

2026年
江门市江海区财政局部门预算

目 录

第一部分 江门市江海区财政局概况

- 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 江门市江海区财政局概况

一、主要职责

江门市江海区财政局是负责全区财政工作的职能部门。主要职能包括贯彻执行国家、省、市和区有关财政、税收、国有资产管理工作方针政策和法律法规以及拟订全区财政发展战略、中长期财政规划。负责本级各项财政收支、财政票据、非税收入及各项政府性基金管理；制定全区财政和预算收入计划，管理各项财政收入；组织制定本区国库管理等制度和负责制定行政事业单位国有资产管理制；监管本级行政事业单位会计核算工作；承担投融资和债务管理、财税监督和财政支出绩效管理、会计核算建管等工作。履行区属国企出资人职责；监管企业国有资产保值增值、指导国企改革、党建和安全生产。负责推进本行业系统党建工作，完成区委、区政府及上级部门交办的任务。

二、部门机构设置

本局机关内设6个股室：办公室、预算国库股、行政文教社保股、综合股（政府采购管理办公室、监督检查股）、资产债务管理股、国有企业管理股。属下事业单位有4个，其中：江海区财政国库集中支付中心和江海区会计核算中心为参公管理事业单位，江海区投资审核中心和江海区财政集中审核中心为公益一类事业单位。

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。下属单位具体包括：江门市江海区财政国库集中支付中心、江门市江海区会计核算中心、江门市江海区投资审核中心和江门市江海区财政集中审核中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市江海区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	52,403.62	一、一般公共服务支出	2,340.31
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	205.50
		九、卫生健康支出	79.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	49,200.00
		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	110.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	150.00
		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	317.82
		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	0.00
		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	52,403.62	本年支出合计	52,403.62
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	52,403.62	支出总计	52,403.62

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：江门市江海区财政局

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	52,403.62	3,203.62	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市江海区财政局	52,128.92	2,928.92	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市江海区投资审核中心	274.70	274.70	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：江门市江海区财政局

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	52,403.62	1,689.58	50,714.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,340.31	1,186.27	1,154.04	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,840.31	1,186.27	654.04	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	988.18	988.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	266.11	0.00	266.11	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	198.09	198.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	265.43	0.00	265.43	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.50	205.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.50	205.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.92	63.92	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	94.39	94.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.98	79.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.98	79.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.90	3.90	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						
212	城乡社区支出	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49,200.00	0.00	49,200.00	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	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	317.82	217.82	100.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.82	217.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.44	100.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	117.38	117.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市江海区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,203.62	一、一般公共服务支出	2,340.31
二、政府性基金预算	49,200.00	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	205.50
		九、卫生健康支出	79.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	49,200.00
		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	110.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	150.00
		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	317.82
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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	52,403.62	本年支出合计	52,403.62

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	52,403.62	支出总计	52,403.62

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：江门市江海区财政局

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	3,203.62	1,689.58	1,514.04
[201]一般公共服务支出	2,340.31	1,186.27	1,154.04
[20106]财政事务	1,840.31	1,186.27	654.04
[2010601]行政运行	988.18	988.18	0.00
[2010602]一般行政管理事务	22.50	0.00	22.50
[2010607]信息化建设	266.11	0.00	266.11
[2010608]财政委托业务支出	100.00	0.00	100.00
[2010650]事业运行	198.09	198.09	0.00
[2010699]其他财政事务支出	265.43	0.00	265.43
[20113]商贸事务	500.00	0.00	500.00
[2011308]招商引资	500.00	0.00	500.00
[208]社会保障和就业支出	205.50	205.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	205.50	205.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	63.92	63.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.39	94.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.19	47.19	0.00
[210]卫生健康支出	79.98	79.98	0.00
[21011]行政事业单位医疗	79.98	79.98	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.92	33.92	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.25	4.25	0.00
[2101103]公务员医疗补助	37.92	37.92	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	3.90	3.90	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	110.00	0.00	110.00
[21507]国有资产监管	110.00	0.00	110.00

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
[2150702]一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00
[2150799]其他国有资产监管支出	10.00	0.00	10.00
[217]金融支出	150.00	0.00	150.00
[21799]其他金融支出	150.00	0.00	150.00
[2179999]其他金融支出	150.00	0.00	150.00
[221]住房保障支出	317.82	217.82	100.00
[22101]保障性安居工程支出	100.00	0.00	100.00
[2210199]其他保障性安居工程支出	100.00	0.00	100.00
[22102]住房改革支出	217.82	217.82	0.00
[2210201]住房公积金	100.44	100.44	0.00
[2210203]购房补贴	117.38	117.38	0.00

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：江门市江海区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,689.58
[301]工资福利支出	1,523.04
[30101]基本工资	223.26
[30102]津贴补贴	370.12
[30103]奖金	231.72
[30106]伙食补助费	6.20
[30107]绩效工资	12.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	94.39
[30109]职业年金缴费	47.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	38.17
[30111]公务员医疗补助缴费	31.09
[30112]其他社会保障缴费	1.84
[30113]住房公积金	100.44
[30114]医疗费	11.40
[30199]其他工资福利支出	355.22
[302]商品和服务支出	84.20
[30201]办公费	11.02
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	1.50
[30206]电费	21.00
[30207]邮电费	3.60
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	29.10
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[30239]其他交通费用	0.60

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	14.38
[303]对个人和家庭的补助	82.34
[30302]退休费	61.58
[30307]医疗费补助	9.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	11.60

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：江门市江海区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,514.04
[302]商品和服务支出	1,348.14
[30201]办公费	7.10
[30202]印刷费	3.30
[30204]手续费	16.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	46.00
[30209]物业管理费	16.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	43.30
[30216]培训费	20.50
[30226]劳务费	36.00
[30227]委托业务费	1,041.94
[30239]其他交通费用	3.00
[30240]税金及附加费用	100.00
[30299]其他商品和服务支出	4.00
[310]资本性支出	15.90
[31002]办公设备购置	15.90
[312]对企业补助	150.00
[31204]费用补贴	150.00

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：江门市江海区财政局

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	211.16	211.16	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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：江门市江海区财政局

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	49,200.00	0.00	49,200.00
212	城乡社区支出	49,200.00	0.00	49,200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49,200.00	0.00	49,200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49,200.00	0.00	49,200.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市江海区财政局

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：江门市江海区财政局

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	1,689.58	1,689.58	1,689.58	0.00	0.00	0.00
江门市江海区财政局-小计	1,429.31	1,429.31	1,429.31	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,272.37	1,272.37	1,272.37	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	76.60	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	80.34	80.34	80.34	0.00	0.00	0.00
江门市江海区投资审核中心-小计	260.27	260.27	260.27	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	250.67	250.67	250.67	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	2.00	2.00	2.00	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：江门市江海区财政局

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	50,714.04	50,714.04	1,514.04	49,200.00	0.00	0.00	0.00	
江门市江海区财政局-小计	50,699.61	50,699.61	1,499.61	49,200.00	0.00	0.00	0.00	
办公场所日常管护经费	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做好财政大楼的办公场所日常管护工作。
财政工作经费(含禁毒经费)	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
金融监管工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“数字财政”工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实财政部和省委、省政府决策部署，推进我省“数字财政”建设工作，提高财政信息建设和财政管理现代化水平，圆满完成我区“数字财政”建设各项工作。
“数字财政”实施及运维专项	266.11	266.11	266.11	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实财政部和省委、省政府决策部署，推进我省“数字财政”三大板块“预算域”、“执行域”、“核算域”平稳运行，提高财政信息建设和财政管理现代化水平，圆满完成我区“数字财政”建设各项工作。
评审专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、顺利完成工程预算、结算、竣工财务决算审核工作；2、顺利完成工程造价、询价及审核工作。
绩效评价工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、购买第三方机构服务开展事前绩效目标评审、事中绩效监控及事后绩效评价工作。2、购买第三方机构审计服务，协助开展财政监督检查工作。3、开展支农培训工作。

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			
配建房项目专项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成缴纳接收配建房过程中江悦城、嘉瀚花园、嘉御花园剩余面积补差299.76平方米的费用；支付尚未办证配建房共155套的产权证明办证手续费和配建房车位管理费用。
基础建设专项	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	用于约定区域项目公基建项目、物业管理和规划设计咨询服务费等，维护社会安全稳定，推进项目收尾及竣工、验收、结算等工作。（涉密）
国有企业资本金注入	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	进一步深化国有企业改革，提高区属国企投融资建设能力，确保国有资产保值增值，争取2A评级，壮大企业净资产和总资产，做大做强江海区国企。
国有资产监管	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为执行我局《江门高新区(江海区)区属企业审计监督管理暂行办法》，完善我局对区属企业监管，强化对重点领域的监督力度，指导企业做好风险防控，保障国有资产保值增值，全面加强合规管理。
国有企业管理	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	1.为深入贯彻落实省委、省政府“百县千镇万村高质量发展工程”决策部署，完成区内闲置或可经营行政事业性国有资产的重组整合，统一归集管理，提升国有资源统筹配置效率，同时壮大区属国企资本实力。2.引导和激励区属国企聚焦主责主业，通过财政补贴资金有效降低企业运营成本及项目投资压力，加快重点任务落地、提升国有资本回报水平。
咨询服务费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付原高新区（江海区）约定合作区域项目的各项业务管理支出，完善项目管理工作，咨询服务专项用于审计服务、工程造价审核服务、绩效考核咨询服务、中期评估咨询服务、工程监理服务等，以及转PPP项目的咨询服务、可行性研究报告编制服务和法律服务等。（部分涉密）

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			
竣工决算编制费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为正确核定项目资产价值，反映竣工项目建设成果，办理资产移交和产权登记，区国资局严格执行有关的财务核算办法，按要求编制江海区社会智慧治理技术创新中心配套设施项目的竣工财务决算，做到编报及时，数字准确，内容充整。
产业发展服务费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付约定区域项目产业发展服务费。支付符合条件的基础设施建设及公共设施建设项目服务费，维护社会安全稳定，推进项目收尾及竣工、验收、结算等工作。（涉密）
江门市江海区投资审核中心-小计	14.43	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
投资审核工作经费	14.43	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	保障年度投资审核中心工作的正常开展。

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52,403.62万元，比上年增加50,357.93万元，增长2,461.7%，主要原因是因机构改革，江海区国资局与江海区财政局合并，公用经费和项目经费预算统一纳入财政管理，故本年预算较上年大幅增长；支出预算52,403.62万元，比上年增加50,357.93万元，增长2,461.7%，主要原因是因机构改革，江海区国资局与江海区财政局合并，公用经费和项目经费预算统一纳入财政管理，故本年预算较上年大幅增长。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年减少3.2万元，下降61.5%，主要原因是厉行节约，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1万元（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1万元，比上年减少2.9万元。）比上年减少2.9万元，下降74.4%，主要原因是财力紧张，落实过“紧日子”要求，缩减开支；公务接待费1万元，比上年减少0.3万元，下降23.1%，主要原因是财力紧张，落实过“紧日子”要求，缩减开支。

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211.16万元，比上年增加90.75万元，增长75.4%，主要原因是因机构改革，江海区国资局与江海区财政局合并，原区国资局行政经费预算统一纳入财政管理，故本年预算较上年大幅增长。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排280.4万元，其中：货物类采购预算16.9万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算253.5万元等。

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2,221.88万元，分布构成情况为：房屋4,292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13.9万元，主要是空调、台式打印机、笔记本电脑等。

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1,041.94万元，比上年增加773万元，增长287.4%，主要原因是一是因机构改革，

江海区国资局与江海区财政局合并，原国资局的委托业务费统一纳入财政管理；二是用于数字财政实施及运维的经费有所增加，故本年预算较上年大幅增长。

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。