

英歌石科学城发展服务办公室 2026 年度部门预算

目 录

第一部分 英歌石科学城发展服务办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表

第一部分

英歌石科学城发展服务办公室概况

一、主要职责

(一) 负责英歌石科学城理事会日常运转，承办公文处理、综合文稿、信息宣传、机要保密、会议会务、活动组织安排等工作；

(二) 统筹协调推动英歌石科学城规划建设发展等工作；

(三) 围绕英歌石科学城改革发展开展政策研究，协调各职能部门制定英歌石科学城各类配套政策措施；

(四) 落实英歌石科学城理事会工作决策机制和“管委会+公司”运行机制，协调督促英歌石科学城理事单位、相关市直部门及区市县（先导区）、高校院所、高新区相关职能部门、英歌石科技公司落实理事会部署的工作任务，并负责相关考核工作。

二、部门预算单位构成

英歌石科学城发展服务办公室部门预算是英歌石科学城发展服务办公室本部综合收支计划，无二级单位。

内设机构情况：秘书科、协调科。

第二部分

2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门收支预算情况

(一) 2026 年收入预算 618.68 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 618.68 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0 万元；
- 5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；
- 6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2026 年支出预算 618.68 万元，其中：人员经费 580.61 万元，公用经费 12.07 万元，部门预算项目经费 26 万元，本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 2 个，涉及资金 26 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2026 年财政拨款收支预算情况

2026年当年财政拨款收入预算618.68万元，其中：一般公共预算收入618.68万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。加上年结转结余0万元后，共计618.68万元。

2026年财政拨款支出预算618.68万元，按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费580.61万元，公用经费12.07万元，部门预算项目经费26万元，本年预留项目经费0万元。

三、2026年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2026年一般公共预算支出预算618.68万元，占本年支出预算合计的100%。

（二）一般公共预算支出预算结构

2026年一般公共预算支出预算618.68万元，主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务支出（类）26万元。
- 2、社会保障和就业支出（类）58万元。
- 3、卫生健康支出（类）26万元。
- 4、城乡社区支出（类）454.68万元。
- 5、住房保障支出（类）54万元。

四、2026年一般公共预算基本支出预算情况

2026年一般公共预算基本支出预算618.68万元，包括人员经费580.61万元，公用经费12.07万元。其中：

- 1、工资福利支出580.59万元，主要用于：基本工资、津贴补

贴、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、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 38.07 万元，主要用于：办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 0.02 万元，主要用于奖励金。

五、“三公”经费预算情况说明

2026 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括本单位于与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算减少（增加）0

万元，下降（增长）0%，。公务用车运行费 0 万元，比 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025 年	2026 年
合计	0	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

六、委托业务费预算情况说明

2026 年本部门无委托业务费。

七、政府性基金预算支出预算情况

2026 年本部门无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况

2026 年度本部门无国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）部门管理专项资金情况

2026 年本部门管理专项资金共 2 个，涉及资金 26 万元。其

中：英歌石办工作业务经费项目 19 万元；英歌石发展专项业务经费项目 7 万元。

(二) 英歌石办工作业务经费项目情况

1、项目概述

依据英歌石科学城发展服务办公室工作职能要求，保证项目顺利实施，保证英歌石科学城理事会正常运转，统筹协调推动英歌石科学城规划建设发展等。

2、立项依据

根据英歌石科学城发展服务办公室三定方案及科学城理事会、高新区管委会领导指示。

3、实施主体

英歌石科学城发展服务办公室。

4、实施方案

年初，按照科学城理事会及高新区管委会的要求结合部门工作实际，制定工作计划，确保工作有条不紊地开展。

5、实施周期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

6、年度预算安排

2026 年拟安排该项目一般公共预算 19 万元。

(三) 英歌石发展专项业务经费项目情况

1、项目概述

依据市英歌石科学城发展服务办公室工作职能要求，保证项目顺利实施，保证英歌石科学城理事会正常运转，统筹协调推动英歌

石科学城规划建设发展等。

2、立项依据

根据英歌石办三定方案及理事会、管委会领导指示。

3、实施主体

英歌石科学城发展服务办公室。

4、实施方案

年初，按照理事会及管委会的要求结合部门工作实际，制定工作计划，确保工作有条不紊地开展。

5、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日。

6、年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算7万元。

(四) 机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关及参公单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2026年度机关运行经费财政拨款预算12.07万元。

(五) 政府采购情况

2026年度本部门政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

(六) 预算绩效目标情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标2个，预算金额26万元，占本部门项目支出预算比重

100%。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。



第三部分

名词解释

1. **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。
2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3. **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。
4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
6. **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。
7. **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。
8. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。
9. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. “三公”经费：指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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

15. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

16. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

17. 住房保障（类）住房改革（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。

18. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、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。

第四部分

2026 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表

