

2026年

台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）部门预算

目 录

第一部分 台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）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 台山产业转移工业园管理委员会 (台山市工业新城管理委员会) 概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实党和国家的路线方针政策，以及台山市委、市政府关于台山产业转移工业园的重大工作部署。

(二) 研究解决台山产业转移工业园的重大问题，部署加快台山产业转移工业园发展的政策措施，抓好组织实施和督促落实。

(三) 当好台山市委、市政府的参谋助手，及时报告情况、反映问题、提出意见建议，为台山市委、市政府决策提供服务。

(四) 负责台山产业转移工业园有关经济发展工作。研究制定台山产业转移工业园有关开发建设发展规划并组织实施。贯彻实施有关固定资产投资政策，规划重大项目布局。按规定权限实施投资项目管理，负责拟定台山产业转移工业园工业产业布局有关政策、规划并组织实施。研究区域工业发展趋势并提出意见建议。推进工业产业化和打造现代产业体系建设。制定并组织执行财政年度预算、决算。负责有关政府基本建设投资的监督管理。承担台山产业转移工业园政府投融资相关工作。根据授权负责国有资产监督、管理和运营等工作。

(五) 负责拟定并组织实施促进台山产业转移工业园科技创新的政策、措施。推进科技创新平台、科技公共服务体系和科技企业孵化育成体系建设，完善科技创新体系。推动台山产业转移工业园高技术产业和战略性新兴产业发展。推进产业技术攻关和科技成果应用推广。推动科技创新人才队伍建设。

（六）负责台山市产业转移工业园、建设、土地资源有关管理工作。承担台山产业转移工业园规划区内有关规划业务工作，参与台山产业转移工业园范围内有关总规、控规的编制工作，编制和实施台山产业转移工业园国土空间相关专项规划。研究拟定城市基础设施、公共配套服务设施规划和建设计，拟定并组织实施台山产业转移工业园城市建设项目及重点工程建设年度计划，负责做好台山产业转移工业园有关建设项目的建设管理、竣工验收等工作。协助做好与台山产业转移工业园开发建设有关生态环境保护等方面管理工作。根据国家、省、江门和台山有关规定，拟定台山产业转移工业园节约集约用地政策并组织实施和监督管理。统筹协调和落实台山产业转移工业园土地整理开发工作。组织落实台山产业转移工业园土地批后监管工作。

（七）负责台山产业转移工业园有关招商引资工作。负责拟订台山产业转移工业园招商引资有关政策、措施并组织实施。统筹产业发展方向、布局，落实重点招商项目，推进台山产业转移工业园招商引资的市场化运作。负责组织有关项目投资推广工作。负责组织有关项目投资推广工作。组织指导展览会、博览会等活动，负责大中型会展活动的推介和协调工作。

（八）负责台山产业转移工业园有关安全生产监管工作。牵头拟定有关台山产业转移工业园安全生产专项规划、计划、方案并组织实施，指导、协调台山产业转移工业园内属地镇（街）和相关单位安全生产工作并开展监督检查，组织台山产业转移工业园开发建设工作中安全生产检查、督查，依法组织实施生产安全事故调查处理工作。

（九）抓好台山产业转移工业园党工委、管委会机关和事业

单位的党的建设工作，领导台山产业转移工业园党工委、管委会机关和事业单位工会、共青团、妇联等群团组织工作。

（十）按干部管理权限，负责台山产业转移工业园党工委、管委会机关和事业单位干部的考察、考核、调整、教育、培训、任免等工作。

（十一）承办台山市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

台山产业转移工业园党工委、台山产业转移工业园管委会设下列内设机构：

（一）党政办公室。负责检查督促有关重要工作部署的贯彻落实情况。负责有关文电、会务、机要、档案、后勤服务等机关日常工作。承担文稿起草、信息调研、党务政务公开等工作。负责机关和事业单位的党的建设工作。负责干部人事管理、机构编制、纪检、意识形态、群团等工作。负责接待和联络、信访等工作。

（二）财政办公室。负责制定并组织执行财政年度预算、决算。负责有关政府基本建设资金的监督管理。承担台山产业转移工业园政府投融资相关工作。根据授权负责国有资产监督、管理和运营等工作。负责台山产业转移工业园党工委、台山产业转移工业园管委会财务、资产统计、采购及管理等工作。负责指导和监管所属单位财务、投融资、资产管理、债权债务等工作。协调金融、税收工作。

（三）规划建设与环保办公室。负责承担台山产业转移工业园范围内有关规划业务工作。参与台山产业转移工业园范围内有

关总规、控规的编制工作，编制和实施台山产业转移工业园国土空间相关专项规划，拟定并组织实施台山产业转移工业园城市建设项目及重点工程建设年度计划，负责做好台山产业转移工业园有关建设项目的建设管理、竣工验收等工作。协助做好与台山产业转移工业园开发建设有关生态环境保护等方面管理工作。根据国家、省、江门市和台山市有关规定，拟定台山产业转移工业园节约集约用地政策并组织实施和监督管理。统筹协调和落实台山产业转移工业园土地整理开发工作。组织落实台山产业转移工业园土地批后监管工作。

（四）经济发展办公室（安全生产管理办公室）。负责组织研究制定台山产业转移工业园有关发展总体规划、政策并组织实施。贯彻实施有关固定资产投资政策，规划重大项目布局。按规定权限实施投资项目管理。负责拟定台山产业转移工业园工业产业发展有关政策、规划并组织实施。研究区域工业产业发展趋势并提出意见建议。推进工业产业化和打造现代产业体系建设。提出促进中小企业发展的政策建议。负责拟定并组织实施促进台山产业转移工业园科技创新的政策、措施，推进科技基础条件平台、实验室体系和重点科研基地、产业创新平台、重大创新基地建设和科技资源共享，完善科技创新体系。推动台山产业转移工业园高技术产业和战略性新兴产业发展。推进产业技术攻关和科技成果应用推广。组织实施科技人才计划，开展科技合作和人才交流，推动科技创新人才队伍建设。牵头拟定有关台山产业转移工业园安全生产专项规划、计划、方案并组织实施，指导、协调台山产业转移工业园内属地镇（街）和相关单位安全建设工作中安全生产检查、督查，依法组织实施生产安全事故调查处理工

作。

（五）招商服务办公室。负责拟定台山产业转移工业园招商引资有关政策、措施并组织实施。统筹产业发展方向、布局，跟踪、落实重点招商项目，推进台山产业转移工业园招商引资的市场化运作。开展企业投资服务，负责组织有关项目投资推广工作。负责项目引进、承接、商务谈判、立项、报批、动工和投产的跟踪落实、服务等工作，组织指导展览会、博览会等活动，负责大中型会展活动的推介和协调工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）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：台山市工业新城管理服务中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,809.80	一、一般公共服务支出	602.20
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	0.00
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	5,000.00
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	98.61
		九、卫生健康支出	36.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	28.00
		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	44.00
		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	0.00
		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	5,809.80	本年支出合计	5,809.80
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	5,809.80	支出总计	5,809.80

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：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

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	5,809.80	5,781.80	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）	5,660.84	5,632.84	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市工业新城管理服务中心	148.96	148.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

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	5,809.80	721.47	5,088.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	602.20	541.88	60.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	541.88	541.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	515.86	515.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.32	0.00	60.32	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.32	0.00	60.32	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.61	98.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.80	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.80	9.80	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	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	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						
2101103	公务员医疗补助	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,781.80	一、一般公共服务支出	602.20
二、政府性基金预算	28.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	5,000.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	98.61
		九、卫生健康支出	36.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	28.00
		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	44.00
		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	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
本年收入合计	5,809.80	本年支出合计	5,809.80

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	5,809.80	支出总计	5,809.80

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

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	5,781.80	721.47	5,060.32
[201]一般公共服务支出	602.20	541.88	60.32
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	541.88	541.88	0.00
[2010301]行政运行	515.86	515.86	0.00
[2010350]事业运行	26.02	26.02	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	60.32	0.00	60.32
[2019999]其他一般公共服务支出	60.32	0.00	60.32
[206]科学技术支出	5,000.00	0.00	5,000.00
[20601]科学技术管理事务	5,000.00	0.00	5,000.00
[2060199]其他科学技术管理事务支出	5,000.00	0.00	5,000.00
[208]社会保障和就业支出	98.61	98.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	96.80	96.80	0.00
[2080501]行政单位离退休	9.80	9.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.00	29.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00
[210]卫生健康支出	36.99	36.99	0.00
[21011]行政事业单位医疗	36.99	36.99	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.20	15.20	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.89	3.89	0.00
[2101103]公务员医疗补助	17.89	17.89	0.00
[221]住房保障支出	44.00	44.00	0.00
[22102]住房改革支出	44.00	44.00	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
[2210201]住房公积金	44.00	44.00	0.00

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：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	721.47
[301]工资福利支出	665.88
[30101]基本工资	126.59
[30102]津贴补贴	180.81
[30103]奖金	149.84
[30107]绩效工资	30.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	58.00
[30109]职业年金缴费	29.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.09
[30111]公务员医疗补助缴费	16.09
[30112]其他社会保障缴费	1.81
[30113]住房公积金	44.00
[30199]其他工资福利支出	13.10
[302]商品和服务支出	39.70
[30201]办公费	3.77
[30202]印刷费	0.95
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	0.50
[30206]电费	1.00
[30209]物业管理费	1.00
[30211]差旅费	1.26
[30215]会议费	0.10
[30216]培训费	0.59
[30217]公务接待费	0.94
[30227]委托业务费	1.01

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	8.14
[30231]公务用车运行维护费	2.21
[30239]其他交通费用	16.48
[30299]其他商品和服务支出	1.55
[303]对个人和家庭的补助	14.60
[30302]退休费	9.80
[30307]医疗费补助	4.80
[310]资本性支出	1.30
[31002]办公设备购置	1.30

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：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,060.32
[302]商品和服务支出	60.32
[30211]差旅费	10.00
[30214]租赁费	18.32
[30227]委托业务费	26.00
[30299]其他商品和服务支出	6.00
[312]对企业补助	5,000.00
[31204]费用补贴	5,000.00

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：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

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	90.48	62.48	28.00	0.00
“三公”经费	3.15	3.15	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	2.21	2.21	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	2.21	2.21	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.94	0.94	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

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	28.00	0.00	28.00
212	城乡社区支出	28.00	0.00	28.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.00	0.00	28.00
2120811	公共租赁住房支出	28.00	0.00	28.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

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：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

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	721.47	721.47	721.47	0.00	0.00	0.00
台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）-小计	572.52	572.52	572.52	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	517.82	517.82	517.82	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.81	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	14.60	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00
其他支出	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00
台山市工业新城管理服务中心-小计	148.96	148.96	148.96	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	148.07	148.07	148.07	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.89	0.89	0.89	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：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

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	5,088.32	5,088.32	5,060.32	28.00	0.00	0.00	0.00	
台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）-小计	5,088.32	5,088.32	5,060.32	28.00	0.00	0.00	0.00	
招商业务经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过园区招商宣传资料费、外出招商费、招商接待费、业务招待费、委托举办招商活动服务费等费用的支付，使园区各项招商引资项目的实施，实现招引更多的优质企业进驻园区。
公共租赁住房日常运营费用	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	通过园区公共租赁住房的日常管理费用和运营费用的支付，使得公共租赁住房的日常管理及运营工作得以顺利开展，获得租户的认可。
工业新城党群服务中心（职工服务中心）租金费用	18.32	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过合理支付工业新城党群服务中心（职工服务中心）办公场所的租金，提升党群服务中心的设施和环境质量，确保服务中心的场地持续可用，保障党群服务中心的正常运营和使用，为党员群众提供稳定的活动场所，开展丰富多彩的党群活动，促进党群关系的紧密融合。
中山对口帮扶建设资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过使用中山对口帮扶建设资金的使用，支持台山市工业新城建设，与中山三乡镇共建金属新材料产业园区，实现更高水平更高质量的区域协调发展提供有力支撑。

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			
园区项目审核服务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目通过聘请第三方专业机构开展概算及结算审核，实现造价审核工作专业、规范、高效推进。确保审核报告客观精准、合规完整，精准核减不合理造价，有效把控项目投资成本，提升资金使用效益；同时依托专业审核意见，为项目投资决策、资金拨付、竣工决算提供科学依据，保障项目资金规范使用、专款专用，杜绝资金浪费，推动项目建设合规有序落地，全面实现项目投资管控目标，提升单位项目造价管理规范化水平。

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5,809.8万元，比上年增加148.33万元，增长2.6%，主要原因是增加了人员和项目收入；支出预算5,809.8万元，比上年增加148.33万元，增长2.6%，主要原因是增加了人员和项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3.15万元，比上年减少0.29万元，下降8.4%，主要原因是压减三公开支。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2.21万元（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2.21万元，比上年减少0.29万元。）比上年减少0.29万元，下降11.6%，主要原因是压减三公开支；公务接待费0.94万元，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90.48万元，比上年增加10.92万元，增长13.7%，主要原因是增加招商等工作任务。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0.95万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.95万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额36.24万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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0万元，主要是无等。

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27.01万元，比上年增加8.85万元，增长48.7%，主要原因是增加聘请第三方专业服务支出。

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		

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。