00
[2069999]其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	254.05	19.88	234.17
[20701]文化和旅游	249.05	19.88	229.17
[2070101]行政运行	19.88	19.88	0.00
[2070113]旅游宣传	25.00	0.00	25.00
[2070199]其他文化和旅游支出	204.17	0.00	204.17
[20702]文物	5.00	0.00	5.00
[2070299]其他文物支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	111.87	111.87	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	109.37	109.37	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
[2080501]行政单位离退休	51.74	51.74	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.79	2.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.56	36.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.28	18.28	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	0.00
[210]卫生健康支出	7.51	7.51	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.51	7.51	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.72	5.72	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.79	1.79	0.00
[221]住房保障支出	63.69	63.69	0.00
[22102]住房改革支出	34.26	34.26	0.00
[2210201]住房公积金	34.26	34.26	0.00
[22103]城乡社区住宅	29.43	29.43	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	29.43	29.43	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区经济发展局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	475.08
[301]工资福利支出	399.53
[30101]基本工资	86.40
[30102]津贴补贴	193.95
[30103]奖金	5.95
[30106]伙食补助费	9.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.56
[30109]职业年金缴费	18.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.51
[30112]其他社会保障缴费	2.50
[30113]住房公积金	34.26
[30199]其他工资福利支出	4.61
[302]商品和服务支出	10.38
[30201]办公费	0.25
[30202]印刷费	0.18
[30205]水费	0.90
[30207]邮电费	0.86
[30211]差旅费	2.60
[30213]维修（护）费	0.15
[30226]劳务费	2.08
[30228]工会经费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	1.60
[30299]其他商品和服务支出	0.76
[303]对个人和家庭的补助	65.17
[30302]退休费	65.17

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区经济发展局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	454.03
[302]商品和服务支出	393.03
[30226]劳务费	37.06
[30227]委托业务费	279.17
[30299]其他商品和服务支出	76.80
[312]对企业补助	61.00
[31299]其他对企业补助	61.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区经济发展局

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	6.54	6.54	0.00	0.00
“三公”经费	1.60	1.60	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	1.60	1.60	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	1.60	1.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区经济发展局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区经济发展局

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：广东汕尾红海湾经济开发区经济发展局

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	475.08	475.08	475.08	0.00	0.00	0.00
广东汕尾红海湾经济开发区经济发展局	475.08	475.08	475.08	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	399.53	399.53	399.53	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.38	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	65.17	65.17	65.17	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区经济发展局

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	454.03	454.03	454.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东汕尾红海湾经济开发区经济发展局	454.03	454.03	454.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年政府购买服务（区经济发展局）	37.06	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	为决胜全面建成小康社会，实现汕尾高质量发展，打造沿海经济带靓丽明珠，全面纵深推进三大行动，政府购买服务增加专门工作力量。政府服务劳务费4412元*7人*12月。
第四次全国农业普查	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《国务院关于开展第四次全国农业普查的通知》国发〔2025〕9号，根据《中华人民共和国统计法》和《全国农业普查条例》规定，国务院决定于2026年开展第四次全国农业普查。普查经费保障第四次全国农业普查所需经费，确保完成全年任务。

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年全国1%人口抽样调查经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《全国人口普查条例》规定，国务院决定于2025年开展全国1%人口抽样调查。现将有关事项通知如下：。 一、调查对象和范围：调查对象为我国境内抽中住户的全部人口，全国共抽取约500万住户、1400万人。二、调查内容和时间：调查内容为人口和住户的基本情况，主要包括姓名、公民身份号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻、生育、死亡、住房情况等。调查标准时点为2025年11月1日零时。三、组织实施：2025年全国1%人口抽样调查是一项重大国情国力调查。各地区、各部门要按照全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与的原则，做好调查的组织实施工作。地方调查机构根据工作需要，可聘用或者从有关单位商调符合条件的工作人员，应及时支付聘用人员的劳动报酬，保证商调人员在原单位的工资、福利及其他待遇不变，确保调查工作顺利进行。四、经费保障：2025年全国1%人口抽样调查所需经费，由中央和地方各级人民政府共同负担，列入相应年度财政预算，按时拨付、确保到位，保障调查工作顺利开展。
2026年全区旅游发展经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市、区有关会议精神和重大活动清单等计划，举办519旅游日活动、海胆节活动、新春嘉年华活动、中秋国庆嘉年华等活动。旅游节庆活动经费（举办519旅游日活动沙滩节活动及晚会海胆节活动中秋国庆、新春嘉年华等节庆活动，每次费用预算10万）。委托第三方机构布置对会场和邀请媒体进行拍摄宣传报道。组织文旅企业到外市举办推介会参与省市组织的文博会旅博会等及线上宣传推广和设计印刷宣传手册宣传牌宣传海报等。

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红海湾经济开发区应急广播系统建设项目（区级配套）	204.17	204.17	204.17	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发〈红海湾经济开发区应急广播系统建设实施方案〉的通知》（汕红办函〔2023〕18号）区管委会《主任办公会议纪要》（2024）第三期、《区党工委委员会会议纪要》（2024）第七期文件精神，由我局组织实施红海湾经济开发区应急广播系统建设项目。经区管委会2024年2月26日主任办公会议通过批准实施红海湾经济开发区应急广播系统建设项目，我局根据相关规定，在广东省政府采购网智慧云平台委托广东锐拓科技有限公司采用竞争性磋商组织政府采购工作，确定了广东省广播电视网络股份有限公司汕尾分公司为中标单位。红海湾经济开发区应急广播项目费用总额为3,923,408.00元，其中：一、广东省广播电视网络股份有限公司汕尾分公司为系统建设单位，成交金额¥3,748,000.00元（大写叁佰柒拾肆万捌仟元整）；二、深圳市昊源建设监理有限公司为监理服务单位，成交金额¥51,148.00元（大写伍万壹仟壹佰肆拾捌元整）；三、广东省电信规划设计院有限公司为设计及工程造价咨询服务单位，成交金额¥124,260.00元（大写壹拾贰万肆仟贰佰陆拾元整）。截至今日经财政部门审批拨付569,872.20元（包含系统建设562,200.00元、监理服务7,672.20元），我局于2025年7月1日向区财政申请应急广播系统建设费用1,311,800.00元（暂未到账），现结欠2,041,765.80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			
红海湾经济开发区开展第四次全国文物普查工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国务院《关于开展第四次全国文物普查的通知》（国发〔2023〕18号）精神和第四次全国文物普查领导小组办公室《第四次全国文物普查总体方案》、《广东省第四次全国文物普查领导小组办公室关于印发〈广东省第四次全国文物普查实施方案〉的通知》（粤文物普查办〔2024〕2号）、《汕尾市第四次全国文物普查领导小组办公室关于印发〈汕尾市第四次全国文物普查实施方案〉的通知》（汕文物普查办〔2024〕1号）的要求，我局认真贯彻执行，扎实做好红海湾经济开发区第四次全国文物普查工作。申请经费主要用于田野考古复查装备购置、文物数据上传及审核、文物保护单位标志牌、宣传等。
2026年红海湾“三级中心”视频监控全覆盖连接汇聚和编目挂接41个监控视频维护费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市政数局《关于要求做好“三级中心”礼视频监控全覆盖连接汇聚和编目挂接工作的通知》，为进一步提升我区政务服务监督管理和服务质量，我区已完成“三级中心”41个视频监控点位安装使用，需进行日常管理和维护。
2026年高新技术企业、科技型中小企业、市级企业研发中心培育经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据：《关于下达2025年汕尾市促进科技创新强市建设工作任务指标的通知》理由：针对我区高企发展的瓶颈问题，组织培训，提高相关政策宣传，结合实际，制定有利于高新技术企业、科技型中小企业、市级企业研发中心的政策措施，吸引和培育更多的科技型企业，探索新的服务模式，满足高新技术企业、科技型中小企业、市级企业研发中心在不同阶段的需求。
2026年商贸发展经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、围绕520消费节、123年货节、中秋节、国庆节、春节等系列主题开展线上线下一系列促消费活动，包括现场布置、宣传物资、媒体宣传等费用。2、带队企业参加进博会、广交会、粤港澳大湾区服贸会等展览会，为企业打响招牌，带来营销新渠道。3、举办全区家政培训、电子商务培训，包括但不限于场地租赁、讲师出场、宣传物料、媒体宣传等费用。

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年招商引资工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局牵头招商引资专班成员单位做好外出招商、宣传物资、宣传活动、招商入库等工作。
2026年革命老区政策对接经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省、市发改部门要求设立革命老区政策对接经费，并作为年度考核内容。
2026年四上企业培育奖励经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《汕尾市人民政府办公室关于印发,大力培育“四上”企业的实施意见>的通知》要求，每家工业企业一次性给予10万元，每家商贸、建筑、服务业企业一次性给予5万元的培育支持资金，支持资金从培育专项资金支付。
2026年社会信用体系应用场景推广经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市社信办工作要求，做好社会信用体系应用工作，并纳入年度考核内容。
2026年区粮食应急点补助经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省、市粮食部门要求，在全区各个街道内设置粮食应急供应点，对全区粮食供应情况进行实时监测监控，确保全区粮食安全。
全区国民经济和社会发展第十五个五年规划编制费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级发改部门和区党工委、管委会工作部署，为明确全区未来5年的发展目标、发展计划及发展措施，委托第三方有资质机构编制规划。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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929.11万元，比上年增加73.69万元，增长8.6%，主要原因是2026年新增第四次全国农业普查项目及增加人员工资性绩效支出；支出预算929.11万元，比上年增加73.69万元，增长8.6%，主要原因是2026年新增第四次全国农业普查项目及增加人员工资性绩效支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费1.6万元，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1.6万元（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1.6万元，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6.54万元，比上年减少1.26万元，下降16.2%，主要原因是贯彻执行中央八项规定精神厉行节约、严格控制经费支出。

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3月30日，本部门固定资产金额141.3万元，分布构成情况为：房屋0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0万元，主要是本年度无购置固定资产项目等。

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279.17万元，比上年增加77.97万元，增长38.8%，主要原因是2026年新增第四次全国农业普查项目等。

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。