

2026年
江门市发展和改革委员会（本级）部门预算

目 录

第一部分 江门市发展和改革局（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 江门市发展和改革局（本级）概况

一、主要职责

江门市发展和改革局（本级）为市政府工作部门，加挂市粮食和物资储备局牌子，市推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室设在市发展改革局。主要职责包括：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；监测预测预警宏观经济和社会发展趋势；指导推进和综合协调经济体制改革有关工作；负责民营经济发展的宏观指导和服务；负责全市投资综合管理；组织拟订并推进落实区域协调发展战略、规划和重大政策；负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接；负责重大基础设施的综合协调；组织拟订综合性产业政策；配合实施创新驱动发展战略；负责电力、石油、天然气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；指导监督全市能源安全保障工作；推进实施全市可持续发展战略；承担全市重要商品总量平衡和宏观调控工作；统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作；会同有关部门组织推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。

二、部门机构设置

核定内设机构21个（含市大湾区办公室3个科室），实有内设机构21个，分别是：市大湾区办秘书科、市大湾区办发展推进科、市大湾区办创新协作科、办公室、规划综合科、政策法规与信用建设科（行政审批服务科）、体制改革与民营经济科、投资

科、区域经济科、社会发展与农村经济科、交通与轨道建设科、产业与科技创新科、服务业科、价格科、重点项目和评估督导科、电力与石油天然气科、资源环境与节能科、粮食与物资储备科（军粮供应办公室）、粮食与物资监管科、国防与应急管理科、人事科（机关党委）。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管部门和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算，经本级财政单独批复，独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：江门市价格认定中心、江门市轨道与航空规划建设事务中心、江门市产业发展研究院，均在主管部门（江门市发展和改革委员会）公开专栏汇总公开。

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	9,661.45	一、一般公共服务支出	3,222.76
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	53.87
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	891.66
		九、卫生健康支出	262.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	642.09
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	141.00
		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	435.52
		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	4,012.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	163.93

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	9,661.45	本年支出合计	9,825.39
上年结转结余	163.93	结转结余下年	0.00
收入总计	9,825.39	支出总计	9,825.39

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：江门市发展和改革局（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	9,825.39	9,019.36	642.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.93
江门市发展和改革局	9,825.39	9,019.36	642.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.93

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：江门市发展和改革局（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	9,825.39	3,527.02	6,298.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,222.76	1,937.29	1,285.47	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,216.32	1,937.29	1,279.03	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,937.29	1,937.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	167.09	0.00	167.09	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,111.94	0.00	1,111.94	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	53.87	0.00	53.87	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	53.87	0.00	53.87	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	53.87	0.00	53.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	891.66	891.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	891.66	891.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	541.18	541.18	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	227.16	227.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.58	113.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	262.55	262.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	262.55	262.55	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						
2101101	行政单位医疗	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	194.96	194.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	642.09	0.00	642.09	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	642.09	0.00	642.09	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	642.09	0.00	642.09	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
2140207	铁路专项运输	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	435.52	435.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	435.52	435.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.02	199.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	236.51	236.51	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4,012.00	0.00	4,012.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	4,012.00	0.00	4,012.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	4,012.00	0.00	4,012.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	163.93	0.00	163.93	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	163.93	0.00	163.93	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	163.93	0.00	163.93	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	9,019.36	一、一般公共服务支出	3,222.76
二、政府性基金预算	642.09	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	53.87
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	891.66
		九、卫生健康支出	262.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	642.09
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	141.00
		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	435.52
		二十、粮油物资储备支出	4,012.00
		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	9,661.45	本年支出合计	9,661.45

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	9,661.45	支出总计	9,661.45

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市发展和改革局（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	9,019.36	3,527.02	5,492.34
[201]一般公共服务支出	3,222.76	1,937.29	1,285.47
[20104]发展与改革事务	3,216.32	1,937.29	1,279.03
[2010401]行政运行	1,937.29	1,937.29	0.00
[2010402]一般行政管理事务	167.09	0.00	167.09
[2010499]其他发展与改革事务支出	1,111.94	0.00	1,111.94
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	6.44	0.00	6.44
[2013105]专项业务	1.44	0.00	1.44
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
[206]科学技术支出	53.87	0.00	53.87
[20699]其他科学技术支出	53.87	0.00	53.87
[2069999]其他科学技术支出	53.87	0.00	53.87
[208]社会保障和就业支出	891.66	891.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	891.66	891.66	0.00
[2080501]行政单位离退休	541.18	541.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.16	227.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	113.58	113.58	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	9.73	9.73	0.00
[210]卫生健康支出	262.55	262.55	0.00
[21011]行政事业单位医疗	262.55	262.55	0.00
[2101101]行政单位医疗	67.59	67.59	0.00
[2101103]公务员医疗补助	194.96	194.96	0.00
[214]交通运输支出	141.00	0.00	141.00

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
[21402]铁路运输	141.00	0.00	141.00
[2140207]铁路专项运输	141.00	0.00	141.00
[221]住房保障支出	435.52	435.52	0.00
[22102]住房改革支出	435.52	435.52	0.00
[2210201]住房公积金	199.02	199.02	0.00
[2210203]购房补贴	236.51	236.51	0.00
[222]粮油物资储备支出	4,012.00	0.00	4,012.00
[22201]粮油物资事务	4,012.00	0.00	4,012.00
[2220115]粮食风险基金	4,012.00	0.00	4,012.00

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	3,527.02
[301]工资福利支出	2,622.07
[30101]基本工资	398.64
[30102]津贴补贴	852.51
[30103]奖金	534.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	227.16
[30109]职业年金缴费	113.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	67.59
[30111]公务员医疗补助缴费	101.24
[30112]其他社会保障缴费	3.20
[30113]住房公积金	199.02
[30199]其他工资福利支出	124.30
[302]商品和服务支出	278.05
[30201]办公费	54.80
[30202]印刷费	5.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	2.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	10.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	7.00
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	5.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	21.54
[30231]公务用车运行维护费	9.69
[30239]其他交通费用	84.02
[30299]其他商品和服务支出	43.80
[303]对个人和家庭的补助	626.90
[30302]退休费	533.18
[30307]医疗费补助	93.72

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	5,492.34
[301]工资福利支出	60.99
[30112]其他社会保障缴费	9.00
[30113]住房公积金	5.42
[30199]其他工资福利支出	46.57
[302]商品和服务支出	1,085.68
[30201]办公费	18.40
[30202]印刷费	8.00
[30209]物业管理费	8.00
[30211]差旅费	156.92
[30213]维修（护）费	14.74
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	10.50
[30217]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	2.20
[30227]委托业务费	706.31
[30239]其他交通费用	1.08
[30240]税金及附加费用	90.09
[30299]其他商品和服务支出	66.44
[303]对个人和家庭的补助	10.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	10.00
[310]资本性支出	4,084.87
[31002]办公设备购置	8.00
[31007]信息网络及软件购置更新	44.87
[31008]物资储备	4,032.00

部门预算支出经济科目	预算
[312]对企业补助	250.80
[31204]费用补贴	250.80

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	666.91	666.91	0.00	0.00
“三公”经费	12.69	12.69	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	9.69	9.69	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	9.69	9.69	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	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	642.09	0.00	642.09
212	城乡社区支出	642.09	0.00	642.09
21213	城市基础设施配套费安排的支出	642.09	0.00	642.09
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	642.09	0.00	642.09

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市发展和改革局（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：江门市发展和改革局（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	国有资本经营预算		
合计	3,527.02	3,527.02	3,527.02	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市发展和改革局-小计	3,527.02	3,527.02	3,527.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,622.07	2,622.07	2,622.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	278.05	278.05	278.05	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	626.90	626.90	626.90	0.00	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	6,298.36	6,134.43	5,492.34	642.09	0.00	0.00	163.93	
江门市发展和改革局-小计	6,298.36	6,134.43	5,492.34	642.09	0.00	0.00	163.93	
江门市应急救灾物资仓库建设项目	642.09	642.09	0.00	642.09	0.00	0.00	0.00	2026年完成电力、消防、室外道路、电梯采购及安装工程，完工并投入使用。
江门站经停线路运营补贴经费	141.00	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开行直达香港列车，进一步提升湛江、茂名、阳江、江门与香港的交通基础设施互联互通水平，满足我市与香港旺盛的客流需求，加强两地同胞之间往来及经济文化交流。
其他专项业务支出	127.35	127.35	127.35	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
差旅支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
维修（维护）支出	12.74	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
网络信息化运行与维护	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
物业管理支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
档案管理支出	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
会议支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
市直机关党组织活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于市直机关党组织开展党建活动。
市直单位离退休干部党组织委员工作补贴	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放补贴进一步加强离退休干部职工党工组织书记队伍建设。
节能管理工作经费	69.30	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	对固定资产投资项目开展节能审查，完成重点用能单位节能考核，完成省下达节能监察任务，完成用能单位能源利用状况报告审核，完成公共机构年度能源资源消费统计。

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			
粮食流通管理经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好粮食安全考核，地方储备粮油检查工作，有关粮食安全宣传工作。
日常经济运行调节经费	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	分析研究宏观经济形势，进行宏观经济监测预测，研究和提出经济预测目标，提出运用各种经济手段和政策推动经济社会发展的建议。
争取上级政策性资金专项工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对接沟通，前往获取政策性资金较多国家的地区学习借鉴先进经验。提升市有关部门和各县（市、区）政府项目策划谋划能力，提高项目申报质量水平、规模效应，做好2026年项目储备申报工作。
跟进重大项目工作经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年推进落实省、市年度重点项目计划，紧密联系国家和省发改委，密切跟进有关政策走向，做好重点项目的跟踪。
政府投资项目咨询评估费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托具有相应资质的第三方造价咨询单位对项目概算进行审核。
全市社会信用体系建设经费	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大力推动社会信用环境建设，营造公平诚信的市场环境和社会环境。
应急物资储备、管理费用	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实应急物资储备任务，保障应急物资储备供应。
课题研究经费	59.40	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	开展相关课题研究，做好顶层设计，统筹指导我市下一步工作安排，形成符合我市实际的课题研究成果，为未来大格局的构建打好基础。
推进落实粤港澳大湾区规划建设经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	助推我市在推进粤港澳大湾区建设中取得新进展
市级粮食风险基金	4,012.00	4,012.00	4,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展储备粮油工作，确保粮食生产稳定增长及本级政府粮油足额储备，稳定粮食市场，加强粮食宏观调控，保证粮食供应安全，防止粮食价格大幅波动。
全市重大项目前期工作经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实谋划推进关系全市长远发展的重大项目，加快项目前期工作审批进度，推动项目尽早开工。

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			
课题类研究经费	315.24	315.24	315.24	0.00	0.00	0.00	0.00	形成符合我市实际的课题研究成果，报告的参考作用程度有效。
基础运维项目	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进信用数据互享互用，提高数据的归集质量，保障后续投资项目管理系统正常运行。
2025年中央自然灾害救灾资金（第十批，受灾群众救助）（市发展改革局）	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	严格按照《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》规定管理和使用资金。
2025年中央自然灾害救灾资金（第十五批，受灾群众救助）（市发展改革局）	123.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.93	严格按照《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》规定管理和使用资金。
依合同支付	44.87	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	建立一个信用信息归集公示平台，依法有序地向社会公众和信用服务机构公开信用信息，向社会各界提供信用信息服务。

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9,825.39万元，比上年减少2,217.02万元，下降18.4%，主要原因是工程和规划课题类项目预算减少；支出预算9,825.39万元，比上年减少2,217.02万元，下降18.4%，主要原因是工程和规划课题类项目预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费12.69万元，比上年减少7.47万元，下降37.1%，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9.69万元（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9.69万元，比上年减少6.9万元。）比上年减少6.9万元，下降41.6%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3万元，比上年减少0.57万元，下降16%，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666.91万元，比上年增加121.55万元，增长22.3%，主要原因是增加了办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排74.01万元，其中：货物类采购预算17.51万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算56.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额1,234.28万元，分布构成情况为：房屋4,138.48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8万元，主要是办公设备等。

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706.31万元，比上年减少420.9万元，下降37.3%，主要原因是规划课题类研究费用减少。

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
江门市应急救援物资仓库建设项目	642.09	2026年完成电力、消防、室外道路、电梯采购及安装工程，完工并投入使用。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
江门站经停线路运营补贴经费	141	开行直达香港列车可进一步提升湛江、茂名、阳江、江门交通基础设施互联互通水平，满足四市与香港、深圳等地旺盛的客流需求，加强四市香港同胞之间往来及经济文化交流。
节能管理工作经费	69.3	对固定资产投资项目开展节能审查，完成重点用能单位节能考核，完成省下达节能监察任务，完成用能单位能源利用状况报告审核，完成公共机构年度能源资源消费统计。
跟进重大项目工作经费	130	全年推进落实省、市年度重点项目计划，紧密联系国家和省发改委，密切跟进有关政策走向，做好重点项目的跟踪。
市级粮食风险基金	4012	开展储备粮油工作，确保粮食生产稳定增长及本级政府粮油足额储备，稳定粮食市场，加强粮食宏观调控，保证粮食供应安全，防止粮食价格大幅波动。
应急物资储备、管理费用	125	落实应急物资储备任务，保障应急物资储备供应。
课题类研究经费	315.24	形成符合我市实际的课题研究成果，报告的参考作用程度有效。

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。