# 2026年
# 佛山市三水区发展和改革局部门预算

# 目 录

**第一部分 佛山市三水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 佛山市三水区发展和改革局概况

## 一、主要职责

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划；统筹提出国民经济和社会发展主要目标，优化经济结构目标、对策，以及综合运用各种经济手段的建议。起草国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究分析全区经济形势和发展情况，监测预测和警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。

（三）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的目标、任务和相关政策建议。指导推进和综合协调经济体制改革有关工作。提出推进总体经济体制改革建议。提出完善经济体制、以改革开放促进发展的政策建议。协调解决经济体制改革过程中的有关问题。牵头推进供给侧结构性改革。参与推进实施创新驱动发展战略。

（四）提出全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策的建议；提出投资融资的发展战略和政策建议。会同有关部门贯彻执行固定资产投资项目目录。指导监督政策性贷款的使用。按规定权限审批、核准、审核、备案建设项目、外资项目、境外投资项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。贯彻落实国家、省利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡与结构优化目标和对策；参与实施“一带一路”建设。指导工程咨询业发展。

（五）推进落实区域协调发展战略，组织拟订区域协调发展

规划和政策，组织推进新型城镇化工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。

（六）提出重要产业发展战略和规划的建议；组织拟订综合性产业对策，协调第一二三产业发展的有关问题并衔接相关发展规划和政策；组织拟订并推动实施现代服务业的发展战略、规划和重大政策。参与研究分析国内外市场状况，提出承担重要商品总量平衡和宏观调控的建议。

（七）拟订全区重点项目管理有关政策并组织实施；制订全区重点项目中长期规划及年度工作目标计划，对目标计划完成情况进行跟进督办；建立和实施全区重点项目储备管理制度，组织实施申报和管理全区国家、省、市重点项目工作；统筹协调重点项目日常管理和服务保障，指导推进全区重点项目建设，组织协调重点项目建设推进过程中的重大问题。

（八）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订人口发展规划，参与社会事业发展和改革中有关问题的研究。参与拟订乡村振兴战略规划。贯彻落实国家和省关于优化营商环境工作的法律法规、方针政策，牵头推进优化营商环境工作。组织推进社会信用体系建设。参与推进生态文明建设的相关工作。

（九）拟定并组织实施能源发展规划、发展计划。推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的有关问题。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。统筹全区节能管理工作，拟订并组织实施节能专项规划和政策，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。拟订并组织实施氢能产业发展规划，统筹实施新能源（含氢能）汽车推广应用。

（十）拟订并组织实施全区粮食、重要物资和应急储备的宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划；提出地方储备粮、储备物资规模、总体布局和收储、动用计划的建议；承担粮食安全政府责任制考核工作；承担全区粮食流通宏观调控的具体工作，负责区级储备粮、储备物资的行政管理，监督检查储备政策落实情况。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发展规划。负责军粮供应管理。

（十一）贯彻落实国家、省、市有关价格管理的法律法规，拟定并组织实施有关价格政策，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，负责价格监测和成本监审工作，指导价格认定，承担价格认定复核工作。

（十二）完成区委、区政府及市发展和改革局、市重点项目工作局交办的其他任务。

（十三）职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的战略规划、改革的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。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资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度，深化投融资体制改革，转变监管方式，提高服务水平，优化营商环境。

## 二、部门机构设置

佛山市三水区发展和改革局内设股室9个，包括办公室（政策法规股）、产业发展股、投资管理股、能源发展股（区节能监察办公室）、体制改革股、区域经济股（区推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室秘书股）、价格收费管理股、粮食和物资储备股、国防动员股。内设下属参公单位1个，为佛山市三水区粮食和物资储备中心。下属事业单位1个，为佛山市三水区发展和改革局价格认定中心。

## 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：佛山市三水区发展和改革局价格认定中心、佛山市三水区粮食和物资储备中心。

# 第二部分 2026年部门预算表

表1

## 收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区发展和改革局　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 19,317.75 | 一、一般公共服务支出 | 1,469.60 |
| 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 | 53.65 |
| 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 | 230.00 |
| 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 | 564.64 |
| | | 九、卫生健康支出 | 119.55 |
| | | 十、节能环保支出 | 812.20 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 10,000.00 |
| | | 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 | 3,063.91 |
| | | 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 | 151.92 |
| | | 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 | 2,852.28 |
| | | 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 | 19,317.75 | 本年支出合计 | 19,317.75 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转结余下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 19,317.75 | 支出总计 | 19,317.75 |

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。

表2

# 收入总体情况表

单位名称：佛山市三水区发展和改革局　　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 | 19,317.75 | 8,071.84 | 11,245.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 佛山市三水区发展和改革局 | 16,277.15 | 5,031.24 | 11,245.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 佛山市三水区粮食和物资储备中心 | 3,040.60 | 3,040.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

表3

# 本年支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区发展和改革局　　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 | 19,317.75 | 2,593.92 | 16,723.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,469.60 | 1,331.08 | 138.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,468.74 | 1,331.08 | 137.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 1,331.08 | 1,331.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 | 物价管理 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 127.66 | 0.00 | 127.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.87 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.87 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 53.65 | 0.00 | 53.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | 国防动员 | 53.65 | 0.00 | 53.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030603 | 人民防空 | 53.65 | 0.00 | 53.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 230.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 230.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 230.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 564.64 | 564.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 561.77 | 561.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 320.70 | 320.70 | 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 | 160.71 | 160.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.36 | 80.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 119.55 | 119.55 | 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 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.55 | 119.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 96.30 | 96.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.25 | 23.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 812.20 | 0.00 | 812.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 482.27 | 0.00 | 482.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 482.27 | 0.00 | 482.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 329.93 | 0.00 | 329.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 329.93 | 0.00 | 329.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3,063.91 | 0.00 | 3,063.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业 | 1,818.00 | 0.00 | 1,818.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业支出 | 1,818.00 | 0.00 | 1,818.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 1,245.91 | 0.00 | 1,245.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159802 | 制造业 | 1,245.91 | 0.00 | 1,245.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 151.92 | 151.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 151.92 | 151.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 151.92 | 151.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 2,852.28 | 426.74 | 2,425.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 1,302.74 | 426.74 | 876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220101 | 行政运行 | 426.74 | 426.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220115 | 粮食风险基金 | 873.00 | 0.00 | 873.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22204 | 粮油储备 | 1,549.54 | 0.00 | 1,549.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220402 | 储备粮油差价补贴 | 1,549.54 | 0.00 | 1,549.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

表4

# 财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区发展和改革局　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 8,071.84 | 一、一般公共服务支出 | 1,469.60 |
| 二、政府性基金预算 | 11,245.91 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 53.65 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 230.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 564.64 |
| | | 九、卫生健康支出 | 119.55 |
| | | 十、节能环保支出 | 812.20 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 10,000.00 |
| | | 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 | 3,063.91 |
| | | 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 | 151.92 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 2,852.28 |
| | | 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 | 19,317.75 | 本年支出合计 | 19,317.75 |

| 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 | 19,317.75 | 支出总计 | 19,317.75 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

# 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区发展和改革局　　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 | 8,071.84 | 2,593.92 | 5,477.92 |
| [201]一般公共服务支出 | 1,469.60 | 1,331.08 | 138.53 |
| [20104]发展与改革事务 | 1,468.74 | 1,331.08 | 137.66 |
| [2010401]行政运行 | 1,331.08 | 1,331.08 | 0.00 |
| [2010408]物价管理 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| [2010499]其他发展与改革事务支出 | 127.66 | 0.00 | 127.66 |
| [20199]其他一般公共服务支出 | 0.87 | 0.00 | 0.87 |
| [2019999]其他一般公共服务支出 | 0.87 | 0.00 | 0.87 |
| [203]国防支出 | 53.65 | 0.00 | 53.65 |
| [20306]国防动员 | 53.65 | 0.00 | 53.65 |
| [2030603]人民防空 | 53.65 | 0.00 | 53.65 |
| [206]科学技术支出 | 230.00 | 0.00 | 230.00 |
| [20699]其他科学技术支出 | 230.00 | 0.00 | 230.00 |
| [2069999]其他科学技术支出 | 230.00 | 0.00 | 230.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 564.64 | 564.64 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 561.77 | 561.77 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 320.70 | 320.70 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.71 | 160.71 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.36 | 80.36 | 0.00 |
| [20808]抚恤 | 2.87 | 2.87 | 0.00 |
| [2080899]其他优抚支出 | 2.87 | 2.87 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 119.55 | 119.55 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 119.55 | 119.55 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 96.30 | 96.30 | 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 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 23.25 | 23.25 | 0.00 |
| [211]节能环保支出 | 812.20 | 0.00 | 812.20 |
| [21103]污染防治 | 482.27 | 0.00 | 482.27 |
| [2110399]其他污染防治支出 | 482.27 | 0.00 | 482.27 |
| [21110]能源节约利用 | 329.93 | 0.00 | 329.93 |
| [2111001]能源节约利用 | 329.93 | 0.00 | 329.93 |
| [215]资源勘探工业信息等支出 | 1,818.00 | 0.00 | 1,818.00 |
| [21505]工业和信息产业 | 1,818.00 | 0.00 | 1,818.00 |
| [2150599]其他工业和信息产业支出 | 1,818.00 | 0.00 | 1,818.00 |
| [221]住房保障支出 | 151.92 | 151.92 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 151.92 | 151.92 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 151.92 | 151.92 | 0.00 |
| [222]粮油物资储备支出 | 2,852.28 | 426.74 | 2,425.54 |
| [22201]粮油物资事务 | 1,302.74 | 426.74 | 876.00 |
| [2220101]行政运行 | 426.74 | 426.74 | 0.00 |
| [2220115]粮食风险基金 | 873.00 | 0.00 | 873.00 |
| [2220199]其他粮油物资事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| [22204]粮油储备 | 1,549.54 | 0.00 | 1,549.54 |
| [2220402]储备粮油差价补贴 | 1,549.54 | 0.00 | 1,549.54 |

注：无。

表6

# 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区发展和改革局　　单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
| --- | --- |
| 合计 | 2,593.92 |
| [301]工资福利支出 | 1,998.00 |
| [30101]基本工资 | 237.94 |
| [30102]津贴补贴 | 741.07 |
| [30103]奖金 | 405.08 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 160.71 |
| [30109]职业年金缴费 | 80.36 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 28.98 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 23.25 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 2.77 |
| [30113]住房公积金 | 151.92 |
| [30199]其他工资福利支出 | 165.92 |
| [302]商品和服务支出 | 183.54 |
| [30201]办公费 | 22.83 |
| [30202]印刷费 | 1.20 |
| [30207]邮电费 | 2.15 |
| [30211]差旅费 | 10.50 |
| [30213]维修（护）费 | 1.10 |
| [30214]租赁费 | 1.20 |
| [30216]培训费 | 0.01 |
| [30217]公务接待费 | 5.00 |
| [30226]劳务费 | 0.50 |
| [30227]委托业务费 | 5.40 |
| [30228]工会经费 | 20.24 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 3.71 |

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
| --- | --- |
| [30239]其他交通费用 | 37.80 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 71.90 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 390.89 |
| [30302]退休费 | 320.70 |
| [30305]生活补助 | 2.87 |
| [30307]医疗费补助 | 67.32 |
| [310]资本性支出 | 21.50 |
| [31002]办公设备购置 | 21.50 |

注：无。

表7

# 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区发展和改革局　　单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
| --- | --- |
| 合计 | 5,477.92 |
| [302]商品和服务支出 | 443.24 |
| [30201]办公费 | 1.06 |
| [30202]印刷费 | 1.04 |
| [30206]电费 | 1.92 |
| [30211]差旅费 | 4.85 |
| [30214]租赁费 | 1.20 |
| [30217]公务接待费 | 1.10 |
| [30226]劳务费 | 2.76 |
| [30227]委托业务费 | 158.73 |
| [30239]其他交通费用 | 1.67 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 268.91 |
| [312]对企业补助 | 5,034.68 |
| [31204]费用补贴 | 5,034.68 |

注：无。

表8

# 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市三水区发展和改革局　　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 | 249.70 | 249.70 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 9.81 | 9.81 | 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 | 3.71 | 3.71 | 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 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

表9

# 政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区发展和改革局　　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 | 11,245.91 | 0.00 | 11,245.91 |
| 212 | 城乡社区支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,245.91 | 0.00 | 1,245.91 |
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 1,245.91 | 0.00 | 1,245.91 |
| 2159802 | 制造业 | 1,245.91 | 0.00 | 1,245.91 |

注：无。

表10

# 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区发展和改革局　　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。

表11

# 部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市三水区发展和改革局　　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 | 国有资本经营预算 | | |
| 合计 | 2,593.92 | 2,593.92 | 2,593.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 佛山市三水区发展和改革局 | 1,978.87 | 1,978.87 | 1,978.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 1,584.78 | 1,584.78 | 1,584.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 126.60 | 126.60 | 126.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 267.49 | 267.49 | 267.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 佛山市三水区粮食和物资储备中心 | 615.06 | 615.06 | 615.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 517.34 | 517.34 | 517.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 41.63 | 41.63 | 41.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 56.08 | 56.08 | 56.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

表12

# 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区发展和改革局　　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 | 16,723.83 | 16,723.83 | 5,477.92 | 11,245.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 佛山市三水区发展和改革局 | 14,298.29 | 14,298.29 | 3,052.38 | 11,245.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三水区发展和改革局办公用房搬迁改造项目 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三水区新能源汽车推广应用和配套基础设施建设专项扶持资金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三水对口帮扶郁南指挥部工作经费 | 11.36 | 11.36 | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三水对口帮扶高州工作队工作经费 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三水对口支援工作经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 人民防空指挥通信网络运行维护（2026-2028年）项目 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 人民防空训练演练及宣传教育工作经费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 佛财M[2025]61号省下达2025年第一批超长期特别国债（大规模设备更新领域）产业 | 1,245.91 | 1,245.91 | 0.00 | 1,245.91 | 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 | | | |
| 佛财M【2025】68号下达中央财政扶持受美打压企业专项2025奶奶第二批中央基建投资预算 | 1,818.00 | 1,818.00 | 1,818.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 佛财工[2025]17号省提前下达2025年省级充电基础设施专项资金 | 66.87 | 66.87 | 66.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 佛财工[2025]41号省下达2025年区域协调发展战略（重大项目前期工作经费）广东大型产业集聚区佛北战新产业园新材料中试基地项目 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 佛财行[2025]91号省下达中央财政污染治理专项2025年第二批（佛山铝加工行业再生资源综合利用基地10万吨铝灰改扩建项目） | 482.27 | 482.27 | 482.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 分布式光伏发电应用项目奖励和补助专项扶持资金 | 236.27 | 236.27 | 236.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 对口帮扶云浮（郁南）资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强三水区与对口帮扶协作地区之间的沟通对接，支持云浮（郁南）引进优质产业项目，深化双方产业、教育、医疗、乡村振兴、人才交流等合作 |
| 对口帮扶高州资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强三水区与对口帮扶协作地区之间的沟通对接，支持高州引进优质产业项目，实现产业跃升，深化了双方产业、教育、医疗、乡村振兴、人才交流等合作。 |
| 政府购买服务--固定资产投资项目节能审查工作经费 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 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 | | | |
| 政府购买服务-人防企业安全生产及人防工程维护管理项目 | 20.86 | 20.86 | 20.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 政府购买服务——M20-11号安排专项资金 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 政府购买服务——三水区101工程运行维护工作经费 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 政府购买服务——三水区“十五五”规划工作经费 | 34.59 | 34.59 | 34.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 政府购买服务——中央预算内投资项目验收代理服务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 政府购买服务——成本监审和价格监测经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 政府购买服务——能源“双控”经费 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 重大项目集中开工三水区分会场活动经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 防空警报及通信设备维护管理项目 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 佛山市三水区粮食和物资储备中心 | 2,425.54 | 2,425.54 | 2,425.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 地方储备粮油费用、利息、差价补贴专项扶持资金 | 1,549.54 | 1,549.54 | 1,549.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成年度地方储备粮油任务，并按规定定期轮换，确保储备粮油质优量足。 |
| 政府购买服务—储备粮油检测服务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 粮食风险基金专项扶持资金 | 873.00 | 873.00 | 873.00 | 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19,317.75万元，比上年减少2,197.62万元，下降10.2%，主要原因是上年项目结转资金有所减少、地方储备粮油费用补贴标准降低，“地方储备粮油费用、利息、差价补贴专项扶持资金”专项经费减少；支出预算19,317.75万元，比上年减少2,197.62万元，下降10.2%，主要原因是上年项目结转资金有所减少、地方储备粮油费用补贴标准降低，“地方储备粮油费用、利息、差价补贴专项扶持资金”专项经费减少。

## 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费9.81万元，比上年减少4.37万元，下降30.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严控各项支出，最大限度控制和压缩“三公”经费支出预算。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3.71万元（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3.71万元，比上年减少2.37万元。）比上年减少2.37万元，下降39%，主要原因是报废公务用车一台，运行维护费有所减少；公务接待费6.1万元，比上年减少2万元，下降24.7%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严控各项支出，最大限度控制和压缩“三公”经费支出预算。

## 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249.7万元，比上年减少5.13万元，下降2%，主要原因是存在职工退休及人员离职，相应压减了人员经费等相关支出。

## 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排164.97万元，其中：货物类采购预算21.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算143.47万元等。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额4,732.76万元，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20.5万元，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164.13万元，比上年增加14.75万元，增长9.9%，主要原因是年度业务工作量较上年有所增加。

## 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 |
| --- | --- | --- |
| 对口帮扶云浮（郁南）资金 | 5000 | 加强三水区与对口帮扶协作地区之间的沟通对接，支持云浮（郁南）引进优质产业项目，深化双方产业、教育、医疗、乡村振兴、人才交流等合作。 |
| 对口帮扶高州资金 | 5000 | 加强三水区与对口帮扶协作地区之间的沟通对接，支持高州引进优质产业项目，实现产业跃升，深化了双方产业、教育、医疗、乡村振兴、人才交流等合作。 |
| 地方储备粮油费用、利息、差价补贴专项扶持资金 | 1549.54 | 完成年度地方储备粮油任务，并按规定定期轮换，确保储备粮油质优量足。 |

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。