

2026年
湛江奋勇高新技术产业开发管理委员会部
门预算

目 录

第一部分 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会概况

- 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 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会概况

一、主要职责

(一) 贯彻党的路线、方针、政策。执行国家、省、市有关归难侨、侨眷的家属。教育和管理服务国家分配的归难侨，强化社会管理职能。

(二) 贯彻执行国家、省、市关于高新区发展的方针政策。

(三) 整合土地资源，打造“五新产业”园区，发展工业，利用省级高新区的优势，培养新的经济增长极。

二、部门机构设置

湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会部门机构设置纪委监察局、办公室、经济发展与科技局、招商服务局、财政与投资管理局、规划与开发建设局和社会管理与侨务局。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,693.47	一、一般公共服务支出	4,218.07
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	10.68
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	60.00
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	957.70
		九、卫生健康支出	251.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,684.37
		十二、农林水支出	14.70
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	10.00
		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	100.00
		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	386.00

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	8,693.47	本年支出合计	8,693.47
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	8,693.47	支出总计	8,693.47

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：湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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	8,693.47	6,108.80	2,584.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会	8,693.47	6,108.80	2,584.67	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：湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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	8,693.47	1,750.50	6,942.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,218.07	1,168.50	3,049.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,666.00	1,166.30	2,499.70	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,140.70	1,120.70	20.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,217.30	45.60	2,171.70	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	308.00	0.00	308.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	159.25	0.00	159.25	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	59.25	0.00	59.25	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	39.20	2.20	37.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	39.20	2.20	37.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.68	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	10.68	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	10.68	0.00	10.68	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						
204	公共安全支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	957.70	439.00	518.70	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	434.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	249.00	249.00	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	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	427.00	5.00	422.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	427.00	5.00	422.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	251.95	43.00	208.95	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.95	0.00	30.95	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	11.95	0.00	11.95	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.00	43.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.00	0.00	8.00	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	2,684.37	0.00	2,684.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,484.37	0.00	2,484.37	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,398.00	0.00	2,398.00	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	86.37	0.00	86.37	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	386.00	0.00	386.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,108.80	一、一般公共服务支出	4,218.07
二、政府性基金预算	2,584.67	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	10.68
		四、公共安全支出	60.00
		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	957.70
		九、卫生健康支出	251.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,684.37
		十二、农林水支出	14.70
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	10.00
		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	100.00
		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	386.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8,693.47	本年支出合计	8,693.47

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	8,693.47	支出总计	8,693.47

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：湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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	6,108.80	1,750.50	4,358.30
[201]一般公共服务支出	4,218.07	1,168.50	3,049.57
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,666.00	1,166.30	2,499.70
[2010301]行政运行	1,140.70	1,120.70	20.00
[2010302]一般行政管理事务	2,217.30	45.60	2,171.70
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	308.00	0.00	308.00
[20106]财政事务	159.25	0.00	159.25
[2010602]一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00
[2010607]信息化建设	59.25	0.00	59.25
[20107]税收事务	320.00	0.00	320.00
[2010799]其他税收事务支出	320.00	0.00	320.00
[20108]审计事务	15.00	0.00	15.00
[2010802]一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
[20111]纪检监察事务	39.20	2.20	37.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	39.20	2.20	37.00
[20129]群众团体事务	15.30	0.00	15.30
[2012906]工会事务	15.30	0.00	15.30
[20132]组织事务	3.32	0.00	3.32
[2013299]其他组织事务支出	3.32	0.00	3.32
[203]国防支出	10.68	0.00	10.68
[20306]国防动员	10.68	0.00	10.68
[2030699]其他国防动员支出	10.68	0.00	10.68
[204]公共安全支出	60.00	0.00	60.00

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
[20402]公安	60.00	0.00	60.00
[2040202]一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00
[208]社会保障和就业支出	957.70	439.00	518.70
[20801]人力资源和社会保障管理事务	10.00	0.00	10.00
[2080102]一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
[20805]行政事业单位养老支出	434.00	434.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	249.00	249.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.00	125.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	0.00
[20808]抚恤	50.00	0.00	50.00
[2080801]死亡抚恤	50.00	0.00	50.00
[20820]临时救助	30.00	0.00	30.00
[2082001]临时救助支出	30.00	0.00	30.00
[20828]退役军人管理事务	6.70	0.00	6.70
[2082899]其他退役军人事务管理支出	6.70	0.00	6.70
[20899]其他社会保障和就业支出	427.00	5.00	422.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	427.00	5.00	422.00
[210]卫生健康支出	251.95	43.00	208.95
[21004]公共卫生	170.00	0.00	170.00
[2100408]基本公共卫生服务	20.00	0.00	20.00
[2100499]其他公共卫生支出	150.00	0.00	150.00
[21007]计划生育事务	30.95	0.00	30.95
[2100717]计划生育服务	11.95	0.00	11.95
[2100799]其他计划生育事务支出	19.00	0.00	19.00
[21011]行政事业单位医疗	51.00	43.00	8.00
[2101101]行政单位医疗	43.00	43.00	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.00	0.00	8.00
[212]城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
[21299]其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00

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
[212999]其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
[213]农林水支出	14.40	0.00	14.40
[21302]林业和草原	14.40	0.00	14.40
[2130299]其他林业和草原支出	14.40	0.00	14.40
[215]资源勘探工业信息等支出	10.00	0.00	10.00
[21505]工业和信息产业	10.00	0.00	10.00
[2150502]一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
[221]住房保障支出	100.00	100.00	0.00
[22102]住房改革支出	100.00	100.00	0.00
[2210201]住房公积金	100.00	100.00	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	386.00	0.00	386.00
[22401]应急管理事务	214.00	0.00	214.00
[2240102]一般行政管理事务	189.00	0.00	189.00
[2240106]安全监管	25.00	0.00	25.00
[22402]消防救援事务	172.00	0.00	172.00
[2240202]一般行政管理事务	172.00	0.00	172.00

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：湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,750.50
[301]工资福利支出	1,369.00
[30101]基本工资	240.00
[30102]津贴补贴	425.00
[30103]奖金	290.00
[30106]伙食补助费	36.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	125.00
[30109]职业年金缴费	60.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	43.00
[30112]其他社会保障缴费	5.00
[30113]住房公积金	100.00
[30199]其他工资福利支出	45.00
[302]商品和服务支出	112.50
[30201]办公费	43.50
[30212]因公出国（境）费用	7.00
[30217]公务接待费	15.80
[30231]公务用车运行维护费	16.20
[30239]其他交通费用	30.00
[303]对个人和家庭的补助	249.00
[30302]退休费	249.00
[310]资本性支出	20.00
[31013]公务用车购置	20.00

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：湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,358.30
[301]工资福利支出	407.00
[30111]公务员医疗补助缴费	8.00
[30199]其他工资福利支出	399.00
[302]商品和服务支出	2,827.57
[30201]办公费	43.00
[30202]印刷费	8.00
[30206]电费	30.00
[30207]邮电费	25.00
[30213]维修（护）费	380.25
[30214]租赁费	4.00
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	40.00
[30226]劳务费	5.40
[30227]委托业务费	680.00
[30228]工会经费	15.30
[30299]其他商品和服务支出	1,591.62
[303]对个人和家庭的补助	929.05
[30302]退休费	10.00
[30304]抚恤金	50.00
[30305]生活补助	655.05
[30306]救济费	33.00
[30307]医疗费补助	120.00
[30309]奖励金	16.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	45.00

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	194.68
[31005]基础设施建设	20.68
[31007]信息网络及软件购置更新	174.00

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：湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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	1,306.75	961.75	345.00	0.00
“三公”经费	59.00	59.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	7.00	7.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	36.20	36.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.20	16.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.80	15.80	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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	2,584.67	0.00	2,584.67
212	城乡社区支出	2,584.37	0.00	2,584.37
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,484.37	0.00	2,484.37
2120802	土地开发支出	2,398.00	0.00	2,398.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	86.37	0.00	86.37
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00
213	农林水支出	0.30	0.00	0.30
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.30	0.00	0.30
2137201	移民补助	0.30	0.00	0.30

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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：湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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	1,750.50	1,750.50	1,750.50	0.00	0.00	0.00
湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会	1,750.50	1,750.50	1,750.50	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,369.00	1,369.00	1,369.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	112.50	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	249.00	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	20.00	20.00	20.00	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：湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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	6,942.97	6,942.97	4,358.30	2,584.67	0.00	0.00	0.00	
湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会	6,942.97	6,942.97	4,358.30	2,584.67	0.00	0.00	0.00	
饭堂费用-2025【办公室】	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会主义核心价值观建设（细化）【办公室】	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急管理【办公室】	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
大院卫生管理【办公室】	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
饭堂费用【办公室】	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
扫黑除恶工作【办公室】	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
保密工作经费【办公室】	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
印刷费【办公室】	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
电费【办公室】	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
计提工会经费	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建工作经费【办公室】	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度体检费【办公室】	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传费（含媒体专项宣传费）【办公室】	30.00	30.00	30.00	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			
残疾人就业保障金缴费【办公室】	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部经费【办公室】	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广湛园工作经费【办公室】	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
报刊费【办公室】	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
移动OA费用【办公室】	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
租赁费【办公室】	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
会务费用(租赁场地、用餐等)【办公室】	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
加班费【办公室】	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
零星工程、设备购置及修缮费等经费【办公室】	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
设备购置及修缮费等经费【办公室】	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
发电机费用【办公室】	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
邮电费【办公室】	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急性（如防台风等）工作经费【办公室】	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项行动活动经费【办公室】	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政务公开工作经费【办公室】	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急指挥部系统建设【办公室】	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机房网络维护经费【办公室】	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
干部培训费【办公室】	20.00	20.00	20.00	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			
聘用人员工资及福利【办公室】	357.00	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府门户网站运维经费【办公室】	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党政事务工作经费【办公室】	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
管委会大院保卫服务外包【办公室】	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律顾问年费及法务费用【办公室】	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关饭堂订餐系统【办公室】	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
疫情防控工作经费【办公室】	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传设计、展示制作等经费【经济发展与科技局】	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
统计业务工作经费【经济发展与科技局】	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
绿色低碳园区推进工作经费【经济发展与科技局】	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目前期工作经费（方案策划、前期研究等）【经济发展与科技局】	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
税务征收经费【财政与投资管理局】	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
干部培训费【财政与投资管理局】	5.00	5.00	5.00	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			
财政事务工作经费（审核费、委托业务费等）【财政与投资管理局】	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
纪委信息化建设【纪委监委办】	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工程档案整理归档工作经费【规划与开发建设局】	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
住建领域、燃气安全生产宣传费用【规划与开发建设局】	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
招商引资工作经费【招商服务局】	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工作经费【工会】	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
作业区工作经费【第三作业区】	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
作业区工作经费【第一作业区】	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
作业区工作经费【第二作业区】	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工信、科技工作经费【经济发展与科技局】	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
第十五个五年规划编制工作经费【经济发展与科技局】	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
孵化器大楼运营经费【经济发展与科技局】	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	
清洁生产工作经费【经济发展与科技局】	30.00	30.00	30.00	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			
工程质量安全检测、培训费及专家咨询费【规划与开发建设局】	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
宣讲经费【纪委监委】	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办案经费【纪委监委】	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务员医疗保险补助【办公室】	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
百千万工程工作经费【办公室】	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
参战老兵最低生活补贴【社会管理与侨务局】	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全倒户房屋补贴【社会管理与侨务局】	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
收地职工补助资金【社会管理与侨务局】	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
抚恤金【社会管理与侨务局】	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会救助(一般公共预算)【社会管理与侨务局】	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
护林员补助经费【社会管理与侨务局】	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
防灾减灾工作经费【社会管理与侨务局】	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
退休人员慰问金及场补工资【社会管理与侨务局】	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
病重慰问金【社会管理与侨务局】	3.00	3.00	3.00	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			
拖欠农民工工资增加调解工作费用【社会管理与侨务局】	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
侨胞之家创建、管理经费【社会管理与侨务局】	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
危旧房回收、补偿、拆迁等经费【社会管理与侨务局】	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	
连队保洁服务费【社会管理与侨务局】	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特色农业项目建设资金【社会管理与侨务局】	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
信访支出【社会管理与侨务局】	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	
土地收储及前期开发费用【社会管理与侨务局】	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
复林绿化项目经费【社会管理与侨务局】	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
动植物防疫工作经费【社会管理与侨务局】	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农林水工作经费【社会管理与侨务局】	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
森林防火经费【社会管理与侨务局】	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会救助（政府性预算）【社会管理与侨务局】	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	
计生经费【社会管理与侨务局】	9.00	9.00	9.00	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			
基本公共卫生服务（一般公共预算）【社会管理与侨务局】	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
归难侨4050人员及2002年前退休人员医保【社会管理与侨务局】	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动技能培训【社会管理与侨务局】	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
维稳支出【社会管理与侨务局】	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
敬老院管理【社会管理与侨务局】	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
统战、侨务、侨联、残联【社会管理与侨务局】	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
森林督查工作经费【社会管理与侨务局】	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
幸福花园小区项目运营经费【社会管理与侨务局】	136.00	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	
失独家庭特别扶助【社会管理与侨务局】	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
春节慰问【社会管理与侨务局】	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
爱国卫生工作（委托业务费、爱国卫生周活动经费、宣传费等）【社会管理与侨务局】	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
军人、武装慰问经费【社会管理与侨务局】	20.00	20.00	20.00	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			
人民武装【社会管理与侨务局】	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生健康【社会管理与侨务局】	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人事务【社会管理与侨务局】	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
作业区水务管理人员【社会管理与侨务局】	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
收地职工生活补助（政府性基金）【社会管理与侨务局】	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
湛办厂房维修改造项目【社会管理与侨务局】	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
长病、寿星补贴【社会管理与侨务局】	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
疫情防控费用【社会管理与侨务局】	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
青苗、地上附着物补偿费用及工作经费【社会管理与侨务局】	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	
消防工作经费【社会管理与侨务局】	172.00	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
收地职工生活补助（一般公共预算）【社会管理与侨务局】	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
独生子女奖励金【社会管理与侨务局】	16.00	16.00	16.00	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			
安全生产监督管理工作经费（培训、宣传等）【社会管理与侨务局】	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人力资源与社会保障经费【社会管理与侨务局】	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
再生水厂运营经费【规划与开发建设局】	745.00	745.00	0.00	745.00	0.00	0.00	0.00	该项目资金用于用于2026年度辖区内的再生水厂运营费用，促进基本的民生建设
项目前期工作经费（方案策划、前期研究、建设工程咨询、建议书.等）【经济发展与科技局】	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
纪委监委学习培训费【纪委监委】	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
自来水厂管道及设备维护经费【规划与开发建设局】	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
生活配套区运营经费【规划与开发建设局】	77.00	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	
土储工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
妇联工作经费【办公室】	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急工作经费【社会管理与侨务局】	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
育儿补贴【社会管理与侨务局】	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
海关工作经费【招商与服务局】	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
软件系统运维经费【财政与投资管理局】	15.00	15.00	15.00	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			
电子政务外网建设（2023-2026年）-【办公室】	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党政督查系统【办公室】-2026	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一网统管、数字化智能化建设经费【办公室】	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关饭堂订餐系统【办公室】	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全大脑等保测评项目【办公室】	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DeepSeek赋能OA升级项目【办公室】	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案室数字化建设费用【办公室】	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政数服务经费【办公室】	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案室提升改造项目【规划与开发建设局】	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
乡镇工作经费【社会管理与侨务局】	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市公安局奋勇分局派出所工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
奋勇高新区技术应用服务平台-粤政法〔2020〕128号	10.68	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
党组织建设经费-专项资金	3.32	3.32	3.32	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			
“数字财政”建设资金-奋勇区-预（2023）190号 湛财办（2023）34号	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年计划生育特别扶助制度省级补助(奋勇高新技术产业开发区)-粤财社（2023）289号湛财社（2024）20号	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
第五次全国经济普查经费（市级“两员”补助经费）-湛财综（2024）24号	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
数字财政建设资金（奋勇区）-湛财办（2022）16号	29.25	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
招商引资考核奖励经费-湛财工[2022]17号	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	
奋勇高新区2022年重大项目前期工作经费(第一批)-湛财建（2022）28号	79.16	79.16	0.00	79.16	0.00	0.00	0.00	
湛财农（2023）13号下达2023年中央水库移民扶持基金及大中型水库移民后期扶持资金（扶持基金—移民补助）	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	
2024年中央水库移民扶持基金（资金）	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	
雪亮工程监控专线租赁费-【社会管理与侨务局】	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党群服务阵地建设【办公室】	20.00	20.00	20.00	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			
重点项目前期工作经费【规划与开发建设局】	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中部片区污水处理设施运营费用【规划与开发建设局】	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
供电设施维修与建设【规划与开发建设局】	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
污水处理设施、工业园企业临时变压器等电费【规划与开发建设局】	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	
雪亮工程线路维修（护）费-【社会管理与侨务局】	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
自建房安全专项整治【规划与开发建设局】	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
平安建设项目【社会管理与侨务局】	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
总值室建设改造【办公室】	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通设施建设维护费【规划与开发建设局】	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
作业区、连队公共基础设施建设、维护费用、人居环境整治【社会管理与侨务局】	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工业园区区域环评和年度环境管理状况评估费【规划与开发建设局】	15.00	15.00	0.00	15.00	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			
排水、排污管道等市政设施维护维修管理费用【规划与开发建设局】	100.00	100.00	0.00	100.00	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8,693.47万元，比上年减少2,080.38万元，下降19.3%，主要原因是一般公共服务支出减少1087万元；支出预算8,693.47万元，比上年减少2,080.38万元，下降19.3%，主要原因是政府性基金预算收入减少561万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费59万元，比上年减少1.5万元，下降2.5%，主要原因是公务用车运行维护建设。其中：因公出国（境）费7万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平；公务用车购置及运行维护费36.2万元（公务用车购置费20万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费16.2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务接待费15.8万元，比上年减少1.5万元，下降8.7%，主要原因是公务接待费支持减少。

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1,306.75万元，比上年增加404.85万元，增长44.9%，主要原因是本部门行政运行经费支出增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排224万元，其中：货物类采购预算224万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年3月18日，本部门固定资产金额4,245.05万元，分布构成情况为：房屋7,020平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产20万元，主要是公车购置等。

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680万元，比上年增加495万元，增长267.6%，主要原因是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
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。