

2026年  
珠海市斗门区发展和改革局部门预算

# 目 录

## **第一部分 珠海市斗门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 珠海市斗门区发展和改革局概况

## 一、主要职责

(一) 珠海市斗门区发展和改革局(本级)为区人民政府工作部门,其主要职责包括:

1. 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系建设、高质量发展的目标、任务以及相关政策。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。

2. 统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警宏观经济和社会发展趋势,提出政策建议。研究分析全区国民经济运行、总量平衡、经济安全等重要问题并提出相关建议,协调经济运行中的重大问题。

3. 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。牵头推进供给侧结构性改革。牵头推进优化营商环境工作。

4. 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,牵头编制和推动实施区政府年度投资计划,监测分析全社会固定资产投资状况。按规定权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。推进投融资体制改革,拟订并推动落实鼓励民间投资的政策措施。负责区重点建设项目的综合管理,编制区重点建设项目计划并协调实施。负责重大项目的评估督导工作。

5. 组织拟订并推进落实区域协调发展战略、规划和重大政策,协调区域发展重大问题。推进落实新型城镇化战略和重大政

策，组织编制并推动实施新型城镇化规划。

6. 组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。组织拟订并推动实施服务业规划和重大政策。协调推进实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策。配合落实创新创业工作。

7. 负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。牵头推进全区社会信用体系建设。

8. 统筹全区能源发展，拟订能源发展战略、规划、计划和政策并组织实施。指导监督全区能源安全保障工作，参与能源应急保障工作。负责主管石油天然气管道（城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外）保护工作，配合开展电力建设工程施工和电力运行安全监管。负责全社会节能管理工作，实施能源消费总量和强度“双控”以及煤炭消费减量替代的综合协调，负责全区公共机构节能管理，组织实施节能监察。

9. 研究提出全区地方粮食发展规划、布局和品种目录的建议。负责政策性粮食和储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关储备规模计划和动用指令。统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作。负责对政府政策性储备任务以及承储企业落实储备政策情况进行监督检查。指导监督全区政策性粮食企业和物资储备安全生产工作。

10. 管理国家、省、市、区列名管理的商品和服务价格，拟订

并组织实施有关价格政策，组织制定由区列名管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。提出价格调控和市场物价稳定政策建议，承担行政事业性收费标准管理工作。

11. 组织编制国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。

12. 坚定实施军民融合发展战略，认真贯彻落实党中央关于国防动员的方针、政策和指示，组织拟定国防动员建设发展规划，组织研究国防动员建设发展重大问题，统筹推进国防动员重大项目，检查监督国防动员准备任务落实，组织指导协调军事设施保护工作，指导各镇（街道）国防动员工作。

13. 完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

（二）珠海市斗门区粮食储备管理中心是负责粮食储备管理的正科级事业单位，其主要职责包括：1. 根据各级政府下达储备粮的任务，拟订全区粮食储备中长期规划和年度计划并组织实施。2. 负责各级储备粮安全储存，及时轮换、调运，保证粮食质量符合国家标准。3. 负责全区的粮食收购工作。4. 负责管理、统筹使用各级储备粮费用，加强监督检查和经济核算，降低管理成本；负责粮库的建设和维修改造，提高仓储能力，研究开发和推广应用先进储粮技术，提高粮食保管、运输科技水平。5. 承办区政府、区发展和改革局和上级业务部门的其他事项。

（三）珠海市斗门区人防（民防）指挥信息保障中心的主要职责是：1. 承担区人防（民防）信息化建设、科研开发、设备设施维护管理、战备值班执勤和演练保障。2. 执行区委、区政府及人防指挥部组织指挥防空袭斗争信息保障任务。3. 承担人民防空通信警报系统建设和维护管理。4. 承办人民防空警报系统建设、维

护、管理事务。5. 承担区应急机动指挥和人防机动指挥的设备设施操作使用和维护管理。6. 负责拟定指挥部及其配套工程的建设维护、管理、警卫及转入战时使用等保障计划方案。7. 负责建立健全并组织实施指挥部的各项安全保密工作。8. 负责指挥部转入战时使用及战时设施运转、协调、后勤保障等工作。9. 负责指挥部各项设施建设和日常维护、管理，协调指挥部同其他有关部门和单位的关系，并管理该战备工程的固定资产。10. 承担上级交办的其他工作。

## **二、部门机构设置**

珠海市斗门区发展和改革局（本级）内设5个内设机构，分别为办公室（国民经济动员办公室、政策法规股）、投资和项目管理股（行政审批股）、发展规划股、粮食物价股、国防动员股。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：珠海市斗门区发展和改革局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：珠海市斗门区粮食储备管理中心、珠海市斗门区人防（民防）指挥信息保障中心。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：珠海市斗门区发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	9,747.77	一、一般公共服务支出	961.30
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	64.00
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	712.16
		九、卫生健康支出	48.02
		十、节能环保支出	44.00
		十一、城乡社区支出	1,000.00
		十二、农林水支出	5,000.00
		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	0.00
		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	1,918.29
		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	9,747.77	本年支出合计	9,747.77
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	9,747.77	支出总计	9,747.77

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：珠海市斗门区发展和改革局

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	9,747.77	8,747.77	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市斗门区发展和改革局	7,523.20	6,523.20	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市斗门区粮食储备管理中心	2,121.11	2,121.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市斗门区人防（民防）指挥信息保障中心	103.46	103.46	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：珠海市斗门区发展和改革局

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	9,747.77	1,877.31	7,870.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	961.30	803.82	157.48	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	961.30	803.82	157.48	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	728.10	720.12	7.98	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	712.16	712.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	708.58	708.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	578.18	578.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.33	6.33	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	82.71	82.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.02	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.02	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.46	28.46	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						
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,918.29	313.31	1,604.98	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	317.63	313.31	4.32	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	313.31	313.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	1,600.66	0.00	1,600.66	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	1,600.66	0.00	1,600.66	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：珠海市斗门区发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,747.77	一、一般公共服务支出	961.30
二、政府性基金预算	1,000.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	64.00
		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	712.16
		九、卫生健康支出	48.02
		十、节能环保支出	44.00
		十一、城乡社区支出	1,000.00
		十二、农林水支出	5,000.00
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	1,918.29
		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	9,747.77	本年支出合计	9,747.77

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	9,747.77	支出总计	9,747.77

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：珠海市斗门区发展和改革局

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	8,747.77	1,877.31	6,870.46
[201]一般公共服务支出	961.30	803.82	157.48
[20104]发展与改革事务	961.30	803.82	157.48
[2010401]行政运行	728.10	720.12	7.98
[2010404]战略规划与实施	14.50	0.00	14.50
[2010408]物价管理	3.00	0.00	3.00
[2010450]事业运行	83.71	83.71	0.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	132.00	0.00	132.00
[203]国防支出	64.00	0.00	64.00
[20306]国防动员	64.00	0.00	64.00
[2030603]人民防空	64.00	0.00	64.00
[208]社会保障和就业支出	712.16	712.16	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	708.58	708.58	0.00
[2080501]行政单位离退休	578.18	578.18	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.33	6.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.71	82.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	41.35	41.35	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	0.00
[210]卫生健康支出	48.02	48.02	0.00
[21011]行政事业单位医疗	48.02	48.02	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.46	28.46	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.61	2.61	0.00
[2101103]公务员医疗补助	16.94	16.94	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
[211]节能环保支出	44.00	0.00	44.00
[21114]能源管理事务	44.00	0.00	44.00
[2111499]其他能源管理事务支出	44.00	0.00	44.00
[213]农林水支出	5,000.00	0.00	5,000.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,000.00	0.00	5,000.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,000.00	0.00	5,000.00
[222]粮油物资储备支出	1,918.29	313.31	1,604.98
[22201]粮油物资事务	317.63	313.31	4.32
[2220101]行政运行	313.31	313.31	0.00
[2220199]其他粮油物资事务支出	4.32	0.00	4.32
[22204]粮油储备	1,600.66	0.00	1,600.66
[2220401]储备粮油补贴	1,600.66	0.00	1,600.66

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：珠海市斗门区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,877.31
[301]工资福利支出	1,179.45
[30101]基本工资	146.46
[30102]津贴补贴	608.07
[30103]奖金	111.23
[30107]绩效工资	35.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	82.71
[30109]职业年金缴费	41.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.08
[30111]公务员医疗补助缴费	16.94
[30112]其他社会保障缴费	3.58
[30113]住房公积金	102.07
[302]商品和服务支出	121.23
[30211]差旅费	4.00
[30217]公务接待费	2.25
[30228]工会经费	6.85
[30231]公务用车运行维护费	1.30
[30239]其他交通费用	21.41
[30299]其他商品和服务支出	85.42
[303]对个人和家庭的补助	576.63
[30301]离休费	28.77
[30302]退休费	547.86

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：珠海市斗门区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,870.46
[302]商品和服务支出	5,222.80
[30209]物业管理费	8.64
[30227]委托业务费	177.50
[30299]其他商品和服务支出	5,036.66
[309]资本性支出（基本建设）	1,600.66
[30908]物资储备	1,600.66
[310]资本性支出	47.00
[31003]专用设备购置	15.00
[31005]基础设施建设	30.00
[31008]物资储备	2.00

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：珠海市斗门区发展和改革局

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	52.50	52.50	0.00	0.00
“三公”经费	3.55	3.55	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	1.30	1.30	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	1.30	1.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.25	2.25	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市斗门区发展和改革局

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	1,000.00	0.00	1,000.00
212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海市斗门区发展和改革局

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：珠海市斗门区发展和改革局

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	1,877.31	1,877.31	1,877.31	0.00	0.00	0.00
珠海市斗门区发展和改革局	1,261.38	1,261.38	1,261.38	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	752.12	752.12	752.12	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	84.95	84.95	84.95	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	424.30	424.30	424.30	0.00	0.00	0.00
珠海市斗门区粮食储备管理中心	512.47	512.47	512.47	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	334.61	334.61	334.61	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.75	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	146.12	146.12	146.12	0.00	0.00	0.00
珠海市斗门区人防（民防）指挥信息保障中心	103.46	103.46	103.46	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	92.72	92.72	92.72	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.53	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.21	6.21	6.21	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：珠海市斗门区发展和改革局

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	7,870.46	7,870.46	6,870.46	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市斗门区发展和改革局	6,261.82	6,261.82	5,261.82	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
应急救灾物资轮换费用	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
节能安全生产检查与监督经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
发改物业安保费	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
节能技术服务（节能监察）经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“十四五”规划纲要中期评估经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
警报设施的建设和维护管理经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
价格认定平台维护及咨询费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市斗门区101工程	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
对口帮扶协作阳西县专项资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“十五五”规划纲要编制经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市斗门区道路沿线能源站点布局研究规划编制费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
政府投资重大项目前期工作经费	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	为加快推进项目建设，进一步支持各区（功能区）开展项目策划、谋划、项目前期工作以及区域评估等与项目有关工作。
专项债券可研编制费用	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
对口帮扶协作阳西工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
防空方案计划编修经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市斗门区粮食储备管理中心	1,608.64	1,608.64	1,608.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
储备粮油补贴	1,600.66	1,600.66	1,600.66	0.00	0.00	0.00	0.00	斗门区政府储备粮风险基金的落实到位，有效发挥区政府储备粮保障粮食安全作用。
办公场所安保和保洁经费	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
六乡、乾务粮库智能化升级改造项目质保金	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	

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9,747.77万元，比上年减少412.03万元，下降4.1%，主要原因是：1. 政府投资重大项目前期工作经费及专项债券可研编制费用减少；2. 上年退休一人，本年度减少一名在职人员行政运行预算收入；支出预算9,747.77万元，比上年减少412.03万元，下降4.1%，主要原因是1. 政府投资重大项目前期工作经费及专项债券可研编制费用减少；2. 上年退休一人，本年度减少一名在职人员行政运行预算收入。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3.55万元，比上年减少1.7万元，下降32.4%，主要原因是公务用车运行维护费定额标准调整。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1.3万元（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1.3万元，比上年减少1.7万元。）比上年减少1.7万元，下降56.7%，主要原因是公务用车运行维护费定额标准调整；公务接待费2.25万元，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52.5万元，比上年减少42.93万元，下降45%，主要原因是：1.与2025年相比，2026年机关运行经费计算口径不包含福利费；2.专用设备购置预算资金减少。

#### **四、政府采购情况**

2026年本部门政府采购安排12.04万元，其中：货物类采购预算0.9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算11.14万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2026年2月10日，本部门固定资产金额5,676.47万元，分布构成情况为：房屋70,164.1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6万元，主要是原固定资产达到报废年限后的更新等。

#### **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177.5万元，比上年增加148.75万元，增长517.4%，主要原因是：1.2025年计算口径未包含专项债券可研编制费用；2.新增防空方案计划编修经费专项；3.节能技术服务（节能监察）经费增加。

#### **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
政府投资重大项目前期工作经费	1000	进一步支持各部门、镇（街道）开展项目策划、谋划、项目前期工作以及区域评估等与项目有关工作，做实、做早一批成熟的项目储备，加快推进项目建设，有效拉动政府投资。
储备粮油补贴	1600.66	严格按照储备粮的轮换计划，及时轮换储备粮油，有效发挥区政府储备粮保障粮食安全作用。

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。