

2026年  
横琴粤澳深度合作区商事服务局部门预算

# 目 录

## **第一部分 横琴粤澳深度合作区商事服务局概况**

- 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 横琴粤澳深度合作区商事服务局概况

## 一、主要职责

负责市场主体统一登记注册、相关行政许可；负责政务服务和数据管理；负责质量技术服务管理；负责特种设备、食品安全服务管理；负责组织实施药品、医疗器械、化妆品安全及质量服务管理；负责能源、价格等服务管理；负责规范和维护市场秩序；负责综合行政执法；负责安全生产工作；负责农业农村部门部分职能（除扶贫开发、乡村振兴、植物检疫与植物疫情防控之外的主要职责）；负责完成执委会交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

横琴粤澳深度合作区商事服务局共设置6个内设机构：综合事务处、商业登记处、市场监管处、安全生产处、法制及政数处、综合执法处。

## 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：横琴粤澳深度合作区商事服务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	19,477.71	一、一般公共服务支出	15,787.48
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	9.10
		九、卫生健康支出	2.65
		十、节能环保支出	860.00
		十一、城乡社区支出	2,420.07
		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	15.50
		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	382.91

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	19,477.71	本年支出合计	19,477.71
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	19,477.71	支出总计	19,477.71

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：横琴粤澳深度合作区商事服务局

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	19,477.71	19,477.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合作区商事服务局	19,477.71	19,477.71	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：横琴粤澳深度合作区商事服务局

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	19,477.71	119.37	19,358.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15,787.48	92.12	15,695.36	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	15,787.48	92.12	15,695.36	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	4,671.74	92.12	4,579.62	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	4,960.08	0.00	4,960.08	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	543.60	0.00	543.60	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	3,554.79	0.00	3,554.79	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	295.15	0.00	295.15	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,762.12	0.00	1,762.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.10	9.10	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,420.07	0.00	2,420.07	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						
21201	城乡社区管理事务	2,420.07	0.00	2,420.07	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,420.07	0.00	2,420.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	382.91	0.00	382.91	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	382.91	0.00	382.91	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	382.91	0.00	382.91	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：横琴粤澳深度合作区商事服务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	19,477.71	一、一般公共服务支出	15,787.48
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	9.10
		九、卫生健康支出	2.65
		十、节能环保支出	860.00
		十一、城乡社区支出	2,420.07
		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	15.50
		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	382.91
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	19,477.71	本年支出合计	19,477.71

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	19,477.71	支出总计	19,477.71

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：横琴粤澳深度合作区商事服务局

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	19,477.71	119.37	19,358.34
[201]一般公共服务支出	15,787.48	92.12	15,695.36
[20138]市场监督管理事务	15,787.48	92.12	15,695.36
[2013801]行政运行	4,671.74	92.12	4,579.62
[2013802]一般行政管理事务	4,960.08	0.00	4,960.08
[2013805]市场秩序执法	543.60	0.00	543.60
[2013808]信息化建设	3,554.79	0.00	3,554.79
[2013816]食品安全监管	295.15	0.00	295.15
[2013899]其他市场监督管理事务	1,762.12	0.00	1,762.12
[208]社会保障和就业支出	9.10	9.10	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	9.10	9.10	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10	0.00
[210]卫生健康支出	2.65	2.65	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2.65	2.65	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.00	2.00	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.65	0.65	0.00
[211]节能环保支出	860.00	0.00	860.00
[21114]能源管理事务	860.00	0.00	860.00
[2111499]其他能源管理事务支出	860.00	0.00	860.00
[212]城乡社区支出	2,420.07	0.00	2,420.07
[21201]城乡社区管理事务	2,420.07	0.00	2,420.07
[2120104]城管执法	2,420.07	0.00	2,420.07

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
[221]住房保障支出	15.50	15.50	0.00
[22102]住房改革支出	15.50	15.50	0.00
[2210201]住房公积金	5.50	5.50	0.00
[2210203]购房补贴	10.00	10.00	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	382.91	0.00	382.91
[22401]应急管理事务	382.91	0.00	382.91
[2240108]应急救援	382.91	0.00	382.91

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：横琴粤澳深度合作区商事服务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	119.37
[301]工资福利支出	78.75
[30101]基本工资	19.00
[30102]津贴补贴	34.50
[30103]奖金	8.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6.00
[30109]职业年金缴费	3.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.00
[30111]公务员医疗补助缴费	0.65
[30112]其他社会保障缴费	0.10
[30113]住房公积金	5.50
[302]商品和服务支出	40.62
[30201]办公费	29.12
[30207]邮电费	10.00
[30239]其他交通费用	1.50

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：横琴粤澳深度合作区商事服务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	19,358.34
[301]工资福利支出	1,761.32
[30199]其他工资福利支出	1,761.32
[302]商品和服务支出	14,633.51
[30201]办公费	195.50
[30202]印刷费	18.97
[30206]电费	439.32
[30207]邮电费	96.58
[30209]物业管理费	156.00
[30211]差旅费	30.00
[30212]因公出国（境）费用	10.00
[30213]维修（护）费	1,491.55
[30214]租赁费	20.94
[30216]培训费	140.63
[30217]公务接待费	16.00
[30218]专用材料费	46.00
[30226]劳务费	2,691.80
[30227]委托业务费	7,633.77
[30228]工会经费	34.48
[30231]公务用车运行维护费	48.00
[30239]其他交通费用	6.20
[30240]税金及附加费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	1,554.78
[303]对个人和家庭的补助	176.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	176.50

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	1,987.01
[31007]信息网络及软件购置更新	1,951.01
[31013]公务用车购置	36.00
[312]对企业补助	800.00
[31204]费用补贴	800.00

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：横琴粤澳深度合作区商事服务局

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	4,743.32	4,743.32	0.00	0.00
“三公”经费	110.00	110.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00	10.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	84.00	84.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	48.00	48.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	16.00	16.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：横琴粤澳深度合作区商事服务局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：横琴粤澳深度合作区商事服务局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：横琴粤澳深度合作区商事服务局

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	119.37	119.37	119.37	0.00	0.00	0.00
合作区商事服务局	119.37	119.37	119.37	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	78.75	78.75	78.75	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.62	40.62	40.62	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：横琴粤澳深度合作区商事服务局

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	19,358.34	19,358.34	19,358.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
合作区商事服务局	19,358.34	19,358.34	19,358.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门运转经费	955.49	955.49	955.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
因公出国（境）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
商事服务专项业务经费	276.67	276.67	276.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产专项经费	382.91	382.91	382.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合执法专项经费	2,420.07	2,420.07	2,420.07	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度综合执法及巡查任务，保障行政执法工作平稳运行，维持自然资源、住规建、城市管理、交通营运、文化、体育、旅游、广电执法等各方面的稳定，为合作区社会经济发展保驾护航。达到保障综合执法平稳运行，取得综合执法为深合区保驾护航的效果。

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			
商事综合服务专项	3,525.60	3,525.60	3,525.60	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过购买专业服务以满足2026年度行政辅助服务、商事登记辅助服务、市场监管辅助服务、安全生产辅助服务、法制及政数辅助服务、综合执法辅助服务、项目管理服务等7类业务的辅助业务人力资源配置缺口，具体将提供大于31.6万小时的辅助服务时长、大于2375项服务内容、大于76个服务岗位、大于158个服务单位，且将保证辅助执法办案、办文服务密度为每月大于2100综次，以确保各项业务顺畅运转，保证服务专业程度及服务质量。目标2：通过采购专项/应急事项服务，负责重点区域的重大节假日和特殊管理时期的应急辅助事项，保证在重点区域的重大节假日、特殊管理时期的8大类巡查及专项服务，实现公共安全平稳可控的目标。
能源管理专项经费	860.00	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过对集中供冷用户进行节能改造补贴，降低集中供冷用户用冷成本。目标2：通过开展节能审查、能源审计等工作，推动合作区节能工作目标3：通过省级充电桩补贴核查，提升合作区充电桩数量
消费者协会专项	233.40	233.40	233.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
法制专项	358.00	358.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市场秩序专项	185.60	185.60	185.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化建设及运维项目-“数字政府”建设专项	2,992.42	2,992.42	2,992.42	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：保障所运维的合作区政务服务基础支撑硬件设备设施、软件平台、业务系统等正常运行，及时处理系统故障及业务系统问题，协助实现数据共享。督促各部门整改政务服务中存在的问题，提升合作区政务服务效能服务水平。提高合作区热线服务效率、市民满意率。目标2：把好对合作区政务信息化项目审批关，对合作区各部门申报的政务信息化项目提出建设必要性、造价的审核意见。
人员经费	4,579.62	4,579.62	4,579.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
政务服务中心专项保障经费	364.54	364.54	364.54	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			
食药专项经费	295.15	295.15	295.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
农业监管专项	253.24	253.24	253.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
合作区澳质品牌促进中心专项	215.36	215.36	215.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
新街坊“澳门政务24小时自助服务中心”专项保障经费	322.38	322.38	322.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传经费	92.32	92.32	92.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
课题研究经费	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务车购置	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
澳企政务秘书服务平台项目经费	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化建设及运维项目	562.37	562.37	562.37	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过业务系统运维服务，保障商事登记业务系统正常运作，同时按需对系统进行优化，提升办事效率。目标2：积极推动电子营业执照的应用，为企业无纸化办理政务服务事项提供保障。目标3：完成横琴粤澳深度合作区市场准入信息系统、横琴粤澳深度合作区“一照通行”服务专区系统登记保护测评及商用密码安全性评估工作，保障系统安全运行，各项工作正常运转。

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19,477.71万元，比上年增加1,019.45万元，增长5.5%，主要原因是2026年新增节能及新能源、集中供冷节能改造、澳企政务秘书服务平台等多个项目，导致预算增加；支出预算19,477.71万元，比上年增加1,019.45万元，增长5.5%，主要原因是2026年新增节能及新能源、集中供冷节能改造、澳企政务秘书服务平台等多个项目，相关项目按计划推进，预算相应增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费110万元，比上年增加42万元，增长61.8%，主要原因是公务用车购置及运行维护费增加。其中：因公出国（境）费10万元，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84万元（公务用车购置费36万元，比上年增加36万元；公务用车运行维护费48万元，比上年增加6万元。）比上年增加42万元，增长100%，主要原因是一是本年度公务车辆更新计划，拟计划购置2辆执法执勤车辆，以满足日常工作需要。二是2025合作区财政局对公务车辆经费进行核减，2026年合作区财政局未对该经费进行核减，因此2026年预算较2025年有所增加；公务接待费16万元，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4,743.32万元，比上年增加303.7万元，增长6.8%，主要原因是为满足单位履职需要，保障各项工作正常有序开展，本年度相应增加了资产配置、运行维护及后勤服务等支出，包括购置新执法执勤车、车辆运维、日常办公保障等。

#### **四、政府采购情况**

2026年本部门政府采购安排3,885.7万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算41.5万元，服务类采购预算3,844.2万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2025年11月30日，本部门固定资产金额3,835.5万元，分布构成情况为：房屋1,036.47平方米，车辆14辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产50万元，主要是办公家具、设备购置等。

#### **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7,633.77万元，比上年增加1,516.49万元，增长24.8%，主要原因是随着合作区不断建设发展，本部门日常工作业务量不断增加，对相关专业服务、技术支撑等方面的工作需求亦相应增加，导致委托业务费支出增加。

## 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
综合执法专项经费	2,420.07	完成年度综合执法及巡查任务，保障行政执法工作平稳运行，维持自然资源、住规建、城市管理、交通营运、文化、体育、旅游、广电执法等各方面的稳定，为合作区社会经济发展保驾护航。达到保障综合执法平稳运行，取得综合执法为深合区保驾护航的效果。
商事综合服务专项	3,525.60	目标1：通过购买专业服务以满足2026年度行政辅助服务、商事登记辅助服务、市场监管辅助服务、安全生产辅助服务、法制及政数辅助服务、综合执法辅助服务、项目管理服务等7类业务的辅助业务人力资源配置缺口，具体将提供大于31.6万小时的辅助服务时长、大于2375项服务内容、大于76个服务岗位、大于158个服务单位，且将保证辅助执法办案、办文服务密度为每月大于2100综次，以确保各项业务顺畅运转，保证服务专业程度及服务质量。目标2：通过采购专项/应急事项服务，负责重点区域的重大节假日和特殊管理时期的应急辅助事项，保证在重点区域的重大节假日、特殊管理时期的8大类巡查及专项服务，实现公共安全平稳可控的目标。
能源管理专项经费	860.00	目标1：通过对集中供冷用户进行节能改造补贴，降低集中供冷用户用冷成本。目标2：通过开展节能审查、能源审计等工作，推动合作区节能工作目标3：通过省级充电桩补贴核查，提升合作区充电桩数量

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
信息化建设及运维项目-“数字政府”建设专项	2,992.42	目标1：保障所运维的合作区政务服务基础支撑硬件设备设施、软件平台、业务系统等正常运行，及时处理系统故障及业务系统问题，协助实现数据共享。督促各部门整改政务服务中存在的问题，提升合作区政务服务效能服务水平。提高合作区热线服务效率、市民满意率。目标2：把好对合作区政务信息化项目审批关，对合作区各部门申报的政务信息化项目提出建设必要性、造价的审核意见。
信息化建设及运维项目	562.37	目标1：通过业务系统运维服务，保障商事登记业务系统正常运作，同时按需对系统进行优化，提升办事效率。目标2：积极推动电子营业执照的应用，为企业无纸化办理政务服务事项提供保障。目标3：完成横琴粤澳深度合作区市场准入信息系统、横琴粤澳深度合作区“一照通行”服务专区系统登记保护测评及商用密码安全性评估工作，保障系统安全运行，各项工作正常运转。

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。