

漠河市工业信息科技局2026年部门预算公开

目 录

第一部分 漠河市工业信息科技局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漠河市工业信息科技局部门概况

一、部门职责

漠河市工业信息科技局部门的主要职责是：

(一) 拟订全市工业、信息和科技方面发展战略、规划、政策、措施并组织实施，协调解决上述有关重大问题。

(二) 贯彻落实工业、信息和科技方面产业政策；制定地方配套政策并监督执行。

(三) 负责全市工业经济的日常运行调节。监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导。负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向。负责工业企业节能减排、资源综合利用、绿色制造和清洁生产工作。负责工业和信息化行业的安全生产工作。负责民爆行业生产、销售监管工作。负责散装水泥管理工作。协调减轻企业负担工作。协调军民融合工作。指导企业培训和人才引进交流工作。

(四) 引导扶持信息产业的发展。指导产业结构、产品结构和企业结构调整，指导全市信息化建设，推动跨行业、跨部门互联互通和重要信息资源开发利用共享。统筹推进全市信息化发展，落实相关政策并协调信息化建设中的重大问题。统筹推动“互联网+先进制造业”发展，协调推进电信、广播电视台和计算机网络融合，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

(五) 具体管理国家、省、地下达的科计划项目，负责科技项目资金协调、评估、监管。牵头编制全市科技资源共享平台、科技研发平台、科技成果转化平台、科技企业发展平台建设规划，

并组织实施。拟订科技人才队伍建设政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。管理全市科技成果申报工作。普及科学知识，推广实用科学技术，组织开展学术交流。

(六)负责中小企业发展的宏观指导，指导全市中小企业产业、产品结构调整和产业化建设，指导和推动全市中小企业创业、融资、担保、创新等配套服务体系建设。积极向上争取中小企业发展基金和技术改造资金，争取国家、省、地有关发展扶持中小企业资金和项目。

(七)负责盐业行业管理，承担市级储备食盐管理职责。

(八)负责外国来华专家管理和服务工作。负责科协工作。

(九)承办完成市委、市政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

漠河市工业信息科技局部门预算是包括漠河市工业信息科技局本级以及所属2家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位3家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	漠河市工业信息科技局 (本级)	1	行政单位	1	工信股、科技股
2	漠河市科技推广中心	2	事业单位	1	无
3	漠河市极地体验馆	2	事业单位	1	无
4	漠河市寒地测试服务中心	2	事业单位	1	无

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：漠河市工业信息科技局

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	1,431.21	一、科学技术支出	423.56
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	32.43
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	15.79
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、资源勘探工业信息等支出	938.14
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	21.29
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,431.21	本年支出合计	1,431.21
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,431.21	支出总计	1,431.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：漠河市工业信息科技局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余				
			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	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	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
	合计	1,431.20	1,431.20	1,431.20	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
246	漠河工业信息科技局	1,431.20	1,431.20	1,431.20	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
246001	漠河市工业信息科技局	1,184.69	1,184.69	1,184.69	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
246002	漠河市科技推广中心	78.05	78.05	78.05	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
246003	漠河市极地体验馆	128.12	128.12	128.12	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
246004	漠河市寒地测试服务中心	40.34	40.34	40.34	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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：漠河市工业信息科技局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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	1,431.19	274.06	1,157.13	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	423.56	204.57	218.99	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	215.66	81.29	134.37	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	81.29	81.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	134.37	0.00	134.37	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	32.15	27.15	5.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	175.75	96.13	79.62	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	116.83	37.21	79.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.13	1.13	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	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	938.14	0.00	938.14	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	938.14	0.00	938.14	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	938.14	0.00	938.14	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	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
221	住房保障支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：漠河市工业信息科技局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,431.21	一、本年支出	1,431.21
(一) 一般公共预算拨款	1,431.21	(一) 科学技术支出	423.56
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二) 社会保障和就业支出	32.43
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 卫生健康支出	15.79
		(四) 资源勘探工业信息等支出	938.14
		(五) 住房保障支出	21.29
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00		
(二) 政府性基金预算拨款	0.00		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,431.21	支出总计	1,431.21

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：漠河市工业信息科技局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,431.19	274.06	253.69	20.38	1,157.13
206	科学技术支出	423.56	204.57	184.20	20.38	218.99
20601	科学技术管理事务	215.66	81.29	70.22	11.07	134.37
2060101	行政运行	81.29	81.29	70.22	11.07	0.00
2060102	一般行政管理事务	134.37	0.00	0.00	0.00	134.37
20605	科技条件与服务	32.15	27.15	25.03	2.13	5.00
2060501	机构运行	27.15	27.15	25.03	2.13	0.00
2060502	技术创新服务体系	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20607	科学技术普及	175.75	96.13	88.95	7.18	79.62
2060701	机构运行	58.92	58.92	54.60	4.32	0.00
2060705	科技馆站	116.83	37.21	34.35	2.86	79.62
208	社会保障和就业支出	32.42	32.42	32.42	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.42	32.42	32.42	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.28	6.28	6.28	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.01	25.01	25.01	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.78	15.78	15.78	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78	15.78	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	938.14	0.00	0.00	0.00	938.14
21505	工业和信息产业	938.14	0.00	0.00	0.00	938.14
2150517	产业发展	938.14	0.00	0.00	0.00	938.14
221	住房保障支出	21.29	21.29	21.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.29	21.29	21.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.29	21.29	21.29	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：漠河市工业信息科技局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	274.05	253.67	20.38
301	工资福利支出	246.17	246.17	0.00
30101	基本工资	77.91	77.91	0.00
3010101	基本工资	77.91	77.91	0.00
30102	津贴补贴	78.34	78.34	0.00
3010201	津补贴	72.39	72.39	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.95	5.95	0.00
30103	奖金	27.11	27.11	0.00
3010301	奖金	13.63	13.63	0.00
3010302	工作人员奖励	0.60	0.60	0.00
3010303	基础绩效奖	12.88	12.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.01	25.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.34	14.34	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	14.07	14.07	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.27	0.27	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.35	1.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.34	0.34	0.00
3011202	失业保险缴费	0.48	0.48	0.00
30113	住房公积金	21.29	21.29	0.00
302	商品和服务支出	20.38	0.00	20.38
30201	办公费	8.15	0.00	8.15
30202	印刷费	0.85	0.00	0.85
30228	工会经费	3.26	0.00	3.26
30239	其他交通费用	5.89	0.00	5.89
30299	其他商品和服务支出	2.23	0.00	2.23
3029999	其他商品和服务支出	2.23	0.00	2.23
303	对个人和家庭的补助	7.50	7.50	0.00
30302	退休费	7.41	7.41	0.00
3030201	退休工资	7.13	7.13	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.28	0.28	0.00
30307	医疗费补助	0.09	0.09	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.08	0.08	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：漠河市工业信息科技局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00
246001	漠河市工业信息科技局	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

政府性基金预算支出表

部门：漠河市工业信息科技局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：漠河市工业信息科技局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：漠河市工业信息科技局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		1,157.13
301	工资福利支出	10.00
30199	其他工资福利支出	10.00
302	商品和服务支出	957.25
30201	办公费	16.83
30202	印刷费	2.00
30206	电费	10.40
3020601	办公电费	10.40
30207	邮电费	0.60
3020701	邮电费	0.60
30208	取暖费	31.14
3020802	专用房屋取暖费	31.14
30214	租赁费	0.50
30226	劳务费	111.98
30227	委托业务费	362.40
30231	公务用车运行维护费	2.40
30240	税金及附加费用	415.00
30299	其他商品和服务支出	4.00
3029999	其他商品和服务支出	4.00
310	资本性支出	89.88
31002	办公设备购置	0.24
31003	专用设备购置	89.64
312	对企业补助	100.00
31299	其他对企业补助	100.00

部门预算项目支出表

部门：漠河市工业信息科技局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
合计		1157.13	1157.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	漠河市工业信息科技局	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局现有车辆一台为科普大篷车，年申请公务用车维护费2.4万元
2026年科技政策专项奖补经费	漠河市工业信息科技局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我市符合条件的科技企业，兑现支持鼓励相关产业科学和技术研发投入、创新平台建设、科技型中小企業申报科技成果转化等政策奖补。
2026年全民科学素质经费	漠河市工业信息科技局	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻落实《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》，提升我市居民科普能力，按照《大兴安岭地区科协系统深化改革实施方案》文件要求，按照黑龙江省科普经费人均1元钱的标准将科普活动经费纳入本级年度财政预算。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
工业政策专项奖补资金	漠河市工业信息科技局	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据省、地工信等部门下发的《黑龙江省推动工业振兴若干政策措施》《大兴安岭地区促进工业经济稳增长若干政策措施（试行）》等文件，用于全市范围内工业政策奖补支出
漠北公路通信信号覆盖服务项目资金（2025年续建）	漠河市工业信息科技局	109.64	109.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	缴纳20万元漠北公路项目耕地占用税，及89.64万元质保金（89.64万元质保金为已经签订合同后的质量保证金，续验收后一年支付给铁塔公司，20万元耕地占用税为项目占用林地，税务局需征收的耕地占用税）
2026年沿边沿线4G信号覆盖项目（漠河段）资金	漠河市工业信息科技局	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办理约40个通信基站，140公里光缆占地手续、采伐林木费（需要采购2026年通信基站办理占地所需件、如：占地三类设计，占地可研或现地调查表，占用各保护地的保护地生物多样性报告、占用湿地的湿地多样性报告，保护区不可避让说明、占用地的林木采伐等服务）
2025年通信基站项目前期费	漠河市工业信息科技局	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办理约43个通信基站前期费、用于支付205万元耕地占用税

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
大兴安岭2024年沿边沿线G331公路4G信号覆盖项目（二期）采伐林木费用	漠河市工业信息科技局	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成大兴安岭2024年沿边沿线G331公路4G信号覆盖项目（二期）林木采伐（用于支付2024年G331二期项目的林地采伐服务，该项目由于涉及省林草保护区调整，无法办理用地手续，只能在2026年办理相关手续后进行支付用地采伐费）
漠河寒地测试产业园项目前期费	漠河市工业信息科技局	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强城市综合承载能力，经请示市主管领导同意，工业信息科技局计划实施漠河寒地测试产业园项目，按照市委、市政府开展项目前期工作要求，加快推进漠河寒地测试产业园项目前期手续办理进度，现申请部分项目前期费用于开展可研编制工作。
办公设备家具购置经费	漠河市工业信息科技局	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局自2024年至2025年新增工作人员3名、调入两名副局长，为满足工作需求，需购买文件柜3个预计0.24万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
停车场租用费	漠河市工业信息科技局	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因我局科普大篷车为专业业务用车，携带各类科普仪器，按照科普大篷车管理要求，为满足冬季存车需要，申请车库租赁款。
科技特派员经费	漠河市工业信息科技局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《新时代兴安创新发展十条措施（试行）实施细则》相关规定，每名科技特派员每年0.5万元经费用于开展差旅、培训、保险、材料购置及科技服务等工作。2026年我市需选派县级科技特派员8人，按规定，年度经费总额应为4万元（8人×0.5万元/人）。
专用房屋取暖费	漠河市极地体验馆	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市极地馆作为我国首个以极地为主题建设的专题科技馆，自建成运营以来，在极地科普教育、推动我市旅游产业发展等方面发挥着重要作用。由于我市冬季寒冷，为确保漠河极地馆能够继续正常、安全、高效地运营，为游客提供优质的服务，申请极地馆取暖费

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
极地体验馆2026年电费和网费	漠河市极地体验馆	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保漠河极地馆设备能够正常运行，为游客提供优质的服务，申请极地馆电费和网费。网费为每年0.6万元，电费预估10.4万元
提前下达2026年中央科技馆免费开放补助资金(黑财指(教)【2026】78号)	漠河市极地体验馆	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障科技馆专用设备、展品的维修维护和正常运行。2、保证派遣制人员及聘请志愿者、评审专家劳务费用按时发放。3、保证科普活动开展、宣传工作顺利进行。4、保证展区展品常展常新，满足公众参观需求。
临时聘用人员经费	漠河市极地体验馆	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因编制人员不足，运营需要，2025年7月外聘保洁1名、保安1名、讲解员2名。保安、保洁为劳务合同月薪为每人3000元；讲解员为劳动合同月薪为每人3500元，社保为每人每月1200元。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
办公费	漠河市寒地测试服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好服务寒地测试产业务发展，有效服务测试企业，优化服务保障，依据漠河市2026年预算安排，申请寒地测试服务保障办公经费，用于外出产业考察调研、通行证3000张、服务手册2000张、提示牌1000个、奖杯10个、奖牌5个、宣传条幅、笔记本、手机支架、保温杯、临时停车号码牌等宣传用品支出。

部门整体绩效表

部门：漠河工业信息科技局

年度目标								
年度目标	完成本年基本支出，本年预计支出274.075975万元							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	绩效支出			本年绩效支出				
	工资支出			本年工资支出				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成率	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	资金到位率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于	正向	100	%	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

(一) 收入增减变化情况

本部门2026年收入预算1,431.21万元，其中本年收入1,431.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,431.20万元，比上年预算数增加457.10万元，增长46.93%。主要变动情况：一是4G项目前期费增加，二是人员调整。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算1,431.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算274.06万元，比上年预算数增加27.36万元，增长11.09%。主要变动情况：人员调整导致预算增加。

2. 项目支出预算1,157.13万元，比上年预算数增加429.73万元，增长59.08%。主要变动情况：4G项目前期费增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排11.07万元，比上年减少3.98万元，下降26.45%，主要原因是定额公用经费标准重新核定。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排533.74万元，其中：货物类采购预算0.24万元，工程类采购预算530.00万元，服务类采购预算3.50万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算362.40万元，具体为2025年通信基站项目预算181.80万元，2026年沿边沿线4G信号覆盖项目预算180.60万元。与2025年相比，增加362.40万元，增长100.00%，主要原因是：4G项目前期费增加。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为2.40万元，与2025年预算相比减少0.34万元，下降12.41%，变化的主要原因是2026年无公务接待费。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费2.40万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费2.40万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比减少0.34万元，下降100.00%，变化的主要原因是2026年无公务接待费。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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。

九、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。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

十六、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行

(项)：反映科普事业单位的基本支出。

十八、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆、站的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）产业发展（项）：反映工业和信息化产业发展的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。