

2026年
珠海市西部城区开发建设局部门预算

目 录

第一部分 珠海市西部城区开发建设局概况

- 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 珠海市西部城区开发建设局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行市委、市政府关于西部生态新城开发建设整体部署，承担市贯彻落实西部生态新区发展总体规划秘书处日常工作。

（二）承担市西部生态新城建设工作领导小组办公室日常工作。

（三）统筹拟订西部生态新城各项规划的编制计划并组织实施，负责组织编制新城总体规划、近期建设规划、各类专项规划。

（四）统筹拟订西部生态新城工程建设标准、设计规范并督导实施。

（五）统筹协调西部生态新城开发时序、建设计划，负责开发建设的督导、服务、检查和考核工作。

（六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

下设综合部、统筹规划部、督导服务部。

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：珠海市西部城区开发建设局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	555.64	一、一般公共服务支出	1.45
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	65.45
		九、卫生健康支出	15.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	497.40
		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	189.00
		十九、住房保障支出	0.00
		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	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	555.64	本年支出合计	769.28
上年结转结余	214.11	结转结余下年	0.48
收入总计	769.76	支出总计	769.76

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：珠海市西部城区开发建设局

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	769.76	555.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.11
珠海市西部城区开发建设局	769.76	555.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.11

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：珠海市西部城区开发建设局

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	769.76	491.77	277.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.67	11.67	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	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	497.40	409.86	87.53	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	497.40	409.86	87.53	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	497.40	409.86	87.53	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：珠海市西部城区开发建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	555.64	一、一般公共服务支出	1.45
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	65.45
		九、卫生健康支出	15.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	472.76
		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	0.00
		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	555.64	本年支出合计	555.64

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	555.64	支出总计	555.64

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：珠海市西部城区开发建设局

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	555.64	490.66	64.98
[201]一般公共服务支出	1.45	0.00	1.45
[20136]其他共产党事务支出	1.45	0.00	1.45
[2013699]其他共产党事务支出	1.45	0.00	1.45
[208]社会保障和就业支出	65.45	65.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	63.62	63.62	0.00
[2080502]事业单位离退休	11.67	11.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.63	34.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.32	17.32	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00
[210]卫生健康支出	15.98	15.98	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.98	15.98	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.98	15.98	0.00
[212]城乡社区支出	472.76	409.23	63.53
[21202]城乡社区规划与管理	472.76	409.23	63.53
[2120201]城乡社区规划与管理	472.76	409.23	63.53

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：珠海市西部城区开发建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	490.66
[301]工资福利支出	433.36
[30101]基本工资	60.34
[30102]津贴补贴	101.52
[30107]绩效工资	159.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.63
[30109]职业年金缴费	17.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.69
[30112]其他社会保障缴费	4.12
[30113]住房公积金	38.71
[30199]其他工资福利支出	3.17
[302]商品和服务支出	44.63
[30201]办公费	5.18
[30205]水费	2.70
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	2.40
[30209]物业管理费	9.07
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	5.50
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	1.50
[30228]工会经费	2.66
[30299]其他商品和服务支出	8.12
[303]对个人和家庭的补助	11.67
[30302]退休费	11.67

部门预算支出经济科目	预算
[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：珠海市西部城区开发建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	64.98
[302]商品和服务支出	64.98
[30201]办公费	4.60
[30211]差旅费	2.20
[30214]租赁费	45.33
[30226]劳务费	1.10
[30227]委托业务费	11.50
[30299]其他商品和服务支出	0.25

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：珠海市西部城区开发建设局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.50	0.50	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市西部城区开发建设局

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海市西部城区开发建设局

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：珠海市西部城区开发建设局

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	491.77	491.77	491.77	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市西部城区开发建设局	491.77	491.77	491.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	433.84	433.84	433.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	45.26	45.26	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.67	11.67	11.67	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。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：珠海市西部城区开发建设局

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	277.98	277.98	277.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年持续强化系统观念、统筹协调，深化规划建设管理改革创新，全面提升西部地区发展能级和综合承载力。
珠海市西部城区开发建设局	277.98	277.98	277.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年持续强化系统观念、统筹协调，深化规划建设管理改革创新，全面提升西部地区发展能级和综合承载力。
党建经费	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	无
房屋租赁费	45.33	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00	无
年度法律顾问	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障机构运行的合法性，聘请年度法律顾问机构开展西部地区规划建设审查服务合法性审核工作。
珠海西部开发建设工作经历费	16.70	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	开展珠海市西部地区建设评估，梳理西部地区2026年度大事记、规划编制情况、重点项目建设情况、建设存在问题、建议等方面资料，形成评估报告；组织开展有关规划建设数据调查、数据分析、实地调研、专家咨询及方案研究等工作；组织开展西部地区规划建设相关考察调研、政策解读、宣传推广等工作；保障市西部地区城市规划建设领导小组办公室正常运转。
西部地区重点规划建设项目技术审查服务（2025年）	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展规划及研究项目审查、重大项目选址及土地供应方案审查、建设项目设计方案审查。
珠海市西部城市中心城区设计及控制性详细规划	189.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进规划审批流程创新，分期分批编审西部城市中心控规，组织完成二期控规成果编制，保障近期项目落地实施。

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769.76万元，比上年增加204.15万元，增长36.1%，主要原因是上年结转结余214.11万元，部门收入预算较上年较大幅度增长；支出预算769.76万元，比上年增加204.15万元，增长36.1%，主要原因是新增《珠海市西部城市中心城市设计及控制性详细规划》《西部地区重点规划建设项目技术审查服务》项目支出213万元，部门支出预算较上年较大幅度增长。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0.5万元，比上年减少0.1万元，下降16.7%，主要原因是落实过紧日子要求，持续压减“三公”经费支出安排。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0万元（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0万元，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0.5万元，比上年减少0.1万元，下降16.7%，主要原因是落实过紧日子要求，持续压减公务接待费支出安排。

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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排21.57万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算20.57万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月1日，本部门固定资产金额23.1万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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1万元，主要是办公家具、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11.5万元，比上年增加2万元，增长21.1%，主要原因是新增《珠海市西部地区建设评估》项目研究，委托业务费略有增加。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
珠海市西部城市中心城市设计及控制性详细规划	189	联合市自然资源局组织编制西部城市中心JW-05基本城市组团控制性详细规划，推进规划审批流程创新，分期分批编审西部城市中心控规，组织完成二期控规成果编制，保障近期项目落地实施。

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。