2026年
茂名市文化广电旅游体育局部门预算

目 录

第一部分 茂名市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 茂名市文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关文化体育艺术、广播影视、新闻出版、著作权管理等方面的法律法规和政策；拟订文化体育艺术、广播影视、新闻出版、著作权管理等领域的发展政策和规划并组织实施。

（二）管理文化体育艺术、广播影视、新闻出版和著作权等工作，协调指导文化体育艺术、广播影视、新闻出版等产业发展。管理全市性重大文化活动。

（三）组织、协调全市物质文化遗产和非物质文化遗产的管理和保护;指导和管理文物、博物馆事业。

（四）监督检查、指导、协调和依法承担文化体育艺术、新闻出版、广播影视和文物等领域的行政执法工作。

（五）负责推进全民健身计划；组织指导监督体育训练竞赛工作。负责管理全市体育彩票销售和体育彩票公益金。

（六）指导、管理社会文化事业，推进公共文化服务和发展社会体育，指导和管理图书馆、文化馆事业和基层文化建设。

（七）组织开展文化体育艺术、广播影视、新闻出版和著作权管理领域的对外交流与合作。

（八）负责组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作。

（九）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

茂名市文化广电旅游体育局共设16个科室：办公室、人事科、广电科、艺术科、市场管理科、文博科、文化旅游资源开发科、交流合作与推广科、群众体育科、竞技体育科、产业发展科、公共服务科、执法监督科、执法科、法规科、机关党委。

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：茂名市图书馆、茂名市博物馆、茂名市文化馆、茂名市社会体育与训练竞赛中心、茂名市体育场馆服务中心、茂名市体育运动学校、茂名市书画院。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：茂名市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	7,122.22	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	4,438.92
		八、社会保障和就业支出	1,289.00
		九、卫生健康支出	170.59
		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	1,223.71
		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	7,122.22	本年支出合计	7,122.22
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	7,122.22	支出总计	7,122.22

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：茂名市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	7,122.22	7,122.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市文化广电旅游体育局本级	2,194.00	2,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市文化馆	431.11	431.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市书画院	163.03	163.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市图书馆	1,475.69	1,475.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市博物馆	463.15	463.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市体育运动学校	2,049.58	2,049.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市体育场馆服务中心	254.66	254.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市社会体育与训练竞赛中心	90.99	90.99	0.00	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：茂名市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	7,122.22	6,115.41	1,006.81	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,438.92	3,432.11	1,006.81	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,424.55	2,074.62	349.93	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,067.89	1,040.68	27.21	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	991.71	734.95	256.76	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	130.08	83.44	46.64	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	19.32	0.00	19.32	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	215.54	215.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	306.28	233.50	72.78	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	306.28	233.50	72.78	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,570.01	1,123.99	446.02	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	254.66	0.00	254.66	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1,123.99	1,123.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	138.08	0.00	138.08	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	138.08	0.00	138.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,289.00	1,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,289.00	1,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	309.40	309.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	234.63	234.63	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	496.64	496.64	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						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.32	248.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170.59	170.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.59	170.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122.90	122.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,223.71	1,223.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	468.24	468.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	468.24	468.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	755.47	755.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	755.47	755.47	0.00	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：茂名市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	7,122.22	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	4,438.92
		八、社会保障和就业支出	1,289.00
		九、卫生健康支出	170.59
		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	1,223.71
		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	7,122.22	本年支出合计	7,122.22

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	7,122.22	支出总计	7,122.22

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：茂名市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	7,122.22	6,115.41	1,006.81
[207]文化旅游体育与传媒支出	4,438.92	3,432.11	1,006.81
[20701]文化和旅游	2,424.55	2,074.62	349.93
[2070101]行政运行	1,067.89	1,040.68	27.21
[2070104]图书馆	991.71	734.95	256.76
[2070105]文化展示及纪念机构	130.08	83.44	46.64
[2070108]文化活动	19.32	0.00	19.32
[2070109]群众文化	215.54	215.54	0.00
[20702]文物	306.28	233.50	72.78
[2070205]博物馆	306.28	233.50	72.78
[20703]体育	1,570.01	1,123.99	446.02
[2070306]体育训练	186.00	0.00	186.00
[2070307]体育场馆	254.66	0.00	254.66
[2070308]群众体育	1,123.99	1,123.99	0.00
[2070399]其他体育支出	5.36	0.00	5.36
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	138.08	0.00	138.08
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	138.08	0.00	138.08
[208]社会保障和就业支出	1,289.00	1,289.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,289.00	1,289.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	309.40	309.40	0.00
[2080502]事业单位离退休	234.63	234.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.64	496.64	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	248.32	248.32	0.00
[210]卫生健康支出	170.59	170.59	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
[21011]行政事业单位医疗	170.59	170.59	0.00
[2101101]行政单位医疗	47.70	47.70	0.00
[2101102]事业单位医疗	122.90	122.90	0.00
[221]住房保障支出	1,223.71	1,223.71	0.00
[22102]住房改革支出	468.24	468.24	0.00
[2210201]住房公积金	468.24	468.24	0.00
[22103]城乡社区住宅	755.47	755.47	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	755.47	755.47	0.00

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：茂名市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	6,115.41
[301]工资福利支出	5,074.78
[30101]基本工资	1,261.23
[30102]津贴补贴	804.30
[30103]奖金	692.89
[30107]绩效工资	345.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	496.64
[30109]职业年金缴费	248.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	170.59
[30113]住房公积金	468.24
[30199]其他工资福利支出	586.97
[302]商品和服务支出	92.20
[30201]办公费	5.65
[30205]水费	1.00
[30206]电费	9.00
[30207]邮电费	11.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	2.00
[30217]公务接待费	2.60
[30226]劳务费	0.11
[30228]工会经费	3.80
[30231]公务用车运行维护费	12.80
[30239]其他交通费用	37.20
[30299]其他商品和服务支出	5.03
[303]对个人和家庭的补助	948.43

部门预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	23.05
[30302]退休费	572.03
[30399]其他对个人和家庭的补助	353.35

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：茂名市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	1,006.81
[301]工资福利支出	239.66
[30101]基本工资	163.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	70.00
[30113]住房公积金	6.00
[302]商品和服务支出	605.15
[30201]办公费	116.04
[30205]水费	9.03
[30206]电费	100.21
[30207]邮电费	5.48
[30209]物业管理费	30.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	17.00
[30215]会议费	4.00
[30216]培训费	7.52
[30226]劳务费	25.60
[30227]委托业务费	43.00
[30231]公务用车运行维护费	16.90
[30299]其他商品和服务支出	228.37
[303]对个人和家庭的补助	162.00
[30308]助学金	162.00

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：茂名市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	127.70	127.70	0.00	0.00
“三公”经费	32.30	32.30	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	29.70	29.70	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	29.70	29.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.60	2.60	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：茂名市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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：茂名市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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：茂名市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	国有资本经营预算		
合计	6,115.41	6,115.41	6,115.41	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市文化广电旅游体育局本级	2,045.92	2,045.92	2,045.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,442.47	1,442.47	1,442.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	78.96	78.96	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	524.49	524.49	524.49	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市文化馆	379.26	379.26	379.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	322.14	322.14	322.14	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	53.45	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市书画院	131.71	131.71	131.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	127.09	127.09	127.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.33	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市图书馆	1,218.93	1,218.93	1,218.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,109.04	1,109.04	1,109.04	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	106.59	106.59	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市博物馆	390.37	390.37	390.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	352.84	352.84	352.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	33.42	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市体育运动学校	1,863.58	1,863.58	1,863.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,647.74	1,647.74	1,647.74	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
对个人和家庭的补助	215.84	215.84	215.84	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市社会体育与训练竞赛中心	85.63	85.63	85.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	73.46	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.31	11.31	11.31	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：茂名市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	1,006.81	1,006.81	1,006.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市文化广电旅游体育局本级	148.08	148.08	148.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
扫黄打非工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
第22届深圳文博会	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买后勤服务包干经费	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务工作经费	75.08	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市文化馆	51.85	51.85	51.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
免费开放工作经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
市文化馆项目经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市文化馆保安保洁人员经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市文化馆水电费	7.21	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务经费	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市书画院	31.32	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市书画院开展送春联下乡	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
扩大茂名市书法爱好者培训班规模	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市书画院开展书画创作用的文房四宝	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
茂名市书画院办公场所水电费	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市书画院办公场所租金	10.97	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务经费	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市图书馆	256.76	256.76	256.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
图书文献购置	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
图书馆馆舍及设施设备维护保养、消防专职人员费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
图书馆安全保卫及保洁人员聘用经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务经费	41.76	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市博物馆	72.78	72.78	72.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
免费开放工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市博物馆水电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
场馆运行经费	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
博物馆保安经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务工作经费	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市体育运动学校	186.00	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教练员、运动员伙食补助费	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
运动服、运动鞋及运动器材购置费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市体育场馆服务中心	254.66	254.66	254.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
场馆维护经费补助（体育场馆）	33.66	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
体育馆应急庇护场所设施建设与维护	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
备战省运会及公共服务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
定额补助	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市社会体育与训练竞赛中心	5.36	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
体育事业发展工作经费	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务工作经费	1.04	1.04	1.04	0.00	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7,122.22万元，比上年增加369.04万元，增长5.5%，主要原因是人员调动，职务职级晋升；支出预算7,122.22万元，比上年增加369.04万元，增长5.5%，主要原因是人员调动，职务职级晋升。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费32.3万元，比上年增加10.3万元，增长46.8%，主要原因是贯彻厉行节约精神，压减“三公”经费。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29.7万元（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29.7万元，比上年增加11.3万元。）比上年增加11.3万元，增长61.4%，主要原因是贯彻厉行节约精神，压减公务用车购置及运行维护费；公务接待费2.6万元，比上年减少1万元，下降27.8%，主要原因是贯彻厉行节约精神，压减公务接待经费。

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127.7万元，比上年增加29.8万元，增长30.4%，主要原因是人员增加，导致按定额核定的公用经费（如办公费、其他交通费用等）相应增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排500万元，其中：货物类采购预算200万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算300万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月20日，本部门固定资产金额14,670.02万元，分布构成情况为：房屋43,285.56平方米，车辆11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100万元，主要是办公设备、图书等。

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43万元，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。

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。