

延边朝鲜族自治州农业综合行政执法支队

2026 年部门预算

二零二六年二月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2026 年收支预算总体情况
- 二、2026 年收入预算情况
- 三、2026 年支出预算情况

- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明
 - (七) 实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

主要职责是统一行使法律法规赋予州本级的农业领域行政处罚以及与之相关的行政检查，行政强制权，组织查处辖区内跨区域和具有重大影响的复杂案件，监督指导辖区执法体系建设和执法等工作。

二、 机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州农业综合行政执法支队全额拨款事业编制 30 名，执行编制 16 名，根据所承担的工作职责和编制总量，本部门无下设单位。

第二部分 2026 年部门预算表

收支预算总表							
预算单位：延边朝鲜族自治州农业综合行政执法支队							单位：万元
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	154.47	154.47	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	
一般公共预算拨款收入	154.47	154.47	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	13.78	13.78	
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	9.57	9.57	
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	120.69	120.69	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	10.43	10.43	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	
本年收入合计	154.47	154.47	0.00	本年支出合计	154.47	154.47	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	154.47	154.47	0.00	支出总计	154.47	154.47	0.00

收入预算总表																		
预算单位：延边朝鲜族自治州农业综合行政执法支队																万元		
部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	编制预算										上年结转					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
300	延边朝鲜族自治州农业农村局	154.47	154.47	154.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	##	0.00	0.00	0.00	0.00
3000018		154.47	154.47	154.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	##	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表										
预算单位：延边朝鲜族自治州农业综合行政执法支队										单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	13.78	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.78	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位	13.78	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	事业单位	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210119	其他行政	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	120.69	120.69	110.30	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	120.69	120.69	110.30	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213010	事业运行	110.30	110.30	110.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213019	其他农业	10.39	10.39	0.00	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.43	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.43	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积	10.43	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州农业综合行政执法支队

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	154.47	154.47	0.00	一、本年支出	154.47	154.47	0.00
一般公共预算拨款	154.47	154.47	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	
				四、公共安全支出	0.00	0.00	
				五、教育支出	0.00	0.00	
				六、科学技术支出	0.00	0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
				八、社会保障和就业支出	13.78	13.78	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	9.57	9.57	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	120.69	120.69	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	10.43	10.43	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	
				二、结转下年支出			
收入总计	154.47	154.47	0.00	支出总计	154.47	154.47	0.00

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州农业综合行政执法支队 : 万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支	13.78	13.78	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养	13.78	13.78	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位	13.78	13.78	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.57	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医	9.57	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补	1.68	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业	0.23	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	120.69	120.69	110.30	93.76	16.53	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	120.69	120.69	110.30	93.76	16.53	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	110.30	110.30	110.30	93.76	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.43	10.43	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.43	10.43	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.43	10.43	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州农业综合行政执法支队		单位：万元						
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	114.67	114.67	114.67	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	47.03	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	8.61	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	11.05	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	13.78	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	10.43	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16.53	16.53	0.00	16.53	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.93	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	3.24	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	5.41	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.88	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	10.18	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州农业综合行政执法支队

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	3.75
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.15
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	3.60
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出

预算单位：延边朝鲜族自治州农业综合行政执法支队

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州农业综合行政执法支队

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表												
预算单位：延边朝鲜族自治州农业综合行政执法支队												单位：万元
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门特定目标类项目				10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	农业农村综合业务管理			10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		农业综合执法服装费	延边朝鲜族自治州农业综合行政执法支队	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		农业综合执法经费	延边朝鲜族自治州农业综合行政执法支队	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州农业综合行政执法支队

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								



延边朝鲜族自治州农业综合行政执法支队项目支出绩效目标表

单位(部门)	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
300018 延边朝鲜族自治州农业综合行政执法支队	农业综合执法服装费	4.39	通过开展涉农领域专项检查执法检查执法人员培训普法宣传购置执法装备等工作,进一步维护我市农贸市场良好经营秩序,提升农业综合行政执法人员业务能力,年内不发生重大畜产品安全事件。	产出指标	数量指标	综合事务管理	开展涉农领域专项检查,学习调研指导差旅费和法律法规宣传。	等于10次	40
				成本指标	经济成本指标	专用材料费	执法服装费	等于43900元	20
				效益指标	社会效益指标	开展涉农领域专项检查	1.全年不发生因购买农资引发的重大农产品质量安全事件和群体事件。 2.渔业生产秩序显著好转 3.年内不发生重大畜产品质量安全事件。	完成	30
				成本指标	经济成本指标	印刷费	分场成本控制数	等于20000元	4
	农业综合执法经费	6.00	通过开展涉农领域专项检查执法检查执法人员培训普法宣传购置执法装备等工作,进一步维护我市农贸市场良好经营秩序,提升农业综合行政执法人员业务能力,年内不发生重大畜产品安全事件。	产出指标	数量指标	综合事务管理	开展涉农领域专项检查,学习调研指导差旅费和法律法规宣传。	等于10次	40
				成本指标	经济成本指标	差旅费	按每人每天标准	等于40000元	16
				效益指标	社会效益指标	开展涉农领域专项检查	1.全年不发生因购买农资引发的重大农产品质量安全事件和群体事件。 2.渔业生产秩序显著好转 3.年内不发生重大畜产品质量安全事件。	完成	30
				成本指标	经济成本指标	差旅费	按每人每天标准	等于40000元	16

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其它收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 154.47 万元，其中：当年预算 154.47 万元；上年结转 0 万元。比 2025 年预算减少 25.36 万元，主要原因是上年度有两位退休人员。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 154.47 万元，其中：本年收入 154.47 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 154.47 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 154.47 万元，其中：基本支出 144.08 万元，占 93.27%；项目支出 10.39 万元，占 6.73%；事业单位

经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 154.47 万元。其中：本年收入预算 154.47 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 13.78 万元，卫生健康支出 9.57 万元，农林水支出 120.69 万元，住房保障支出 10.43 万元。

五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况

2026 年一般公共预算拨款 154.47 万元，其中：基本支出 144.08 万元，占 93.27%；项目支出 10.39 万元，占 6.73%。基本支出中，人员经费 127.55 万元，占 82.57%；公用经费 16.53 万元，占 10.7%。

社会保障和就业（类）支出 13.78 万元，占 8.92%，主要用于单位养老保险金等社会缴费。

卫生健康支出（类）支出 9.57 万元，占 6.19%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

农林水支出（类）支出 120.69 万元，占 78.13%，主要用于我单位在职人员职工工资发放，日常办公经费等支出。

住房保障（类）支出 10.43 万元，占 6.52%，主要用于我单位职工住房公积金缴存。

六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 144.08 万元，其中：人员经费 127.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 16.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2026 年“三公”经费预算数为 3.75 万元。比 2025 年预算数增加 1.77 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2026 年预算数与 2025 年预算数相等。

2、公务接待费 0.15 万元。比 2025 年预算数减少 0.03 万元，主要原因是上年度退休 2 人。

3、公务用车购置及运行费 3.60 万元。比 2025 年预算数增加 1.80 万元。其中：公务用车运行维护费 3.60 万元，比 2025 年预算数增加 1.80 万元，主要原因：上年末从局里划转两辆执法车；公务用车购置费 0 万元。2026 年预算数与 2025 年预算数相等。

八、2026 年政府性基金预算拨款支出情况

本部门无 2025 年政府性基金预算支出情况。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2025 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无机关运行经费支出情况。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

本部门无委托业务费使用情况。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2025 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 10.39 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 10.39 万元，财政拨款结转 0 万元。

（六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 2 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 10.39 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2025 年 12 月底，本单位（部门）实有资金账户余额 0 万元。2026 年实有资金账户共支出 0 万元，其中：基本支出中人员经费 0 万元，公用经费 0 万元，本单位无实有资金账户经费情况。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）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。

（八）项目支出：指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。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费、是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

（十一）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（十二）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。