

2026年  
江门市滨江新区开发建设管理委员会部门预  
算

# 目 录

## **第一部分 江门市滨江新区开发建设管理委员会概况**

- 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 江门市滨江新区开发建设管理委员会概况

## 一、主要职责

（一）2012年2月，广东省机构编制委员会办公室同意江门市人民政府设立江门市滨江新区开发建设管理委员会，为市政府派出机构，正处级。根据2021年6月印发的《江门市人民政府关于进一步加快江门人才岛开发建设的若干措施》（江府〔2021〕10号）精神，赋予滨江新区管委会有关江门人才岛开发建设的市级、区级经济管理权限，涉及人才岛开发建设管理的“三重一大”事项，由滨江新区党工委研究决定。

（二）贯彻落实省委工作部署和市委工作要求，坚持稳中求进工作总基调，围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，统筹发展和安全，坚持补短板、促升级、增后劲、惠民生，提升积极的财政政策效能，更加注重精准、可持续。加强财政资源统筹，集中力量办大事，强化预算对落实国家、省和市大事要事的财力保障，促进财政可持续发展。积极防范和化解风险，坚定信心，砥砺前行，切实围绕“六大工程”，推动人才岛为全市经济发展提供战略支撑。深化完善体制机制，加快建立与人才岛建设发展相适应的管理体制，为融入粤港澳大湾区建设，促进经济社会全面健康发展提供坚实的财政保障。

## 二、部门机构设置

滨江新区党工委、滨江新区管委会于2021年10月驻岛办公，内设党政办公室、纪工委、组织部、发展局、商务局、财政局、自然资源局、建设局8个内设机构。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：江门市滨江新区开发建设管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	121,026.00	一、一般公共服务支出	1,066.14
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	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	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	230.66
		九、卫生健康支出	82.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	106,387.73
		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	13,000.00
		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	258.73
		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	121,026.00	本年支出合计	121,026.00
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	121,026.00	支出总计	121,026.00

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：江门市滨江新区开发建设管理委员会

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	121,026.00	20,273.25	100,752.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市滨江新区开发建设管理委员会	121,026.00	20,273.25	100,752.75	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：江门市滨江新区开发建设管理委员会

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	121,026.00	1,593.13	119,432.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,066.14	1,021.00	45.14	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,021.00	1,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,021.00	1,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.66	230.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.66	230.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.64	39.64	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	127.35	127.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.74	82.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.74	82.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	106,387.73	0.00	106,387.73	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,634.98	0.00	5,634.98	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,634.98	0.00	5,634.98	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						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98,320.20	0.00	98,320.20	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	16,063.15	0.00	16,063.15	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	67,753.68	0.00	67,753.68	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,378.30	0.00	1,378.30	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	5,231.68	0.00	5,231.68	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	5,479.00	0.00	5,479.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,414.39	0.00	1,414.39	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,432.55	0.00	2,432.55	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,432.55	0.00	2,432.55	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	258.73	258.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258.73	258.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.63	118.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	140.10	140.10	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：江门市滨江新区开发建设管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	20,273.25	一、一般公共服务支出	1,066.14
二、政府性基金预算	100,752.75	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	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	230.66
		九、卫生健康支出	82.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	106,387.73
		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	13,000.00
		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	258.73
		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
本年收入合计	121,026.00	本年支出合计	121,026.00

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	121,026.00	支出总计	121,026.00

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：江门市滨江新区开发建设管理委员会

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	20,273.25	1,593.13	18,680.12
[201]一般公共服务支出	1,066.14	1,021.00	45.14
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,021.00	1,021.00	0.00
[2010301]行政运行	1,021.00	1,021.00	0.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	0.34	0.00	0.34
[2013102]一般行政管理事务	0.34	0.00	0.34
[20199]其他一般公共服务支出	44.80	0.00	44.80
[2019999]其他一般公共服务支出	44.80	0.00	44.80
[208]社会保障和就业支出	230.66	230.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	230.66	230.66	0.00
[2080501]行政单位离退休	39.64	39.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.35	127.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	63.67	63.67	0.00
[210]卫生健康支出	82.74	82.74	0.00
[21011]行政事业单位医疗	82.74	82.74	0.00
[2101101]行政单位医疗	39.14	39.14	0.00
[2101103]公务员医疗补助	43.59	43.59	0.00
[212]城乡社区支出	5,634.98	0.00	5,634.98
[21203]城乡社区公共设施	5,634.98	0.00	5,634.98
[2120303]小城镇基础设施建设	5,634.98	0.00	5,634.98
[215]资源勘探工业信息等支出	13,000.00	0.00	13,000.00
[21507]国有资产监管	13,000.00	0.00	13,000.00
[2150799]其他国有资产监管支出	13,000.00	0.00	13,000.00
[221]住房保障支出	258.73	258.73	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
[22102]住房改革支出	258.73	258.73	0.00
[2210201]住房公积金	118.63	118.63	0.00
[2210203]购房补贴	140.10	140.10	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：江门市滨江新区开发建设管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,593.13
[301]工资福利支出	1,435.97
[30101]基本工资	221.23
[30102]津贴补贴	515.99
[30103]奖金	255.82
[30106]伙食补助费	1.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	127.35
[30109]职业年金缴费	63.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	39.14
[30111]公务员医疗补助缴费	39.14
[30112]其他社会保障缴费	3.40
[30113]住房公积金	118.63
[30199]其他工资福利支出	50.38
[302]商品和服务支出	113.07
[30201]办公费	7.03
[30204]手续费	0.10
[30211]差旅费	12.00
[30213]维修（护）费	2.50
[30217]公务接待费	1.60
[30226]劳务费	20.00
[30228]工会经费	5.22
[30239]其他交通费用	34.80
[30299]其他商品和服务支出	29.82
[303]对个人和家庭的补助	44.08
[30302]退休费	39.64

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	4.45

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：江门市滨江新区开发建设管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	18,680.12
[302]商品和服务支出	45.14
[30201]办公费	0.34
[30226]劳务费	44.80
[309]资本性支出（基本建设）	5,634.98
[30905]基础设施建设	4,534.98
[30999]其他基本建设支出	1,100.00
[312]对企业补助	13,000.00
[31201]资本金注入	13,000.00

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：江门市滨江新区开发建设管理委员会

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	97.86	97.86	0.00	0.00
“三公”经费	1.60	1.60	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.60	1.60	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市滨江新区开发建设管理委员会

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	100,752.75	0.00	100,752.75
212	城乡社区支出	100,752.75	0.00	100,752.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98,320.20	0.00	98,320.20
2120801	征地和拆迁补偿支出	16,063.15	0.00	16,063.15
2120802	土地开发支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2120803	城市建设支出	67,753.68	0.00	67,753.68
2120804	农村基础设施建设支出	1,378.30	0.00	1,378.30
2120805	补助被征地农民支出	5,231.68	0.00	5,231.68
2120806	土地出让业务支出	5,479.00	0.00	5,479.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,414.39	0.00	1,414.39
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,432.55	0.00	2,432.55
2121302	城市环境卫生	2,432.55	0.00	2,432.55

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市滨江新区开发建设管理委员会

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：江门市滨江新区开发建设管理委员会

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	1,593.13	1,593.13	1,593.13	0.00	0.00	0.00
江门市滨江新区开发建设管理委员会-小计	1,593.13	1,593.13	1,593.13	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,435.97	1,435.97	1,435.97	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	113.07	113.07	113.07	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	44.08	44.08	44.08	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：江门市滨江新区开发建设管理委员会

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	119,432.87	119,432.87	18,680.12	100,752.75	0.00	0.00	0.00	无
江门市滨江新区开发建设管理委员会-小计	119,432.87	119,432.87	18,680.12	100,752.75	0.00	0.00	0.00	无
辅助人员工作经费	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	单位正常运转经费。
招商引资工作经费	44.80	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	加大江门人才岛的招商宣传力度，积极引入实力强、符合产业规划的企业。2026年资金安排44.8万元。
扶持国有企业发展资金	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做大做强国有企业，2026年预算安排注资13000万元。
土地征收补偿支出	10,997.21	10,997.21	0.00	10,997.21	0.00	0.00	0.00	切实保障被征地群众权益，确保补偿款足额发放、社会保障政策落实到位，提升群众满意度以维护社会稳定；通过高效征地工作，为重大基础设施与民生工程落地提供土地要素支撑，助力项目按期开工，服务区域发展需求。2026年安排支付10997.21万元。
地上附着物补偿费支出	5,065.94	5,065.94	0.00	5,065.94	0.00	0.00	0.00	土地攻坚战涉及的地上附着物补偿费。2026年计划安排5065.94万元。
土地征收其他费用	1,992.84	1,992.84	0.00	1,992.84	0.00	0.00	0.00	土地攻坚战涉及的工作经费和不可预见费等。2026年计划安排1992.84万元。
土地报批税费	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	保障政府储备地的建设用地需求，为2026年落实年度供地计划提供用地要素，保障供地收入。根据需要，可依规定程序适当调整全岛控规，做好土地营运，提升土地价值，提高土地收益。2026年计划完成新增建设用地报批80亩。2026年计划安排800万元。
土地划拨和改造成本费用	4,679.00	4,679.00	0.00	4,679.00	0.00	0.00	0.00	完成潮连中心学校、外国语学校土地划拨缴费，完善地块供应手续。2026年计划安排4679万元。

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			
规划设计支出	551.80	551.80	0.00	551.80	0.00	0.00	0.00	通过开展人才岛规划工作，一方面有利于做好国土空间总体规划与国土空间详细规划的衔接，有效保障并切实贯彻上级国土空间总体规划的规划传导，为城市重点片区的规划建设提供科学指导与依据；另一方面也有利于提升江门人才岛土地的利用价值，做好政府储备地和重点项目等要素保障工作。2026年计划安排551.8万元。
百千万工程（乡村振兴支出）	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	扶持村级招商载体建设，乡村振兴扶持2026年计划安排2700万元。
人才岛特殊人群补贴	2,338.68	2,338.68	0.00	2,338.68	0.00	0.00	0.00	参照全征地农民保险管理测算，保障被征地农民权益。2026年计划安排2338.68万元。
人才岛公益性项目运营费	3,810.85	3,810.85	0.00	3,810.85	0.00	0.00	0.00	参照全征地农民保险管理测算，保障被征地农民权益。2026年计划安排3810.85万元。
围堤外租金	421.55	421.55	0.00	421.55	0.00	0.00	0.00	结合财力安排围堤外租金。2026年计划安排421.55万元。
完全被征地农民参保缴费补贴	2,893.00	2,893.00	0.00	2,893.00	0.00	0.00	0.00	安排征地需负担的完全被征地农民参保缴费2026年计划安排2893万元。
已完工项目支出	34,551.00	34,551.00	0.00	34,551.00	0.00	0.00	0.00	2026年资金安排34551万元：对已达支付条件，按合同测算，扣除之前已支出的，预计剩余可支付金额。
在建（已完工）项目支出	20,104.00	20,104.00	0.00	20,104.00	0.00	0.00	0.00	2026年资金安排20104万元：对已达支付条件，按合同测算，扣除之前已支出的，预计剩余可支付金额。
在建（新开工）项目支出	5,309.56	5,309.56	4,534.98	774.58	0.00	0.00	0.00	人才岛开发建设专项公益性项目2026年安排5309.56万元。
新开工项目支出	2,775.68	2,775.68	0.00	2,775.68	0.00	0.00	0.00	2026年资金安排2775.68万元支付项目建设。
工程建设二类费用（潮连街承接协议部分）	5,032.62	5,032.62	0.00	5,032.62	0.00	0.00	0.00	2026年资金安排5032.62万元给潮连街支付接收的工程二类费用。

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			
工程建设二类费用（建管中心承接协议部分）	536.00	536.00	0.00	536.00	0.00	0.00	0.00	根据区建管中心承接协议{江门人才岛基础设施建设项目（一期）EPC+0（已发生的工程建设其他费用）}，承接协议包括：水土保持补偿费、报规报建费、城市配套费、可研、设计、勘察、设计咨询、造价咨询、工程招标、监理费、检验监测费、水土保持、施工图审查费、白蚁防治费等项目费用。2026年计划安排536万元。
工程建设二类费用（续建新建项目）	728.00	728.00	0.00	728.00	0.00	0.00	0.00	按规定支付的相关工程二类费用，包括：监理、造价咨询、检验检测、市基础设施配套费、发债前期费用等。2026年计划安排728万元。
工程造价咨询服务费	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快公益性项目的工程造价审核进度，聘请第三方进行工程造价咨询服务，按规定对江门人才岛已完工项目进行审核。2026年计划安排1100万元。

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121,026万元，比上年增加10,927.29万元，增长9.9%，主要原因是2026年预测市、区税收及非税附加收入留存增加1,500万元、土地出让收入增加2,652万元、2025年土地出让收入等结转比上年增加10,165万元。其中：一般公共预算拨款20,273.25万元，比上年增加922.07万元，其他各项收入100,752.75万元，比上年增加10,005.22万元；支出预算121,026万元，比上年增加10,927.29万元，增长9.9%，主要原因是2026年加大对国资企业的扶持力度，促进三旧改造项目开工建设，计划注资比去年增加10,000万元。其中：一般公共预算拨款20,273.25万元，其他资金100,752.75万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费1.6万元，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0万元（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0万元，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1.6万元，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97.86万元，比上年增加30.13万元，增长44.5%，主要原因是按此口径统计，2025年实际行政经费支出是95.37万元，略有增长，主要是增加其他交通费用补贴。

#### **四、政府采购情况**

2026年本部门政府采购安排40.8万元，其中：货物类采购预算0.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算40万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额221.21万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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300万元，比上年减少300万元，下降50%，主要原因是减少产业基础设施配套项目产业规划的预算安排。

#### **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
人才岛特殊人群补贴	2,338.68	参照全征地农民保险管理测算，保障被征地农民权益。2026年计划安排2338.68万元。
人才岛公益性项目运营费	3,810.85	做好公益性项目运行维护保障，提升全岛人居环境，打造绿美江门。2026年计划安排3810.85万元。
工程造价咨询服务费	1,100.00	加快公益性项目的工程造价审核进度，聘请第三方进行工程造价咨询服务，按规定对江门人才岛已完工项目进行审核。2026年计划安排1100万元。

注：无。

## 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。