

2026年  
连州市发展和改革委员会部门预算

# 目 录

## **第一部分 连州市发展和改革局概况**

- 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 连州市发展和改革局概况

## 一、主要职责

(一) 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。牵头组织全市统一规划体系建设，负责本级专项规划、区域规划、空间规划与发展规划的统筹衔接。起草发展改革领域有关规范性文件。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。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。

(二) 统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测宏观经济和社会发展的态势趋势，提出政策建议。研究分析全市国民经济运行、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，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订我市国民经济和社会发展相关财政、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战略、规划和重大政策。牵头落实市参与“一带一路”建设的重大决策。承担统筹协调走出去有关工作。组织申报国际金融机构和外国政府贷款。组织拟订全市开发区总体发展规划。

（五）负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门编制本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，拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。负责市重点建设项目的综合管理，编制市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。

（六）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。负责规划和统筹协调各类重大区域发展平台。协调推进全市区域合作与对口帮扶工作。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市新型城镇化规划。承担我市跨区域合作相关工作。

（七）组织拟订综合性产业政策，负责协调一、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。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战略规划和重大政策。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规划。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控，拟订重要物资储备基础设施建设规划。

（八）负责重大基础设施的综合协调。统筹重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。审核能源发展战略、重大规划、重大产业政策、重大改革方案，核准或审核重大能源投资项目，推动能源结构调整。统筹协调综合交通发展有关重大问题。

（九）推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门拟订推动创新创业的规划和政策，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市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策，协调数字经济发展重大政策和项目，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）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、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。牵头推进全市社会信用体系建设。

（十一）推进实施全市可持续发展战略，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。

（十二）拟订能源发展战略、发展规划、发展计划、产业政策并组织实施，起草有关规范性文件。推进能源体制改革，拟订有关改革方案。协调能源发展和改革中的重大问题。负责电力、煤炭、石油、天然气、新能源和可再生能源等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，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。配合做好国家石油储备相关工作。负责全社会节能工作，拟订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，负责全市公共机构节能管理。组织实施节能监察。推进能源

清洁高效利用。指导监督全市能源安全保障工作，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。指导监督新能源汽车充电设施安全管理工作。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。负责全市电网大面积停电事件应急处理工作。开展能源合作，协调本市推进能源基础设施方面的发展与合作。

（十三）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。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。

（十四）起草粮食和物资储备有关规范性文件。研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。研究提出全市地方粮食（含食用植物油，下同）和物资储备发展规划、品种目录的建议。负责本级储备粮、储备物资的行政管理，指导全市地方储备粮、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。统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作。监测市内外粮食和储备物资供求变化并预测预警，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。承担军粮供应管理工作。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存等环节质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。拟订全市粮食流通设施和物资储备基础设施建设规划并组织实施，指导相关粮食流通设施和物资储备基础设施建设。管理有关粮食流通设施和物资储备基础设施财政投资项目。组织开展粮食和物资储备仓储管理工作。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政

策，监督执行地方粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准以及有关技术规范。

（十五）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责发展改革、能源、粮食和物资储备等领域的安全生产监督管理工作。

（十六）完成市委、市政府和清远市发展改革局、清远市粮食和物资储备局交办的其他任务。

### （十七）职能转变

1. 贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，分析大趋势、研究大战略、协调大政策、推进大项目，统筹全面改革创新，推进高质量发展。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场的直接干预，提高资源配置效率和公平性。

2. 强化制定全市发展战略、统一规划体系的职能，建立健全规划管理制度，构建市发展规划与各类政策的协调和工作协同机制，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥市发展战略、规划的导向和引领作用。

3. 创新完善宏观调控，加快形成建设现代化经济体系和实现高质量发展的制度安排，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，强化经济监测预测和市场价格预警能力，综合施策防范化解重点领域风险，保持全市经济在合理区间运行。

4. 深入推进简政放权，组织实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革和价格改革，完善社会信用体系，优化营商环境，激发各类市场主体活力。

5. 强化我市能源发展工作的规划引领，完善能源标准化建

设，提高能源公共服务水平，积极探索推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。转变事中事后监管方式，抓好能源发展战略、发展规划、发展计划、产业政策跟踪落实工作，依法行使行业监管责任，完善监管协调机制，加强监管能力建设，提高监管的针对性、及时性、有效性。

6. 充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。进一步精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，切实降低制度性交易成本。改革完善粮食和物资储备体系和运营方式，完善地方储备，充分发挥政府储备的引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成各级、各类储备互为补充的协同发展格局。加强粮食和物资储备市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备防风险能力，增强储备在保障国家安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。加强监督管理，创新监督方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产，监督储备主体做好收储、轮换，确保相关储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：

内设机构8个：办公室、综合规划股、投资股、重点项目股、产业协调股、粮食和物资储备监管股、国防动员综合协调股、价格调控管理股。

局共有行政编制26人，现在职在编20人，其中：工勤2人；离退休人员38人，遗属人员3人，聘员5人。

## 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：连州市价格认证中心、连州市新能源发展管理中心。下属单位没有独立编制预算，均由本部门汇总公开。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：连州市发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	869.32	一、一般公共服务支出	514.39
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	146.65
		九、卫生健康支出	23.98
		十、节能环保支出	0.00
		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	172.29
		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	12.00
		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	869.32	本年支出合计	869.32
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	869.32	支出总计	869.32

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：连州市发展和改革委员会

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	869.32	869.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连州市发展和改革委员会	869.32	869.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 本年支出总体情况表

单位名称：连州市发展和改革局

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	869.32	741.29	128.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	514.39	399.61	114.78	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	514.39	399.61	114.78	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	311.96	311.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	87.65	87.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	110.84	0.00	110.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.65	145.41	1.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.41	145.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.37	1.37	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	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.29	172.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.29	172.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.31	52.31	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						
2210203	购房补贴	119.98	119.98	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：连州市发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	869.32	一、一般公共服务支出	514.39
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	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	146.65
		九、卫生健康支出	23.98
		十、节能环保支出	0.00
		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	172.29
		二十、粮油物资储备支出	12.00
		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	869.32	本年支出合计	869.32

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	869.32	支出总计	869.32

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连州市发展和改革局

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	869.32	741.29	128.03
[201]一般公共服务支出	514.39	399.61	114.78
[20104]发展与改革事务	514.39	399.61	114.78
[2010401]行政运行	311.96	311.96	0.00
[2010408]物价管理	3.94	0.00	3.94
[2010450]事业运行	87.65	87.65	0.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	110.84	0.00	110.84
[208]社会保障和就业支出	146.65	145.41	1.25
[20805]行政事业单位养老支出	145.41	145.41	0.00
[2080501]行政单位离退休	63.94	63.94	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.37	1.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.40	53.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.70	26.70	0.00
[20808]抚恤	1.25	0.00	1.25
[2080801]死亡抚恤	1.25	0.00	1.25
[210]卫生健康支出	23.98	23.98	0.00
[21011]行政事业单位医疗	23.98	23.98	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.47	17.47	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.51	6.51	0.00
[221]住房保障支出	172.29	172.29	0.00
[22102]住房改革支出	172.29	172.29	0.00
[2210201]住房公积金	52.31	52.31	0.00
[2210203]购房补贴	119.98	119.98	0.00
[222]粮油物资储备支出	12.00	0.00	12.00

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
[22201]粮油物资事务	12.00	0.00	12.00
[2220199]其他粮油物资事务支出	12.00	0.00	12.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连州市发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	741.29
[301]工资福利支出	585.69
[30101]基本工资	133.56
[30102]津贴补贴	185.42
[30103]奖金	77.00
[30107]绩效工资	33.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	53.40
[30109]职业年金缴费	26.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.98
[30113]住房公积金	52.31
[302]商品和服务支出	28.80
[30201]办公费	7.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.22
[30206]电费	2.50
[30207]邮电费	4.80
[30211]差旅费	1.44
[30212]因公出国（境）费用	1.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	2.98
[30227]委托业务费	0.80
[30231]公务用车运行维护费	4.96
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	108.80

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	108.80
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连州市发展和改革委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	128.03
[302]商品和服务支出	126.78
[30201]办公费	3.00
[30206]电费	1.74
[30226]劳务费	105.84
[30227]委托业务费	8.26
[30299]其他商品和服务支出	7.94
[303]对个人和家庭的补助	1.25
[30305]生活补助	1.25

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连州市发展和改革局

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	49.64	49.64	0.00	0.00
“三公”经费	26.94	26.94	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	22.96	22.96	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.96	4.96	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.98	2.98	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：连州市发展和改革委员会

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：连州市发展和改革委员会

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：连州市发展和改革局

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	741.29	741.29	741.29	0.00	0.00	0.00
连州市发展和改革局	741.29	741.29	741.29	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	585.69	585.69	585.69	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	108.80	108.80	108.80	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连州市发展和改革局

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	128.03	128.03	128.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
连州市发展和改革局	128.03	128.03	128.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属补助（特定人群补助类）	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《国家机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助暂行规定》文件精神执行，退休人员因病死亡时，符合供养条件的遗属享受遗属生活困难补助，我单位按时按标准发放遗属抚养费。
公共应急及救灾物资储备经费救灾物资管理经费（储备物资购置）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好救灾物资储备工作，切实做好救灾物资的收发工作，深入推进救灾物资联动管理及时响应救灾工作任务，保障物资仓库管理有序，维护和保养各类仓储设施设备，提高我市自然灾害救助能力。建立健全突发公共卫生事件应急物资储备保障系统，有效满足突发公共卫生事件应急处置的需要。
粮食安全工作经费（其他专项业务）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我市粮油市场体系和应急体系建设，做好粮食安全宣传工作，维护粮油市场秩序和价格基本稳定。加强对我市储备粮油和收获粮食的质量监管，顺利完成我市粮食安全责任考核任务。
“两建”信息平台运维及信用信息实施费用（其他专项业务）	5.84	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	本次申报费用属于针对本部门履行行政管理职能所产生的费用。根据有关要求，我局须维持公共信息平台正常运转及信用信息及时处置。

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			
2026年度政府投资项目概算审核服务费（专项业务）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展概算审核工作加强了对政府投资项目的概算管理，规范了政府投资概算行为，合理确定了工程概算，从严控制投资规模，提高建设资金使用效益，建立健全科学的政府决策、建设和监管管理制度，发挥政府投资在加强在加强和改善宏观调控、促进经济社会全面协调可持续发展。
节能降耗工作经费（专项业务）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度节能降耗各项工作任务，包括新增固定资产投资节能审查报告评审、开展全国节能宣传周活动、开展重点企业节能监察。
连州市国防动员办公室工作经费（其他专项业务）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强资金监管，确保专款专用，严禁截留、挤占或挪用。结合财政有关要求，本次下达的预算指标和绩效目标的管理工作，确保资金发挥实效。
优化营商环境工作经费（其他专项业务）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	连州市人民政府优化营商环境工作组下设办公室在发展改革局，主要负责全市优化营商环境统筹协调工作，组织开展日常调查研究和督促检查、宣传、学习培训等工作，助推提升我市营商环境建设的层次和水平，为我市经济社会高质量发展做出新的更大贡献。
粤财建（2025）81号2026年中央下达农产品成本调查经费	2.54	2.54	2.54	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，按要求完成完成年度农产品成本调查工作及上级交办的工作。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。
粤财建（2025）80号-2026年省价格监测信息采集补助资金	1.40	1.40	1.40	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。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 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869.32万元，比上年减少63.11万元，下降6.8%，主要原因是人员变动，在职人数较上年有所减少，纳入部门预算的人员经费、公用经费收入较上年有所减少；支出预算869.32万元，比上年减少63.11万元，下降6.8%，主要原因是人员变动，在职人数较上年有所减少，基本工资、津贴、公积金、养老、年金等支出较上年有所减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费26.94万元，比上年增加19万元，增长239.3%，主要原因是本年度增加车辆购置预算，“三公”经费较上年有所增加。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），主要原因是本年度增加因公出国（境）预算，因公出国（境）费较上年有所增加；公务用车购置及运行维护费22.96万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费4.96万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长362.9%，主要原因是本年度增加车辆购置预算，公务用车购置及运行维护费较上年有所增加；公务接待费2.98万元，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49.64万元，比上年增加7.54万元，增长17.9%，主要原因是开展高铁选址、招商引资等工作，人员出差次数有所增加。

#### **四、政府采购情况**

2026年本部门政府采购安排34万元，其中：货物类采购预算24万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10万元等。

#### **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137.63万元，分布构成情况为：房屋0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10万元，主要是电脑、打印机、空调、办公桌等。

#### **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9.06万元，比上年增加8.26万元，增长1,032.5%，主要原因是增加了救灾物资仓库管理费预算支出，一般公共预算安排委托业务费较上年有所增加。

#### **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
2026年度政府投资项目概算审核服务费（专项业务）	100	开展概算审核工作加强了对政府投资项目的概算管理，规范了政府投资概算行为，合理确定了工程概算，从严控制投资规模，提高建设资金使用效益，建立健全科学的政府决策、建设和监管管理制度，发挥政府投资在加强在加强和改善宏观调控、促进经济社会全面协调可协调可持续发展。

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。