

2026年  
台山市发展和改革局（本级）部门预算

# 目 录

## **第一部分 台山市发展和改革局（本级）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 台山市发展和改革委员会（本级）概况

## 一、主要职责

台山市发展和改革委员会是市政府经济综合协调管理部门，主要担负着重大战略、重大规划、重大项目、重大改革实施的统筹协调等工作，统筹做好宏观调控、投资管理、重点项目、价费管理、粮食储备、能源电力、节能降耗、经济体制改革、社会信用等各项工作。主要职能有几个方面：一是抓好全市经济社会发展战略、中长期规划和年度计划的组织实施，做好宏观经济运行的监测分析、预测预警，提出调控目标、政策取向和措施建议。二是负责全市投资和重点项目的综合管理，编制政府年度固定资产和重点项目建设投资计划，统筹谋划和储备重大项目，协调推进重点项目建设。三是推进区域协调发展战略和规划的落实，抓好上级重大政策的研究对接落实，谋划建设重大发展平台。四是统筹全市能源发展和管理，承担全市节能降耗和能源安全保障工作，做好能源运行调节。五是抓好全市粮食安全和物资储备工作，组织实施储备粮和其它应急救灾物资的收储、轮换和日常管理。六是负责全市价格调控工作，开展价格调查、监测和认定，提出调控目标和政策建议，制定和调整商品及服务的价格和收费标准。

## 二、部门机构设置

我局共设置13个内设机构：办公室、综合股、经济体制改革与信用建设股、投资股、社会发展与农村经济股、工业交通股、

产业发展股、价格股、重点项目和评估督导股、能源股、粮食与物资储备监管股、人事股、国防动员股。以及市大湾区办秘书股、发展推进股。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为本级预算，包括：台山市发展和改革委员会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：台山市价格认证中心。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：台山市发展和改革局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,388.26	一、一般公共服务支出	1,233.14
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	36.25
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	451.63
		九、卫生健康支出	98.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	800.00
		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	236.00
		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	87.75
		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	1,691.70
		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	4,388.26	本年支出合计	4,635.39
上年结转结余	247.13	结转结余下年	0.00
收入总计	4,635.39	支出总计	4,635.39

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。

## 收入总体情况表

单位名称：台山市发展和改革局（本级）

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	4,635.39	3,588.26	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.13
台山市发展和改革局	4,635.39	3,588.26	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.13

注：无。

## 本年支出总体情况表

单位名称：台山市发展和改革局（本级）

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	4,635.39	1,745.84	2,889.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,233.14	1,107.54	125.60	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,230.20	1,104.60	125.60	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,075.93	1,064.23	11.70	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	10.27	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	102.74	0.00	102.74	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	36.25	0.00	36.25	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	36.25	0.00	36.25	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	25.12	0.00	25.12	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	11.13	0.00	11.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	451.63	451.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.27	449.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	277.26	277.26	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	114.07	114.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.91	98.91	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						
21011	行政事业单位医疗	98.91	98.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.64	64.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.75	87.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.75	87.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.75	87.75	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,691.70	0.00	1,691.70	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	23.64	0.00	23.64	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	23.64	0.00	23.64	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	1,330.28	0.00	1,330.28	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	1,330.28	0.00	1,330.28	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	337.78	0.00	337.78	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	26.25	0.00	26.25	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	296.95	0.00	296.95	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：台山市发展和改革局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,588.26	一、一般公共服务支出	1,233.14
二、政府性基金预算	800.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	25.12
		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	0.00
		八、社会保障和就业支出	451.63
		九、卫生健康支出	98.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	800.00
		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	87.75
		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	1,691.70
		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	4,388.26	本年支出合计	4,388.26

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	4,388.26	支出总计	4,388.26

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：台山市发展和改革委员会（本级）

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	3,588.26	1,745.84	1,842.42
[201]一般公共服务支出	1,233.14	1,107.54	125.60
[20101]人大事务	2.95	2.95	0.00
[2010150]事业运行	2.95	2.95	0.00
[20104]发展与改革事务	1,230.20	1,104.60	125.60
[2010401]行政运行	1,075.93	1,064.23	11.70
[2010407]经济体制改革研究	0.90	0.00	0.90
[2010408]物价管理	10.27	0.00	10.27
[2010450]事业运行	40.36	40.36	0.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	102.74	0.00	102.74
[203]国防支出	25.12	0.00	25.12
[20306]国防动员	25.12	0.00	25.12
[2030603]人民防空	25.12	0.00	25.12
[208]社会保障和就业支出	451.63	451.63	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	449.27	449.27	0.00
[2080501]行政单位离退休	277.26	277.26	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.07	114.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	57.94	57.94	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00
[210]卫生健康支出	98.91	98.91	0.00
[21011]行政事业单位医疗	98.91	98.91	0.00
[2101101]行政单位医疗	32.65	32.65	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.62	1.62	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
[2101103] 公务员医疗补助	64.64	64.64	0.00
[221] 住房保障支出	87.75	87.75	0.00
[22102] 住房改革支出	87.75	87.75	0.00
[2210201] 住房公积金	87.75	87.75	0.00
[222] 粮油物资储备支出	1,691.70	0.00	1,691.70
[22201] 粮油物资事务	23.64	0.00	23.64
[2220199] 其他粮油物资事务支出	23.64	0.00	23.64
[22204] 粮油储备	1,330.28	0.00	1,330.28
[2220401] 储备粮油补贴	1,330.28	0.00	1,330.28
[22205] 重要商品储备	337.78	0.00	337.78
[2220503] 肉类储备	26.25	0.00	26.25
[2220509] 食盐储备	14.58	0.00	14.58
[2220511] 应急物资储备	296.95	0.00	296.95

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：台山市发展和改革局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,745.84
[301]工资福利支出	1,304.41
[30101]基本工资	241.70
[30102]津贴补贴	365.97
[30103]奖金	253.15
[30107]绩效工资	12.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	114.07
[30109]职业年金缴费	57.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.80
[30111]公务员医疗补助缴费	31.80
[30112]其他社会保障缴费	2.36
[30113]住房公积金	87.75
[30199]其他工资福利支出	105.11
[302]商品和服务支出	126.56
[30201]办公费	19.09
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.12
[30205]水费	1.10
[30206]电费	7.80
[30207]邮电费	4.00
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	2.95
[30215]会议费	1.30
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.48

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	2.50
[30227] 委托业务费	2.00
[30228] 工会经费	19.22
[30231] 公务用车运行维护费	7.00
[30239] 其他交通费用	46.40
[30299] 其他商品和服务支出	1.60
[303] 对个人和家庭的补助	314.86
[30301] 离休费	20.64
[30302] 退休费	256.62
[30305] 生活补助	2.28
[30307] 医疗费补助	35.32

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：台山市发展和改革局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,842.42
[302]商品和服务支出	174.36
[30226]劳务费	11.70
[30227]委托业务费	156.96
[30299]其他商品和服务支出	5.70
[310]资本性支出	296.95
[31008]物资储备	296.95
[312]对企业补助	1,371.11
[31204]费用补贴	1,371.11

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：台山市发展和改革局（本级）

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	136.44	136.44	0.00	0.00
“三公”经费	8.48	8.48	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.48	1.48	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：台山市发展和改革局（本级）

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	800.00	0.00	800.00
212	城乡社区支出	800.00	0.00	800.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	0.00	800.00
2120803	城市建设支出	800.00	0.00	800.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：台山市发展和改革局（本级）

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。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：台山市发展和改革局（本级）

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		
合计	1,745.84	1,745.84	1,745.84	0.00	0.00	0.00
台山市发展和改革局-小计	1,745.84	1,745.84	1,745.84	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,304.41	1,304.41	1,304.41	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	126.56	126.56	126.56	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	314.86	314.86	314.86	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：台山市发展和改革局（本级）

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	2,889.55	2,642.42	1,842.42	800.00	0.00	0.00	247.13	
台山市发展和改革局-小计	2,889.55	2,642.42	1,842.42	800.00	0.00	0.00	247.13	
物业管理支出	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	政府购买物业管理服务，3名保安，维护市发展和改革局稳定安全，保障员工生命财产安全。
经济体制改革和社会信用体系建设工作经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级信用考核任务要求，完成今年信用台山网站的更新及维护、开展2026年“6.14信用日”宣传活动等工作，从而提高我市信用体系建设能力。
节能专项经费	92.20	92.20	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级相关考核要求，积极完成我市2026年下达的节能监察、节能考核、节能宣传周活动等任务，全年预计开展节能监察1次、组织企业节能考核1次、开展我市节能宣传周活动1次，使我市能耗双控达到显著效果，完成江门下达的年度目标。
社会稳定风险评估经费	5.45	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	用于处理垃圾处理费收费标准工作，支付第三方评估服务费，按照上级规定，相关重点项目通过实施社会稳定风险评估，确保制定政策不影响社会经济发展稳定性。
成本监审及价格听证会工作经费	4.82	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	按国家政策相关规定以及结合我市当年实际情况，开展成本监审，开展价格听证会工作，确保制定价格的合法性和合理性。
不动产交易数据采集费用	10.54	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级部门要求，为进一步规范我市不动产和土地使用权税收管理，解决征收过程中征纳双方针对计税价格的异议，做好我市不动产和土地使用权涉税价格认定工作，更好地保障纳税人的合法权益。

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			
台山市人防项目专项资金	25.12	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	修订台山市人防方案（涉密），管理台山市人防宣传教育基地管理费用，开展国防动员、军警民联防演练费用等工作。项目敏感，不宜公开。
项目前期费用	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	按上级要求，结合我市实际情况做好我市各类项目前期工作，加快推进我市各类项目的发展，提高我市工作效能。
地方储备粮利费补贴	1,196.23	1,196.23	1,196.23	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级下达的62000吨地方储备粮任务，保障我市粮食储备，确保我市粮食安全、供应稳定，提升地方储备粮工作效率。
地方储备油利费补贴	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级下达的330吨储备食用植物油任务，保障我市粮油储备，确保我市粮食安全、供应稳定，提升食用植物油储备工作效率。
食盐储备费用	14.58	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级下达我市今年244吨食盐储备任务，积极做好食盐储备工作，确保需要时调得出、用得上，保持我市食盐价格稳定。
应急冻猪肉储备费用	26.25	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级下达我市105吨应急冻猪肉储备任务，积极做好应急冻猪肉储备工作，确保需要时调得出、用得上，提升社会稳定。
粮食检测费用	17.94	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	完成今年储备粮入库质量安全检测工作、完成“放心粮油”质量安全监测工作、完成军供粮油检测工作，保障我市粮油质量安全。
粮食安全考核工作经费	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级下达2026年粮食安全责任考核任务，各司其职，落实2026年各项考核指标任务，提高粮食安全工作效率。
救灾物资购置、代储及管理费	96.95	96.95	96.95	0.00	0.00	0.00	0.00	完成今年我市救灾物资购置、代储管理工作，保障我市救灾物资库存充足，应急救灾时能调得出用得上，提升调拨物资效率。

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			
台山市公共卫生应急物资社会防疫储备费用	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据江门市公共卫生应急物资社会防疫政府储备工作要求，2026年度我市按照“保一线、保重点、保运转”原则，建立完善规模适度、结构合理、运行高效的公共卫生应急防疫物资政府储备，有效保障域区内公共卫生突发事件处置所需要的常用防控物资，进一步提高重大疫情的突发公共卫生事件的应对能力。
稳粮价扶持重点粮企补助	40.05	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级下达我市应急储备大米任务，积极做好应急储备大米管理工作，保障我市粮食应急储备，确保我市粮食安全、供应稳定。
2025中央HF维护台山市项目	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	中央资金，涉及敏感信息，不宜公开。绩效目标已纸质报送。中央资金，涉及敏感信息，不宜公开。绩效目标已纸质报送。中央资金，涉及敏感信息，不宜公开。绩效目标已纸质报送。中央资金，涉及敏感信息，不宜公开。绩效目标已纸质报送。
台山市海防智能管控设施2025年维护经费（北陡镇园山、川岛镇山咀港、赤溪镇铜鼓监控站）	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.75	
2025年第一批超长期特别国债（大规模设备更新领域）支出预算-工业重点领域设备更新改造（台山市）	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.00	通过采取设备奖励方式，支持制造业企业实施智能化、绿色化的技术改造，引导台山市南特金属科技公司、特一药业集团等2家工业企业开展技术改造，带动企业技术改造投资7500万元，更新450台套设备，提升企业质量和装备水平，促进工业技术改造投资扩规模、稳增长。

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4,635.39万元，比上年减少3,510.14万元，下降43.1%，主要原因是本年度上级补助收入减少，导致收入预算减少；支出预算4,635.39万元，比上年减少3,510.14万元，下降43.1%，主要原因是本年度上级补助收入减少，因此支出预算减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费8.48万元，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。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7万元，比上年增加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；公务接待费1.48万元，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。

### 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136.44万元，比上年减少14.79万元，下降9.8%，主要原因是根据市财政局厉行节约要求，减少机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1,229.46万元，其中：货物类采购预算310.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算919.16万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年3月13日，本部门固定资产金额561.56万元，分布构成情况为：房屋5,693.12平方米，车辆2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5.34万元，主要是打印机、文件柜、空调、电脑等。

#### 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158.96万元，比上年增加31.52万元，增长24.7%，主要原因是项目课题编制等需求增加。

#### 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。