

2026 年度

德化县美湖镇人民政府

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、 部门主要职责.....	2
二、 部门预算单位构成.....	3
三、 部门主要工作任务.....	3
第二部分 2026 年度部门预算表	9
一、 收支预算总表.....	10
二、 收入预算总表.....	11
三、 支出预算总表.....	12
四、 财政拨款收支预算总表.....	13
五、 一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、 政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、 一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	20
一、 预算收支总体情况.....	21
二、 一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、 政府性基金预算拨款支出情况.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况.....	25
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

德化县美湖镇人民政府的主要职责是：

（一）认真贯彻执行党和国家的方针、政策、法规及镇党委的重大决策，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

（四）促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

（五）做好安全生产管理和监督，保证人民的生命财产安全。

（六）开展社会主义民主法制宣传教育，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，处理人民来访，调解民间纠纷，处置突发事件和重大事故，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（七）加强财政监督和管理，按计划组织、管理财政收入支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入

的完成。

(八) 指导村民委员会各项工作，促进村民委员会民主自治。制度和组织实施乡村发展规划，加强公用设施、水利建设、环境综合治理等工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(九) 承办县人民政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，德化县美湖镇人民政府包括 1 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	德化县美湖镇人民政府
2	德化县美湖镇党群服务中心
3	德化县美湖镇社会事务服务中心
4	德化县美湖镇综合执法队

三、部门主要工作任务

2026 年，德化县美湖镇人民政府主要任务是：2026 年是实施“十五五”规划的开局之年，也是美湖镇推动矿业绿色转型、加速农文旅深度融合、促进共同富裕的关键之年，做好全镇各项工作意义重大，要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全方位推动高质量发展，深耕细作，奋楫争先，积极探索符合山区实际、彰显绿色底

蕴、惠及全体群众的共同富裕实践路径，为建设产业坚实、宜居宜业、和美幸福的新美湖奠定坚实基础。全年经济社会发展主要预期目标是：辖区内企业完成纳税 6800 万元，完成一般公共预算收入 3500 万元，完成一般公共预算总收入 4700 万元，居民人均可支配收入和经济增长基本保持同步，完成节能减排降碳任务，持之以恒走好三条发展路径，培育矿业、农业、文旅康养等三大产业，推动镇域经济高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持走绿色转型之路，推动矿业经济向“绿色智造”升级

1. 稳存量。美湖镇现有工矿企业 12 家，其中，规上企业 7 家，年产值 5.53 亿，2026 年将坚持两手抓，巩固和壮大矿业经济基本盘。一手抓稳定生产。针对已建成投产的企业，全力支持鑫阳矿业、美阳矿业持续稳产；成立工作专班，协调解决海峡水泥在生产运营、矛盾纠纷、股权重组等方面的实际困难，力争尽快恢复生产。一手抓增资扩产。重点加快推进美龙矿业、盛源矿业增资扩产项目，总投资 3.8 亿元，计划建设现代化陶瓷精加工生产线，引进先进精深加工设备，项目投产后预计年产值可达 8000 万元，新增税收 950 万元。。

2. 拓增量。推动金灿多金属选矿项目落地，计划投入 1 亿元实施技术改造，以先进工艺装备替代落后产能，实现年处理瓷土原矿石规模从 3.5 万吨提升至 10 万吨，年新增产值超 3000 万元；加快推进总投资 5000 万元的德化洋田民爆用

品仓库建设项目，进一步提升我镇矿业配套服务能力；鼓励鑫阳矿业、永盛瓷土等企业与景德镇陶瓷大学国家日用与建筑陶瓷工程研究中心深化产学研合作，重点研发特种陶瓷原料、新型矿物功能材料，推动矿业产业从“原料输出”向“材料供应”转型。

3. 抓创新。推进阳山尾矿库生态复绿与系统治理，将废弃矿坑修复与生态景观再造相结合，推动“黑色矿区”向“绿色景观”转变。以鑫阳矿业为标杆，全面推广绿色矿山建设标准，实现矿产资源开发与生态环境保护协同，为我县创建全国“两山”实践创新基地贡献美湖力量。

（二）坚持走农文旅融合之路，推动健康产业向“全域增值”拓展

1. 发展全域旅游。美湖镇拥有美丽的田园风光、深厚的文化基底与优越的山水资源，具备发展全域旅游的基础条件，2026年将重点抓三个项目：一是仙峰溪治理项目。完成4.1公里河道清淤疏浚及堤防护岸工程；同步实施生态驳岸修复，建设3处亲水平台与休憩驿站，铺设水岸夜景灯光，打造“仙峰溪生态画廊”亲水步道带。二是一县一溪一特色项目。推进1500万元投资项目落地，实施美丽河道、美丽田园、美丽村庄、美丽经济建设，完成400盏乡村路灯布设，打造集峡谷生态廊桥、300米游览步道、观景台于一体的山水休闲节点。三是推出精品旅游路线。整合“风之谷”景区、香樟大院古民居群落、九制熟地文化馆、金书楼等优质资源，串点

成线打造“幽谷寻踪”徒步线、仙峰溪亲水休闲带、大龙湖田园观光区，推出“美湖一日游”“乡愁二日行”精品旅游线路，配套完善全域智慧旅游导览系统、4处生态停车场及美湖游客综合服务中心，打造集观光、休闲、体验于一体的乡村文旅综合体。

2. 培育文旅业态。围绕“吃、住、娱”三大核心体验，推出“吃在美湖、住在美湖、乐在美湖”沉浸式体验，打造富有层次感和记忆点的旅游目的地。“吃在美湖”。依托省级非遗“九制熟地古法炮制技艺”打造美湖康养食疗品牌，推出四季熟地养生餐；同步整合本地农家风味、山野食材，形成“美湖一桌菜”特色菜品，并联动“美湖市集”展销熟地制品、手工茶点、当季山珍等康养食品，为游客提供从品尝到体验再到购物的完整康养食旅体验。“住在美湖”。重点投入400万元升级香樟大院民宿，在室内设计中运用瓷元素与复古矿灯器具，并创新引入具有促进血液微循环功能的“旋磁床”，打造全县首家“文化+康养”主题示范民宿。

“乐在美湖”。提升“风之谷”景区专业化运营水平，开发星空观测露营基地、萤火虫溪谷夜游等特色项目，形成“日访人文，夜享自然”的全天候体验，致力把游客更长时间留在美湖，感受“和美幸福”。

3. 做好融合文章。以盘活闲置资源为基础，以产业融合为方向，构建具有美湖特色的农文旅发展模式。一是“民宿+田园”休闲观光模式。投资400万元建设千亩良田示范片，

打造规模化、景观化的田园风光带，鼓励沿线村民将空置房屋改造为精品民宿与特色农家乐，推动产业集群发展，为游客打造深度乡村体验空间。二是“农业+研学”体验教育模式。以大龙湖研学基地为依托，融合本地农业特色，引入“魔鬼辣椒”等农产品种植观察与加工体验环节，并投资 400 万元建设美湖镇智慧温室大棚，系统展示“美湖蔬菜”的科技种植成果，形成“田间课堂+车间实践+文化讲解”的完整研学链条，每年可承接研学团队超万人次。三是“加工+品牌”双驱发展模式。聚焦本土特色农产品增值环节，重点打造“魔鬼辣椒”“美湖高山茶叶”“美湖米粉”“美湖甜柿”等农业品牌。投资 120 万元升级改造美湖镇米粉加工厂，引入现代化加工技术，提升产品品质与附加值。同步构建“线上直播推广+线下景区展销”双渠道营销体系，以品牌建设引领产业升级，让美湖农特产品走进千家万户，实现规模化发展。

（三）坚持走富民强基之路，推动乡村建设向“和美宜居”迈进

1. 推动集镇建设。投入 1850 万元实施集镇综合提升工程，统筹推进街道风貌整治、公共空间优化、地下管网更新，全面提升集镇承载能力和服务功能；推进总投资约 1.32 亿元的美湖镇至省道 310 段道路提级改建前期工作；投入 650 万元实施 X345 线“白改黑”项目，提升九仙山景区到美湖镇区的沿线景观，承接九仙山景区游客。同步推进 220 万元的美湖

镇综合运输服务站建设项目，系统完善城乡交通运输体系；争取总投资 2000 万元的仙峰溪厚房断面水质提升项目，覆盖沿线四个行政村，通过生态修复与污染防治协同推进，实现流域水质持续向好、人居环境持续改善。

2. 紧抓共同富裕。推广“龙头企业+合作社+农户”利益联结模式，支持昌洋合作社、丰和农牧业等经营主体发展壮大，扩大戴云山黑羊规模化生态养殖与晶福蔬菜基地“菜-稻-菜”轮作种植面积，提升“戴云山黑羊”等特色农产品附加值，推动开发药膳熟地羊肉煲、真空包装冷鲜肉等预制菜产品。鼓励村民以土地、房屋、劳动力等要素入股文旅项目，推动美湖村星空露营基地品质提升改造、上漈村军鱼养殖等项目建设，力争带动不少于 150 户农户入股、户均年增收 1.2 万元以上，实现群众在“家门口”就业创业。

3. 提升治理效能。稳妥有序推进村级组织换届，选优配强村“两委”班子，提升村级党组织战斗力，经前期摸底，共储备后备力量 61 人；持续优化村级建制布局，因地制宜推进村庄整合与规模调整，探索试行美湖村和上漈村优化整合，促进资源高效配置和公共服务均等化；协同推进鼓励农业转移人口进城落户工作，完善户籍、教育、医疗、社保等配套政策与服务保障，促进城乡要素有序流动。

第二部分

2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	808.75	一、一般公共服务支出	486.13
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	9.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	61.26
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	7.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13.49
		十二、农林水支出	231.59
		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	0.00
		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	80.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	808.75	本年支出合计	888.75
上年结转结余	80.00	结转下年支出	0.00
收入合计	888.75	支出合计	888.75

二、收入预算总表

2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计	888.75	808.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
德化县美湖镇人民政府	888.75	808.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00

三、支出预算总表

2026年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	888.75	808.75	80.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	246.99	246.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	192.75	192.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96.59	96.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2026年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	808.75	一、一般公共服务支出	486.13
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	9.00
		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	61.26
		九、卫生健康支出	7.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13.49
		十二、农林水支出	231.59
		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	0.00
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	808.75	支出合计	808.75

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	808.75	808.75	0.00
2010301	行政运行	246.99	246.99	0.00
2010601	行政运行	30.79	30.79	0.00
2013101	行政运行	192.75	192.75	0.00
2013904	专项业务	15.60	15.60	0.00
2040201	行政运行	9.00	9.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.26	61.26	0.00
2100716	计划生育机构	7.28	7.28	0.00
2120101	行政运行	13.49	13.49	0.00
2130101	行政运行	135.00	135.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96.59	96.59	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

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

备注：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

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

备注：本部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		808.75
301	工资福利支出	650.90
302	商品和服务支出	22.79
303	对个人和家庭的补助	135.06
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	808.75
301	工资福利支出	650.90
30101	基本工资	160.88
30102	津贴补贴	139.21
30103	奖金	129.67
30107	绩效工资	44.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.04
30109	职业年金缴费	35.02
30113	住房公积金	71.31
302	商品和服务支出	22.79
30299	其他商品和服务支出	22.79
303	对个人和家庭的补助	135.06
30305	生活补助	73.80
30399	其他对个人和家庭的补助	61.26

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本部门 2026 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2026 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，德化县美湖镇人民政府部门收入预算为888.75万元，比上年增加64.73万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入808.75万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余80.00万元。

相应安排支出预算888.75万元，比上年增加64.73万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出808.75万元、项目支出80.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出808.75万元，比上年增加26.73万元，增长3.42%，主要原因是：人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费等项目支出中涉及的非急需费刚性支出，同时合理保障了本级财政运行及相关事务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2010301-行政运行 246.99 万元。主要用于政府办公室及相关机构人员工资、奖金、津补贴发放及机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 2010601-行政运行 30.79 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(三) 2013101-行政运行 192.75 万元。主要用于党委办公室及相关机构人员工资、奖金、津补贴发放及机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利等支出。

(四) 2013904-专项业务 15.60 万元。主要用于人员工资、办公费等运转支出。

(五) 2040201-行政运行 9.00 万元。主要用于人员工资、办公费等运转支出。

(六) 2080501-行政单位离退休 61.26 万元。主要用于离退休干部的离退休费支出。

(七) 2100716-计划生育机构 7.28 万元。主要用于计划生育协会支出。

(八) 2120101-行政运行 13.49 万元。主要用于村镇站、执法队及相关机构人员工资、奖金、津补贴发放及机关事业

单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利等支出。

（九）2130101-行政运行 135.00 万元。主要用于在职人员工资及公用经费支出。

（十）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 96.59 万元。主要用于村级组织运转办公经费及村主干、村两委工资、养老保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 808.75 万元，其中：

（一）人员经费 785.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 22.79 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2026年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，德化县美湖镇人民政府单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年德化县美湖镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出22.79万元，比上年增加22.79万元，增长100.00%。主要原因是：日常办公经费增加。

（二）政府采购情况

2026年德化县美湖镇人民政府政府采购预算总额80.00万元，其中：政府采购货物预算80.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，德化县美湖镇人民政府共有车辆7辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0

辆、应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，其他用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：2026 特种专业技术用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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）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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。