

2026年
阳西县发展和改革局部门预算

目 录

第一部分 阳西县发展和改革局概况

- 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 阳西县发展和改革局概况

一、主要职责

1)、贯彻执行国家和省、市有关国民经济和社会发展规划以及价格、粮食工作的方针政策和法律法规规章，起草有关规范性文件；研究提出并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策，引导、促进全县经济结构合理化和经济与社会可持续发展；协调、衔接和平衡各主要行业的行业规划及相关的政策措施，研究编制和执行价格改革中长期规划、年度计划。受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

2)、研究分析全县和国内外经济形势及发展情况，进行宏观经济的预测、预警；综合研究经济运行中的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

3)、研究分析全县财政、金融以及经济社会发展其他领域的情况，参与财政、土地、金融体制改革以及政策制定，拟订并组织实施县人民政府审定的地方性产业政策，监督检查产业政策的执行。

4)、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；协调经济功能区改革发展的重大问题；汇总和分析区域经济发展的情况，研究提出区域经济协调发展的战略规划和重大政策措施。

5)、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。贯彻实施国家和省的固定资产政策；监测分析全社会固定资产投资状况，

研究提出全社会固定资产投资总规模；参与安排县级财政性投资项目，审核上报国家、省和市审批权限的建设项目，按规定权限审批或核准、备案建设项目、外资项目、境外投资项目；研究提出全县重点项目建设投资计划，组织开展投资项目储备管理工作；发布投资信息，引导民间投资的方向；研究提出利用外资的发展战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和意见；组织开展重大建设项目评审等工作，综合协调重大建设项目，指导工程咨询业发展。

6）、推进产业结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划。组织拟定综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关问题，衔接农村专项规划和政策；组织拟订和实施服务行业发展战略、规划和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划和重大政策，拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

7）、研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施，完善对能源产业的管理，推进能源结构战略性调整，拟订能源行业发展规划和年度计划，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局，开展能源对外合作。

8）、负责社会发展和国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等发展规划；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障和经济与社会协调发展的政策建

议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

9)、推进可持续发展战略。参与编制生态建设规划，综合协调生态建设和资源综合利用的重大问题，促进经济与资源、环境的协调发展。

10)、组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

11)、协调价格总水平调控，按照管理权限制定和调整政府管理的重要商品价格与重要收费标准，推进价格改革；依法开展全县价格监测、价格鉴证、成本调查和成本监审工作。

12)、研究提出粮食宏观调控、总量平衡、确保粮食安全措施以及地方储备粮规模、总体布局和收储、动用计划建议；拟订粮食流通的中长期规划；监测分析粮食供求形势，完善粮食应急机制；负责军粮供应管理；管理粮食等重要商品的储备。

13)、按规定指导和协调招标投标活动，对重大建设项目招标投标进行监督检查。

14)、承办县委、县政府及上级发展改革、粮食和物资、能源等部门交办的其他事项。

15)、职能转变。县发展和改革局应当加强组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责；加强电力能源管理、节能管理（含公共机构）职责；负责对涉案物价争议案件的复核裁定，以及价格评估机构资质认定职责。

二、部门机构设置

(1) 办公室（党务工作办公室）、(2) 综合规划股、(3) 改革法规股、(4) 投资股、(5) 农村经济与经贸流通股、(6) 产业与交通发展股、(7) 社会发展股、(8) 粮食调控管理与物资储备股、(9) 资源环境与节能股、(10) 能源股、(11) 行政审批股、(12) 项目与评估督导股、(13) 价格股、(14) 人事股、(15) 国防动员股、(16) 人民防空股、(17) 阳西县发展和改革委员会价格认证中心、(18) 阳西县价格事务所、(19) 阳西县国防动员保障服务中心、(20) 阳西县应急物资储备中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，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：阳西县发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,850.27	一、一般公共服务支出	856.14
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	50.00
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	193.38
		九、卫生健康支出	55.94
		十、节能环保支出	300.00
		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	204.82
		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	1,190.00
		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	2,850.27	本年支出合计	2,850.27
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,850.27	支出总计	2,850.27

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：阳西县发展和改革局

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	2,850.27	2,850.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
阳西县发展和改革局	2,850.27	2,850.27	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：阳西县发展和改革局

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	2,850.28	1,056.15	1,794.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	856.14	602.01	254.13	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	856.14	602.01	254.13	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	505.52	505.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	251.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	96.49	96.49	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.38	193.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.67	186.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.65	7.65	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	84.16	84.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72	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						
2101103	公务员医疗补助	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.82	204.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.82	204.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	126.01	126.01	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：阳西县发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,850.27	一、一般公共服务支出	856.14
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	50.00
		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	193.38
		九、卫生健康支出	55.94
		十、节能环保支出	300.00
		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	204.82
		二十、粮油物资储备支出	1,190.00
		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	2,850.27	本年支出合计	2,850.27

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	2,850.27	支出总计	2,850.27

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：阳西县发展和改革局

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	2,850.27	1,056.14	1,794.13
[201]一般公共服务支出	856.14	602.01	254.13
[20104]发展与改革事务	856.14	602.01	254.13
[2010401]行政运行	505.51	505.51	0.00
[2010402]一般行政管理事务	251.00	0.00	251.00
[2010408]物价管理	3.13	0.00	3.13
[2010450]事业运行	96.49	96.49	0.00
[203]国防支出	50.00	0.00	50.00
[20306]国防动员	50.00	0.00	50.00
[2030603]人民防空	50.00	0.00	50.00
[208]社会保障和就业支出	193.38	193.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	186.67	186.67	0.00
[2080501]行政单位离退休	52.78	52.78	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.65	7.65	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.16	84.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.08	42.08	0.00
[20808]抚恤	6.71	6.71	0.00
[2080801]死亡抚恤	6.71	6.71	0.00
[210]卫生健康支出	55.94	55.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	55.94	55.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	38.15	38.15	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.72	7.72	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.48	6.48	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	3.59	3.59	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	300.00	0.00	300.00
[21110]能源节约利用	300.00	0.00	300.00
[2111001]能源节约利用	300.00	0.00	300.00
[221]住房保障支出	204.82	204.82	0.00
[22102]住房改革支出	204.82	204.82	0.00
[2210201]住房公积金	78.81	78.81	0.00
[2210203]购房补贴	126.01	126.01	0.00
[222]粮油物资储备支出	1,190.00	0.00	1,190.00
[22201]粮油物资事务	1,190.00	0.00	1,190.00
[2220115]粮食风险基金	1,190.00	0.00	1,190.00

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：阳西县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,056.14
[301]工资福利支出	839.90
[30101]基本工资	191.19
[30102]津贴补贴	251.55
[30103]奖金	100.00
[30107]绩效工资	46.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	84.16
[30109]职业年金缴费	42.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.48
[30111]公务员医疗补助缴费	3.82
[30112]其他社会保障缴费	2.52
[30113]住房公积金	78.81
[30199]其他工资福利支出	9.00
[302]商品和服务支出	76.78
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	4.00
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	1.68
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30217]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	6.00
[30228]工会经费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	23.10

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	9.00
[303]对个人和家庭的补助	138.46
[30302]退休费	111.39
[30305]生活补助	6.71
[30307]医疗费补助	19.12
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.25
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

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：阳西县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,794.13
[302]商品和服务支出	297.50
[30201]办公费	5.30
[30202]印刷费	4.10
[30206]电费	1.00
[30211]差旅费	13.50
[30213]维修（护）费	3.50
[30217]公务接待费	2.20
[30227]委托业务费	256.70
[30231]公务用车运行维护费	5.50
[30299]其他商品和服务支出	5.70
[310]资本性支出	3.50
[31002]办公设备购置	3.50
[312]对企业补助	1,493.13
[31204]费用补贴	1,273.12
[31205]利息补贴	218.00
[31299]其他对企业补助	2.01

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：阳西县发展和改革局

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	108.50	108.50	0.00	0.00
“三公”经费	15.70	15.70	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	12.50	12.50	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	12.50	12.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.20	3.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳西县发展和改革局

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	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：阳西县发展和改革局

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：阳西县发展和改革局

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	国有资本经营预算		
合计	1,056.14	1,056.14	1,056.14	0.00	0.00	0.00	0.00
阳西县发展和改革局	1,056.14	1,056.14	1,056.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	839.90	839.90	839.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	76.78	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	138.46	138.46	138.46	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	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：阳西县发展和改革局

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	1,794.13	1,794.13	1,794.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳西县发展和改革局	1,794.13	1,794.13	1,794.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
粮食监管监测、种粮农户及城镇居民粮食消费建档调查经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为调查我县城镇居民的粮食供需平衡调查，确保我县粮食安全工作。
耕地保护和粮食安全考核经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	收集各成员单位资料，进行汇总、扫描、装订成册，迎接省市考核，从而完成县政府的考核任务。
粮食应急保障体系建设和维护资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进粮食应急供应保障体系建设，逐步完善2间粮食应急加工厂和8个供应网点，在应对各种自然灾害、突发事件和粮食市场波动等方面发挥重要作用，保证粮油市场供应和价格基本稳定。
重点项目办工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好全县重点项目的协调、督促和组织联席会议、现场办公等方式解决问题，确保全县年度重点项目如期推进。
应急救灾物资储备管理费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对县级应急储备物资的收储、轮换和日常管理，保证应急物资在特殊情况的使用。

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			
储备项目可行性研究及固定资产投资项目节能评审费等	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、评估主体负责组织开展项目社会稳定风险评估工作，可以委托有相应能力的咨询机构对项目单位作出的社会稳定风险分析开展评估论证，分析判断并确定风险等级，提出社会稳定风险评估报告，确保社会稳定；二、有效发挥政府投资的作用，保证工程质量，控制工程造价，提高投资效益；三、促进县域经济可持续发展，储备数量充足且有效的政府投资项目；四、对阳西县2023年地方政府专项债券项目申报进行咨询指导及谋划包装
开展政府定价的价格调查、成本监审或成本调查、专家论证、价格听证、风险评估、价格认定工作经费。	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的，价格不明或者价格有争议的，实行市场价格的有形产品、无形产品和各类有偿服务进行价格认定；开展成本监审、专家论证、价格听证、风险评估。
人防专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国防建设的需要，结合城市建设和经济发展水平，制定人民防空工程建设规划，确保我县人民群众生命财产安全。
节能监察、考核、培训、宣传费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格落实目标责任制、完善能耗双控管理制度、落实节能审查制度、严格节能监督执法。
粮食质量安全检验监管执法和支持国有粮食企业质检体系建设资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持国有粮食企业质检体系建设资金，加强粮食流通监督检查工作，提升监督执法能力，健全监督长效机制。
县粮食风险基金	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县级储备粮的安全管理得到保障
阳西电厂5、6号锅炉低温省煤器更换改造项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、项目改造后供电标煤耗降低，能源利用率提高；2、项目系统能效提升，综合能耗下降； 3、项目改造后减少能源消费量，降低碳排放量，提高环境效益； 4、加快项目建设进度，专项资金支出及时。
（粤财建【2025】80号）2026年省价格监测信息采集补助资金	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《广东省价格监测报告制度》开展工作，在21个地市布设价格监测定点单位，保障价格监测数据采集、上报的准确性、及时性和有效性，为做好重要民生商品保供稳价和宏观经济调控提供数据支撑、决策参考。

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			
（粤财建【2025】81号）2026年中央下达农产品成本调查经费	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	按全省农产品定点单位及农户采报数据量给予补助，收集农产品调查数据，及时、准确地了解和掌握农产品的生产成本水平，为制定合理的农产品价格政策提供依据，助力推广高效益的农业技术措施，科学有效地组织指导农业生产，优化农业生产结构，促进农业生产的稳步发展。
阳西县“十五五”规划工作经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方机构开展规划研究，出台《阳西县国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》，加快构建完善科技创新体系

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2,850.27万元，比上年增加314.49万元，增长12.4%，主要原因是增加了阳西电厂5、6号锅炉低温省煤器更换改造项目300万元；支出预算2,850.27万元，比上年增加314.49万元，增长12.4%，主要原因是支出增加了阳西电厂5、6号锅炉低温省煤器更换改造项目300万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费15.7万元，比上年减少0.6万元，下降3.7%，主要原因是落实过紧日子常态化要求。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12.5万元（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12.5万元，比上年减少0.3万元。）比上年减少0.3万元，下降2.3%，主要原因是落实过紧日子常态化要求；公务接待费3.2万元，比上年减少0.3万元，下降8.6%，主要原因是落实过紧日子常态化要求，减少不必要接待。

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108.5万元，比上年增加3.75万元，增长3.6%，主要原因是2025年我单位招录了2个公务员及2个事业编人员，导致2026年单位机关运行预算经费有所增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排275.3万元，其中：货物类采购预算12.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算262.7万元等。

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643.69万元，分布构成情况为：房屋5,306平方米，车辆2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262.7万元，比上年增加95.3万元，增长56.9%，主要原因是增加了委托第三方机构开展规划研究阳西县“十五五”规划工作及《阳西县防空袭方案修订》费用。

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
县粮食风险基金	1190	县级储备粮的安全管理得到保障

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。