

2026年
江门市蓬江区发展和改革局部门预算

目 录

第一部分 江门市蓬江区发展和改革局概况

- 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 江门市蓬江区发展和改革局概况

一、主要职责

区发展和改革局贯彻落实党中央关于发展改革、能源、粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革、能源、粮食和物资储备工作的集中统一领导。主要职责是：

一、承担区推进粤港澳大湾区建设领导小组具体工作，负责组织研究我区推进粤港澳大湾区建设重大政策，协调推进和督促落实区推进粤港澳大湾区建设领导小组工作部署。

二、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出政策建议。

三、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。

四、负责全区投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，按权限审批、核准、审核、备案投资项目。

五、负责重大基础设施的综合协调。负责重点建设项目综合管理，编制重点建设项目计划并协调实施。

六、负责电力、煤炭、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源的发展和运行调节工作。负责全社会节能工作。

七、承担全区重要商品总量平衡和宏观调控工作。负责区级储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令，指导全区粮食管理工作。

二、部门机构设置

江门市蓬江区发展和改革局设置8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、重点项目和评估督导股、交通能源股、物价物资股、国防动员股。区推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室设在区发展和改革局，设置区推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室秘书股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括：江门市蓬江区价格认证中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,463.22	一、一般公共服务支出	881.40
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	126.88
		九、卫生健康支出	43.55
		十、节能环保支出	531.12
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	3,696.30
		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	126.86
		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	45.82
		二十二、灾害防治及应急管理支出	11.29

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	5,463.22	本年支出合计	5,463.22
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	5,463.22	支出总计	5,463.22

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：江门市蓬江区发展和改革局

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	5,463.22	1,768.42	3,694.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市蓬江区发展和改革局	5,463.22	1,768.42	3,694.80	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：江门市蓬江区发展和改革局

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	5,463.22	1,011.01	4,452.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	881.40	713.72	167.69	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	881.40	713.72	167.69	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	577.42	577.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	167.69	0.00	167.69	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	136.30	136.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.88	126.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.88	126.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.87	3.87	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	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	531.12	0.00	531.12	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	531.12	0.00	531.12	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	531.12	0.00	531.12	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,696.30	0.00	3,696.30	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.50	0.00	1.50	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						
2150805	中小企业发展专项	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	3,694.80	0.00	3,694.80	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	3,694.80	0.00	3,694.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.86	126.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.86	126.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	45.82	0.00	45.82	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	45.82	0.00	45.82	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	35.82	0.00	35.82	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.29	0.00	11.29	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	11.29	0.00	11.29	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	11.29	0.00	11.29	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,768.42	一、一般公共服务支出	881.40
二、政府性基金预算	3,694.80	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	126.88
		九、卫生健康支出	43.55
		十、节能环保支出	531.12
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	3,696.30
		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	126.86
		二十、粮油物资储备支出	45.82
		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	11.29
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5,463.22	本年支出合计	5,463.22

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	5,463.22	支出总计	5,463.22

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：江门市蓬江区发展和改革局

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	1,768.42	1,011.01	757.41
[201]一般公共服务支出	881.40	713.72	167.69
[20104]发展与改革事务	881.40	713.72	167.69
[2010401]行政运行	577.42	577.42	0.00
[2010402]一般行政管理事务	167.69	0.00	167.69
[2010450]事业运行	136.30	136.30	0.00
[208]社会保障和就业支出	126.88	126.88	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	126.88	126.88	0.00
[2080501]行政单位离退休	25.51	25.51	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.87	3.87	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.50	32.50	0.00
[210]卫生健康支出	43.55	43.55	0.00
[21011]行政事业单位医疗	43.55	43.55	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.82	14.82	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.21	5.21	0.00
[2101103]公务员医疗补助	23.53	23.53	0.00
[211]节能环保支出	531.12	0.00	531.12
[21110]能源节约利用	531.12	0.00	531.12
[2111001]能源节约利用	531.12	0.00	531.12
[215]资源勘探工业信息等支出	1.50	0.00	1.50
[21508]支持中小企业发展和管理支出	1.50	0.00	1.50
[2150805]中小企业发展专项	1.50	0.00	1.50
[221]住房保障支出	126.86	126.86	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	126.86	126.86	0.00
[2210201]住房公积金	59.05	59.05	0.00
[2210203]购房补贴	67.81	67.81	0.00
[222]粮油物资储备支出	45.82	0.00	45.82
[22205]重要商品储备	45.82	0.00	45.82
[2220503]肉类储备	10.00	0.00	10.00
[2220509]食盐储备	35.82	0.00	35.82
[224]灾害防治及应急管理支出	11.29	0.00	11.29
[22401]应急管理事务	11.29	0.00	11.29
[2240199]其他应急管理支出	11.29	0.00	11.29

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：江门市蓬江区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,011.01
[301]工资福利支出	914.50
[30101]基本工资	121.83
[30102]津贴补贴	224.57
[30103]奖金	123.34
[30106]伙食补助费	4.20
[30107]绩效工资	46.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	65.00
[30109]职业年金缴费	32.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.73
[30111]公务员医疗补助缴费	19.73
[30112]其他社会保障缴费	4.24
[30113]住房公积金	59.05
[30199]其他工资福利支出	194.27
[302]商品和服务支出	63.03
[30201]办公费	16.73
[30204]手续费	0.70
[30211]差旅费	3.50
[30213]维修（护）费	1.00
[30217]公务接待费	0.60
[30226]劳务费	1.68
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	6.11
[30231]公务用车运行维护费	3.20
[30239]其他交通费用	18.07

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	10.45
[303]对个人和家庭的补助	33.48
[30302]退休费	29.38
[30307]医疗费补助	4.10

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：江门市蓬江区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	757.41
[302]商品和服务支出	124.98
[30201]办公费	9.10
[30214]租赁费	4.00
[30227]委托业务费	72.00
[30228]工会经费	3.82
[30299]其他商品和服务支出	36.06
[312]对企业补助	632.44
[31204]费用补贴	632.44

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：江门市蓬江区发展和改革局

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	52.27	52.27	0.00	0.00
“三公”经费	3.80	3.80	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	3.20	3.20	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	3.20	3.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市蓬江区发展和改革局

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	3,694.80	0.00	3,694.80
215	资源勘探工业信息等支出	3,694.80	0.00	3,694.80
21598	超长期特别国债安排的支出	3,694.80	0.00	3,694.80
2159802	制造业	3,694.80	0.00	3,694.80

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市蓬江区发展和改革局

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：江门市蓬江区发展和改革局

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	1,011.01	1,011.01	1,011.01	0.00	0.00	0.00
江门市蓬江区发展和改革局-小计	1,011.01	1,011.01	1,011.01	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	914.50	914.50	914.50	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	63.03	63.03	63.03	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	33.48	33.48	33.48	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：江门市蓬江区发展和改革局

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	4,452.21	4,452.21	757.41	3,694.80	0.00	0.00	0.00	按规定合理支出费用
江门市蓬江区发展和改革局-小计	4,452.21	4,452.21	757.41	3,694.80	0.00	0.00	0.00	按规定合理支出费用
行政辅助人员工作经费	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定合理支出费用
行政辅助人员职工福利费	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定合理支出费用
行政辅助人员工会经费	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定合理支出费用
辅助人员职工福利费	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定合理支出费用
辅助人员工作经费	6.93	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定合理支出费用
辅助人员工会经费	3.01	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定合理支出费用
发改工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2026年概算投资5000万元以上的政府投资项目概算审核约1个。根据《江门市发展和改革局关于印发2022年节能监察工作计划的通知》、《江门市发展和改革局 江门市工业和信息化局关于开展“十三五”“百千万”重点用能单位节能目标责任评价考核的通知》、《广东省能源局 广东省财政厅关于印发广东省节约型机关创建行动方案的通知》、《固定资产投资项目节能审查办法》、《广东省固定资产投资项目节能审查实施办法》、《广东省能源局关于做好2021年全国节能宣传周筹备工作的通知》文件要求开展相关工作。

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			
应急物资储备专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立由政府储备和企业社会责任储备组成的全社会食盐储备体系及冻猪肉储备，确保自然灾害和突发事件发生时食盐和原碘及冻猪肉的安全供应的安全供应。能有效保障在区内突发新冠肺炎等公共卫生突发事件处置时所需要的常用防控物资
规划和课题研究工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聚焦我区“十五五”发展思路、重大问题、重大战略任务等开展研究，形成“十五五”规划前期研究成果，推动《江门市蓬江区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》各项编制工作，为区委区政府提供决策参考，推动我区“十五五”经济社会高质量发展。
新能源汽车补贴	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实上级关于开展新能源汽车推广应用专项核查工作，根据上级下达2019-2021年度新能源汽车购置地方财政补贴资金清算计划，将地方补贴拨付补贴对象。
江财综〔2020〕103号关于提前下达2019年市本级新能源汽车购置地方补贴资金的通知	52.33	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加快新能源汽车推广应用，按《江门市发展和改革局 江门市财政局关于江门市新能源汽车购置地方财政补贴实施细则》，对2016-2020年在我省(不含深圳)购买或直接向生产厂家购买新能源汽车的单位和个人进行补贴。
江财综〔2020〕76号关于再次调整2019年省级财政新能源汽车推广应用资金的通知	36.27	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市发展改革局《关于下达市2019年度新能源汽车购置地方财政补贴资金清算计划的通知》，现对2019年省级财政新能源汽车推广应用资金进行再次调整。
江财综〔2022〕3号关于提前下达2020年江门市新能源汽车购置地方补贴资金的通知	56.20	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按市本级以及蓬江、江海、新会三区新能源汽车核查的情况，年底前对2020年度申请的符合补贴对象进行发放新能源汽车补贴。
江财工〔2022〕160号关于提前下达2023年中央节能减排补助（充电基础设施奖励）资金的通知	105.70	105.70	105.70	0.00	0.00	0.00	0.00	推动充换电基础设施科学布局、加快建设，充电基础设施数量稳步增长，充电网络进一步完善，为电动汽车推广做好基础保障工作。

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			
江财建（2022）73号江门市财政局关于提前下达市级新能源汽车购置地方补贴资金的通知	46.17	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	按市本级以及蓬江、江海、新会三区新能源汽车核查的情况，年底前对2021年度申请的符合补贴对象进行发放新能源汽车补贴。
江财工（2020）180号关于安排2020年促进小微企业上规模扶持专项资金（第二批）的通知	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《江门市促进小微企业上规模扶持专项资金实施细则》第二批的通知，促进小微企业上规模扶持资金。按照《江门市促进企业上规模专项资金实施细则》等文件规定，落实地方财政配套资金
江财M2024年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新）工业重点领域设备更新（蓬江区）	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	本项目是广东建雅摩托车科技有限公司工业重点领域设备更新改造项目，主要建设内容为更新设备，替换设备77台/套，购置设备98台/套，包括自动化RGV生产线，SOP技术标准系统，MES生产运营系统，车机生态智能网络系统，以及相应的全自动整车底盘，发动机测功等零部件检测设备，项目建成后，生产效率提高50%，通过更新设备系统持续降低生产成本，提高产品质量，年产10万辆大排量高端摩托车整车，年产值达5.55亿元。
江财工（2024）124号江门市财政局关于调整提前下达2025年省级充电基础设施专项资金的通知	234.45	234.45	234.45	0.00	0.00	0.00	0.00	推动充换电基础设施科学布局、加快建设，充电基础设施数量稳步增长，充电网络进一步完善，为电动汽车推广做好基础保障工作。
江财工（2024）112号江门市财政局关于提前下达2025年食盐储备专项补助经费的通知	7.11	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年储备食盐238吨，储备足额率100%，储备食盐的成本较往年波动不超过10%，食盐供给100%满足需求，食盐价格与往年基本持平，上涨不超过10%，群众对食盐价格满意度95%以上。
江财M2025年第一批超长期特别国债（大规模设备更新领域-电子信息）	103.50	103.50	0.00	103.50	0.00	0.00	0.00	第一批引导广东海信电子有限公司、广东海信宽带科技有限公司等2家工业企业开展设备更新，带动企业投资29000万元，更新2106台/套设备，提升企业生产效率和产品质量，推动投资提质提效。

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			
江财M2025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	2,828.00	2,828.00	0.00	2,828.00	0.00	0.00	0.00	第一批引导广东海信电子有限公司、广东海信宽带科技有限公司等2家工业企业开展设备更新，带动企业投资29000万元，更新2106台/套设备，提升企业生产效率和产品质量，推动投资提质提效。
江财M2025年第二批超长期特别国债（大规模设备更新领域-电子信息）	63.30	63.30	0.00	63.30	0.00	0.00	0.00	引导广东海信通信有限公司开展设备更新，带动企业投资1600万元，更新119台/套设备，提升企业生产效率和产品质量，推动投资提质提效。

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5,463.22万元，比上年增加1,785.04万元，增长48.5%，主要原因是增加超长期特别国债专项资金；支出预算5,463.22万元，比上年增加1,785.04万元，增长48.5%，主要原因是增加超长期特别国债专项资金。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3.8万元，比上年减少0.54万元，下降12.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。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3.2万元（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3.2万元，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0.6万元，比上年减少0.54万元，下降47.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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52.27万元，比上年减少21.37万元，下降29%，主要原因是厉行节约，压减各项费用开支。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排83.2万元，其中：货物类采购预算11.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算72万元等。

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211.96万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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73万元，比上年减少52.2万元，下降41.7%，主要原因是厉行节约，压减费用开支。

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。