

2026年
江门市新会区发展和改革局（本级）部门预
算

目 录

第一部分 江门市新会区发展和改革局（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 江门市新会区发展和改革局（本级）概况

一、主要职责

江门市新会区发展和改革局的主要职责是：

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织全区统一规划体系建设，负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区发展规划的统筹衔接。起草发展改革、能源、粮食和物资储备领域规范性文件。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。受区人民政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告。负责全区重大规划、重大政策和重大项目的评估督导工作。

（二）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。研究分析全区国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业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。拟订并组织实施有关价格政策、价格调控措施，组织制定少数由区政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订我区国民经济和社会发展的相关财政、金融和土地政策。

（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。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。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。牵头推进优化营商环境工作。

（四）研究提出利用外资和境外投资的规划和重大政策。组织协调我区参与“一带一路”建设相关工作。承担统筹协调走出去有关工作。组织拟订全区开发区总体发展规划。

（五）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，会同有关部门编制区级政府年度投资计划。按权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划重大建设项目和生产布局。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。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组织实施。

（六）组织拟订并推进落实区域协调发展规划和重大政策，协调区域发展重大问题。负责规划和统筹协调各类重大区域发展平台。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区新型城镇化规划。承担对口支援（合作）相关工作。

（七）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。

（八）负责重大基础设施的综合协调。规划重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。拟订能源发展重大规划、重大产业政策、重大改革方案并组织实施。推动能源结构调整，协调能源发展和改革中的重大问题、重大示范工程建设。统筹协调综合交通发展有关重大问题。

（九）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及现代物流业规划和政策。综合分析研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性和政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题，牵头拟订并协调实施乡村振兴战略的规划。

（十）提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全区重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业发展规划和政策，协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面重大问题。

（十一）负责电力、煤炭、石油、天然气、新能源和可再生能源的发展和运行调节工作，衔接能源生产建设和供需平衡。指导协调农村能源发展工作。负责能源预测预警，发布相关信息。推进能源市场建设，维护能源市场秩序。组织推进能源重大装备产业发展，组织协调能源相关重大示范工程建设。提出能源价格调整建议。

（十二）负责全社会节能工作，拟定节能专项规划和政策并组织实施，实施能源消费总量和强度“双控”有关工作。组织实施节能监察，负责全区公共机构节能管理。推进能源清洁高效利用。

（十三）指导监督全区能源保障工作，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。指导监督新能源汽车充电实施安全管理工作。配合开展电力建设工程施工和电力运行安全监管。负责能源行业安全生产统计分析。负责全区电网大面积停电应急处理工作。

（十四）推进实施全区可持续发展战略，推动生态文明建设

和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。提出能源消费控制目标并协调组织实施。

（十五）承担全区重要商品总量平衡和宏观调控工作，研究提出全区地方粮食（含食用植物油，下同）储备发展规划和品种建议。负责区级储备粮和储备物资的行政管理，指导全区地方储备粮和储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（十六）统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作。承担军粮供应管理工作。负责对全区政策性粮食和物资收储数量、质量和卫生的监督检查，组织实施全区粮食库存检查工作。拟订并组织实施全区粮食流通设施和物资储备基础设施建设规划，负责管理与其相关财政投资项目。指导监督全区粮食行业和物资储备安全生产工作。负责粮食流通行业管理。

（十七）会同有关部门组织推进全区经济建设与国防建设协调发展规划。组织编制国民经济动员规划、计划，协调和组织实施国民经济动员有关工作，参与军民融合有关工作。

（十八）承办区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（十九）组建区国防动员办公室。

二、部门机构设置

江门市新会区发展和改革局（本级）设置14个内设机构：办公室、区湾区办秘书股、区湾区办发展创新股、规划综合股、法规股、经济体制改革与信用建设股、投资股、交通与轨道建设

股、价格股、重点项目和评估督导股、能源股、粮食与物资储备股、国防动员股、人事股。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市新会区发展和改革局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,141.45	一、一般公共服务支出	1,482.56
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	155.80
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	640.64
		九、卫生健康支出	108.58
		十、节能环保支出	65.80
		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	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	220.00
		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	3,468.07
		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	6,141.45	本年支出合计	6,141.45
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	6,141.45	支出总计	6,141.45

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：江门市新会区发展和改革局（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	6,141.45	6,141.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201001江门市新会区发展和改革局	6,141.45	6,141.45	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：江门市新会区发展和改革局（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	6,141.45	1,681.12	4,460.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,482.56	858.01	624.55	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,481.12	858.01	623.11	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	865.01	858.01	7.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	494.20	0.00	494.20	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	66.91	0.00	66.91	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	155.80	0.00	155.80	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	155.80	0.00	155.80	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	155.80	0.00	155.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	640.64	494.53	146.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	483.41	483.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	325.94	325.94	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	104.28	104.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	157.23	11.12	146.11	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	157.23	11.12	146.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.58	108.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.58	108.58	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	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	65.80	0.00	65.80	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	65.80	0.00	65.80	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	65.80	0.00	65.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.80	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116.20	116.20	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3,468.07	0.00	3,468.07	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	88.20	0.00	88.20	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	88.20	0.00	88.20	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	3,339.87	0.00	3,339.87	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	3,329.54	0.00	3,329.54	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮(油)库建设	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市新会区发展和改革局（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	6,141.45	一、一般公共服务支出	1,482.56
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	155.80
		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	640.64
		九、卫生健康支出	108.58
		十、节能环保支出	65.80
		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	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	220.00
		二十、粮油物资储备支出	3,468.07
		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	6,141.45	本年支出合计	6,141.45

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	6,141.45	支出总计	6,141.45

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：江门市新会区发展和改革局（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	6,141.45	1,681.12	4,460.33
[201]一般公共服务支出	1,482.56	858.01	624.55
[20104]发展与改革事务	1,481.12	858.01	623.11
[2010401]行政运行	865.01	858.01	7.00
[2010402]一般行政管理事务	494.20	0.00	494.20
[2010408]物价管理	66.91	0.00	66.91
[2010499]其他发展与改革事务支出	55.00	0.00	55.00
[20132]组织事务	1.44	0.00	1.44
[2013299]其他组织事务支出	1.44	0.00	1.44
[203]国防支出	155.80	0.00	155.80
[20306]国防动员	155.80	0.00	155.80
[2030603]人民防空	155.80	0.00	155.80
[208]社会保障和就业支出	640.64	494.53	146.11
[20805]行政事业单位养老支出	483.41	483.41	0.00
[2080501]行政单位离退休	325.94	325.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.28	104.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	52.14	52.14	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.05	1.05	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	157.23	11.12	146.11
[2089999]其他社会保障和就业支出	157.23	11.12	146.11
[210]卫生健康支出	108.58	108.58	0.00
[21011]行政事业单位医疗	108.58	108.58	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.97	31.97	0.00
[2101103]公务员医疗补助	76.61	76.61	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	65.80	0.00	65.80
[21110]能源节约利用	65.80	0.00	65.80
[2111001]能源节约利用	65.80	0.00	65.80
[221]住房保障支出	220.00	220.00	0.00
[22102]住房改革支出	220.00	220.00	0.00
[2210201]住房公积金	103.80	103.80	0.00
[2210203]购房补贴	116.20	116.20	0.00
[222]粮油物资储备支出	3,468.07	0.00	3,468.07
[22201]粮油物资事务	88.20	0.00	88.20
[2220199]其他粮油物资事务支出	88.20	0.00	88.20
[22204]粮油储备	3,339.87	0.00	3,339.87
[2220401]储备粮油补贴	3,329.54	0.00	3,329.54
[2220403]储备粮（油）库建设	10.33	0.00	10.33
[22205]重要商品储备	40.00	0.00	40.00
[2220511]应急物资储备	40.00	0.00	40.00

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：江门市新会区发展和改革局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,681.12
[301]工资福利支出	1,202.87
[30101]基本工资	198.06
[30102]津贴补贴	426.73
[30103]奖金	204.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	104.28
[30109]职业年金缴费	52.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.97
[30111]公务员医疗补助缴费	30.50
[30112]其他社会保障缴费	1.22
[30113]住房公积金	103.80
[30199]其他工资福利支出	49.60
[302]商品和服务支出	101.34
[30201]办公费	8.00
[30205]水费	1.50
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	8.00
[30211]差旅费	1.00
[30212]因公出国（境）费用	1.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	8.95
[30231]公务用车运行维护费	9.90

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	34.97
[30299]其他商品和服务支出	9.52
[303]对个人和家庭的补助	376.91
[30302]退休费	319.68
[30305]生活补助	11.12
[30307]医疗费补助	46.11

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：江门市新会区发展和改革局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,460.33
[301]工资福利支出	58.20
[30106]伙食补助费	26.20
[30114]医疗费	5.00
[30199]其他工资福利支出	27.00
[302]商品和服务支出	616.91
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30216]培训费	6.00
[30226]劳务费	13.80
[30227]委托业务费	450.41
[30299]其他商品和服务支出	116.70
[303]对个人和家庭的补助	1.44
[30302]退休费	1.44
[310]资本性支出	3,643.15
[31002]办公设备购置	10.00
[31003]专用设备购置	127.50
[31005]基础设施建设	146.11
[31008]物资储备	3,359.54
[312]对企业补助	140.63
[31204]费用补贴	140.63

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：江门市新会区发展和改革局（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	302.48	302.48	0.00	0.00
“三公”经费	11.90	11.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.90	9.90	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	9.90	9.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市新会区发展和改革局（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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市新会区发展和改革局（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：江门市新会区发展和改革局（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		
合计	1,681.12	1,681.12	1,681.12	0.00	0.00	0.00
江门市新会区发展和改革局-小计	1,681.12	1,681.12	1,681.12	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,202.87	1,202.87	1,202.87	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	101.34	101.34	101.34	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	376.91	376.91	376.91	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：江门市新会区发展和改革局（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	4,460.33	4,460.33	4,460.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市新会区发展和改革局-小计	4,460.33	4,460.33	4,460.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘用人员经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
公共事务管理经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
办公设备维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
修缮维护费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
办公设备购置经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
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	运转类支出，无绩效目标。
节能评估评审工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对重点用能单位开展年度节能考核、监察、培训。
法律顾问费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范区发展和改革局法律顾问工作，发挥法律顾问在机关法治工作中的专业作用，提高我局依法行政水平。
成本监审经费	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	列入《广东省定价目录（2018年版）》的商品和服务价格共有12类，授权市、县人民政府制定价格的有24项，预计2022年需调、定价项目有17项，约需经费44万元。涉及公办高中、幼儿教育、民办中小学、农业水价、公益性公墓、自来水供水等领域的成本监审。这些项目的成本监审需聘请第三方有资质的会计师事务所公司对项目进行财务审计基础上才能完成。通过成本监审或成本调查，为政府制定或调整价格提供真实可靠定价成本的依据，以达到依法行政的目的。

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			
申报项目前期工作专项经费	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、聘请社会机构协助开展政府专项债项目、政策性金融工具项目全过程咨询，包括项目梳理及立项、项目前期谋划及跟踪、项目后期监督、协助项目录入审查以及投融资相关培训服务等五项工作内容。费用100万元。 2、聘请第三方做投资、产业、平台建设、推进粤港澳大湾区建设、区域平衡发展、能源等有关规划编制、课题研究、战略咨询服务等费用400万。3、新会区“十五五”发展战略与发展思路研究和区镇经济一体化发展思路研究，两项工作合计所需费用70万元。4、主要用于开展中央财政增加投资项目、重大投资项目、民生工程等项目前期申报、审批对接工作,积极争取中央、省、市各级政府的支持和补助。主要用于跑北京、省主管部门、实地调研考察企业所产生的差旅费、商谈业务接待费、申报辅助资料印刷费等差旅费20万元、其他商品和服务支出410万。
新会信用网双公示信息目录系统网络安全和运维项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对新会信用网双公示信息目录系统的日常运行维护，保证信用信息平台的安全、高效、稳定地运行，保证平台的各项公示指标符合各级的考核要求。
项目可行性研究报告、概算、节能审查咨询评审、“百千万”工程规划编制费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过对可研的咨询评估，对拟建项目进行相关的技术、经济、社会、环境等方面的评估论证，为政府投资决策和项目组织实施提供专业咨询意见。2、通过对项目投资概算评审，对拟建项目的资金使用进行初步评估，为政府投资决策和项目组织实施提供专业咨询意见。3、通过固定资产投资项目节能审查评审确保项目节能措施合理可行，项目的能源消费量和能效水平能够满足本地区能源消耗总量和强度“双控”管理要求等。4.完成课题研究，有助提高新会经济发展水平，城市综合实力大幅提升，对周边地区辐射带动能力进一步提升，区域发展协调性显著增强。

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			
新会区新建屋顶光伏项目财政补贴	65.80	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成第二批光伏项目补贴发放。
统筹推进粤港澳大湾区建设工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是深入贯彻习近平总书记关于粤港澳大湾区建设重要论述和对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，落实《江门市推进粤港澳大湾区建设实施方案》和《新会区推进粤港澳大湾区建设行动方案》等相关工作部署，统筹推进粤港澳大湾区建设日常工作（包括人员招聘、设备采购等），推进粤港澳大湾区建设取得更大成效。二是深入推进区域协调发展，进一步深化落实新会与台山结对合作工作，大力打造亮点工程，携手助力江门打造区域平衡发展综合试验区。三是推动新会区与比学赶超标杆对象（广州市增城区、江苏省南通市海门区）的“比”和“学”，加强对比学赶超标杆对象的研究学习，努力缩小发展差距，全力建设“首善之区”等。
不动产交易数据采集费用	16.91	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	江门市价格认定中心负责对全市不动产和土地使用权的交易、租赁的数据采集，建立统一的数据系统，对相关系统进行维护，形成全市的计税参考价格。数据采集和维护所需经费由各县（市区）分摊。
湛江西至香港西九龙动车组列车（江门市新会区段）运营补贴专项经费	146.11	146.11	146.11	0.00	0.00	0.00	0.00	湛江西至香港西九龙动车组列车（江门市新会区段）运营补贴专项经费，保障湛江西至香港西九龙动车组列车江门市新会区段运营。
新会信用网双公示信息目录系统国产化适配改造项目	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 针对系统实现国产基础软硬件适配； 2. 针对系统数据实现安全迁移； 3. 针对部分系统或部分功能实现安全重构； 4. 针对系统功能、性能、兼容等方面，保证国产化改造后的信息系统可用、好用、易用。
应急救助物资采购	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤粮物[2019]249号广东省粮食和物资储备局关于进一步加强全省救灾物资储备管理工作的通知和江民救[2016]16号关于印发《江门市民政局江门市财政局关于江门市救灾物资管理暂行办法》的通知中第六条，保持常储常新，需定期购买更新；第11条需保障5-7千人。

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			
粮食安全责任考核工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	粮食安全责任制考核工作任务的考核是“省长负责制”原则，涉及我区民众粮食安全，已列入领导绩效考核评价指标。经费的使用，是为了落实粮食安全责任制考核工作任务的顺利开展，做好相关会务、考核资料的编制和印刷等，争取考核“优秀”等次。
粮食联合执法检查工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 震慑和打击粮食市场各种违法违规行为，保障粮食流通秩序和粮油食品安全环境的有序和规范。 2. 开展粮食法规宣传，营造人人懂法、识法、守法的经营环境，自觉维护食品安全的良好社会氛围。
地方储备粮油费用及轮换价差补贴	3,329.54	3,329.54	3,329.54	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保我区的储备粮油工作任务落到实处，保证储备粮油数量和质量安全，及时更新轮换储备，确保储备粮油“储得住，用的上，用得上”。
统计调查经费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好我区粮油供需平衡调查（乡村居民、城镇居民）粮油消费调查和企业粮油流通统计，提高我区粮油统计的调查数据的真实性和质量，需定期对调查员、调查户进行培训和资料宣传。
应急救灾物资储备管理费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	第二季度：完成年中物资清点。 第三季度：落实应急物资维护。 第四季度：完成本年度物资清点
食盐储备经费	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	以上费用是划拨到储备单位-盐业公司（江门分公司），是为了落实我区的食盐储备任务（当前我区是区级20天储备量165吨），必要时，储备食盐能救急救灾供民众使用。
冻猪肉储备费用	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实上级交办的冻肉储备任务，必要是投放市场，保障肉市场的价格相对稳定，严厉打击哄抬猪肉价格等不法行为，防止猪肉价格飞涨和出现断供局面。
粮食应急及军粮质量检测补贴	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 确保粮食收购、储存、运输、加工环节的质量安全。 2. 确保在突发性自然灾害和其他紧急状态下粮食供应及时到位，粮食质量安全。

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			
食用植物油储备库建设	10.33	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	结清油库土建工程尾款
人防宣传费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《人民防空法》开展人民防空宣传教育，使公民增强国防观念，掌握人民防空的基本知识和技能。
人防和海防训练、培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《人民防空训练规定》和《人民防空训练与考核大纲》增强国防观念，参加市统一组织的人防拉练任务，提高参训人员防空基本知识和技能。根据上级海防工作安排组织军警民联防演练，参加上级组织的海防业务培训。
新增加防空警报器	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过增加防空警报设备，保障新增防空警报信号覆盖面积内市民群众及时接收警报信号，发挥防空警报系统战时防空平时防灾作用。
组织防空疏散演练费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《人民防空法》组织人民防空疏散演练，提高我区人民群众防空疏散技能掌握，增强群众的安全意识，保护人民的生命和财产安全。
人防工程报建和验收所需基础性数据费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区府办《关于购买人防工程报建和验收所需基础性数据服务问题的批复》（新府办〔2019〕225号），我办向江门市新会规划勘察院购买我区2023年人防工程报建所需基础数据计算服务，续签服务期暂定一年。提供2023年人防工程报建所需基础数据。
防空警报设备检测维护和管理费用	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《人民防空法》保障人民防空警报的畅通，以迅速准确地传递、发放防空警报信号，有效地组织、指挥人民防空。
人防指挥室视频会议网络费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据江门市住建局《关于提高我市人防专用光纤网带宽的通知》（便函【2019】586号）。保障战时上级对我区人防系统进行指挥，平时进行视频会议网络服务。
镇街人员疏散计划	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件（密件）需编制我区镇街人员疏散计划。特申请资金用于委托专业第三方企业依据有关规范要求编制相应方案计划。

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			
新会102工程设施设备费	112.50	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据议军会议决定，开展新会102工程建设，拟2025年由我局完成项目设施设备采购。（密件）

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6,141.45万元，比上年减少1,295.87万元，下降17.4%，主要原因是1、本年度没有专项债券预算支出，2、申报项目前期工作专项经费等部分经费的旧年度已完结项目费用支出不纳入本年度预算支出口径，另外列支；支出预算6,141.45万元，比上年减少1,295.87万元，下降17.4%，主要原因是1、本年度没有专项债券预算支出，2、申报项目前期工作专项经费等部分经费的旧年度已完结项目费用支出不纳入本年度预算支出口径，另外列支。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费11.9万元，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1万元，比上年增加1万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是接上级临时安排出境任务，临时新增指标；公务用车购置及运行维护费9.9万元（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9.9万元，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1万元，比上年减少1万元，下降50%，主要原因是业务交流有所减少，所以接待费用有所减少。

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302.48万元，比上年增加29.82万元，增长10.9%，主要原因是经整改后，本年度本单位所产生的电费水费等相关费用需单独支出，不再与下属粮食公司均摊，所以提高该方面预算支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排27.18万元，其中：货物类采购预算9.28万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算17.9万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年11月30日，本部门固定资产金额1,218.2万元，分布构成情况为：房屋8,551.53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9.28万元，主要是更新办公设备等。

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450.41万元，比上年减少410.56万元，下降47.7%，主要原因是业务和项目调整原因，项目有所减少所以相关委托业务费较上年有所减少。

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
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。