

2026年
湛江经济技术开发区农业农村和海洋经济发
展局部门预算

目 录

第一部分 湛江经济技术开发区农业农村和海洋经济发展局概况

- 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 湛江经济技术开发区农业农村和海洋经济发展局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市有关农业、水务、渔业、畜牧及乡村振兴、老区建设等方针、政策，法律、法规。

(二)负责制定并组织实施全区种植业发展规划，指导农业产业结构与布局的调整。

(三)负责全区水资源管理，提出水功能的划分和水环境治理的意见并实施；负责编制全区水务发展规划和年度计划。

(四)负责编制全区渔业发展规划和扩大计划，并组织实施；负责水产种苗场监督管理；实施渔业捕捞许可制度和休渔制度；负责协助指导渔业安全生产和协助渔政、渔港监督管理；负责水生野生动物的保护和防疫工作；负责渔业科技推广和教育培训。

(五)拟定全区畜牧发展、动物防疫规划并组织实施；负责畜牧新技术、新良种示范和推广；负责全区动物防疫、防疫监督，动物及动物产品的检疫、饲料质量安全监督管理。

(六)巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴的有效衔接，开展防止返贫监测和帮扶、农村人居环境整治、美丽宜居乡村建设、风貌示范带建设、完善乡村公共服务设施建设，指导开展驻镇帮镇扶村工作，驻镇帮镇扶村资金项目使用和监管和督办，开展乡村振兴年度考核等工作。

(七)承办区党委、管委会及上级有关部门交办的其他事项。主管全区农业事务的行政机关单位，属财政全额拨款一级预算单位。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况，我局内设机构有6个，分别是：办公室、农业管理科、水务管理科、渔业管理科、振兴局（挂老区办牌子）、畜牧局，下属事业单位有农业技术推广中心、水政大队、渔港管理所、动物卫生监督所，乡村振兴事务中心，下属事业独立核算单位有红星水库管理所、官节僚水库管理所，财政供养人员55人，其中：行政编制23人，事业编制32人，其他人员8人，退休人员38人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括农业局、水务局、渔业局、乡村振兴局、畜牧局本级预算，以及纳入编制范围的下属事业单位预算和独立编制预算事业单位。下属事业单位具体包括：水政大队、农业技术推广中心、卫生监督所、渔港管理所及农水事务中心，红星水库管理所、官节僚水库管理所。均已在广东省湛江经济技术开发区管委会官网公开专栏汇总公开。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：湛江经济技术开发区农业农村和海洋经济发展局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,503.12	一、一般公共服务支出	0.00
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	362.03
		九、卫生健康支出	60.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	450.00
		十二、农林水支出	4,516.05
		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	114.57
		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	5,503.12	本年支出合计	5,503.12
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	5,503.12	支出总计	5,503.12

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：湛江经济技术开发区农业农村和海洋经济发展局

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	5,503.12	5,053.12	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江经济技术开发区农业农村和海洋经济发展局	5,248.22	4,798.22	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江经济技术开发区东海岛官节僚水库管理所	79.87	79.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江经济技术开发区东海岛红星水库管理所	175.03	175.03	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：湛江经济技术开发区农业农村和海洋经济发展局

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	5,503.12	1,773.12	3,730.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	362.03	362.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	362.03	362.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.34	95.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.21	67.21	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	132.99	132.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.49	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,516.05	1,236.05	3,280.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,874.32	1,125.32	2,749.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	606.58	606.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	518.74	518.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	300.00	0.00	300.00	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						
2130148	渔业发展	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	279.00	0.00	279.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	491.73	110.73	381.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	366.73	110.73	256.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.57	114.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.57	114.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.57	114.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江经济技术开发区农业农村和海洋经济发展局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,053.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	450.00	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	362.03
		九、卫生健康支出	60.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	450.00
		十二、农林水支出	4,516.05
		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	114.57
		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	5,503.12	本年支出合计	5,503.12

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	5,503.12	支出总计	5,503.12

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：湛江经济技术开发区农业农村和海洋经济发展局

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	5,053.12	1,773.12	3,280.00
[208]社会保障和就业支出	362.03	362.03	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	362.03	362.03	0.00
[2080501]行政单位离退休	95.34	95.34	0.00
[2080502]事业单位离退休	67.21	67.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.99	132.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	66.49	66.49	0.00
[210]卫生健康支出	60.48	60.48	0.00
[21011]行政事业单位医疗	60.48	60.48	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.87	26.87	0.00
[2101102]事业单位医疗	30.04	30.04	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.57	3.57	0.00
[213]农林水支出	4,516.05	1,236.05	3,280.00
[21301]农业农村	3,874.32	1,125.32	2,749.00
[2130101]行政运行	606.58	606.58	0.00
[2130104]事业运行	518.74	518.74	0.00
[2130108]病虫害控制	20.00	0.00	20.00
[2130135]农业生态资源保护	300.00	0.00	300.00
[2130148]渔业发展	2,150.00	0.00	2,150.00
[2130199]其他农业农村支出	279.00	0.00	279.00
[21303]水利	491.73	110.73	381.00
[2130305]水利工程建设	100.00	0.00	100.00
[2130306]水利工程运行与维护	366.73	110.73	256.00
[2130310]水土保持	25.00	0.00	25.00

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
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	105.00	0.00	105.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	105.00	0.00	105.00
[21399]其他农林水支出	45.00	0.00	45.00
[2139999]其他农林水支出	45.00	0.00	45.00
[221]住房保障支出	114.57	114.57	0.00
[22102]住房改革支出	114.57	114.57	0.00
[2210201]住房公积金	114.57	114.57	0.00

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：湛江经济技术开发区农业农村和海洋经济发展局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,773.12
[301]工资福利支出	1,515.87
[30101]基本工资	250.77
[30102]津贴补贴	157.66
[30103]奖金	417.87
[30107]绩效工资	175.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	132.99
[30109]职业年金缴费	66.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	56.91
[30111]公务员医疗补助缴费	2.11
[30112]其他社会保障缴费	7.06
[30113]住房公积金	114.57
[30199]其他工资福利支出	133.73
[302]商品和服务支出	93.24
[30201]办公费	52.60
[30217]公务接待费	7.22
[30231]公务用车运行维护费	19.80
[30239]其他交通费用	13.62
[303]对个人和家庭的补助	164.00
[30302]退休费	164.00

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：湛江经济技术开发区农业农村和海洋经济发展局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,280.00
[301]工资福利支出	85.00
[30199]其他工资福利支出	85.00
[302]商品和服务支出	1,128.00
[30201]办公费	2.00
[30213]维修（护）费	203.00
[30225]专用燃料费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	903.00
[303]对个人和家庭的补助	2,067.00
[30305]生活补助	12.00
[30310]个人农业生产补贴	50.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	2,005.00

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：湛江经济技术开发区农业农村和海洋经济发展局

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	740.34	290.34	450.00	0.00
“三公”经费	27.02	27.02	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	19.80	19.80	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	19.80	19.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.22	7.22	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江经济技术开发区农业农村和海洋经济发展局

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	450.00	0.00	450.00
212	城乡社区支出	450.00	0.00	450.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	450.00	0.00	450.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	450.00	0.00	450.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江经济技术开发区农业农村和海洋经济发展局

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：湛江经济技术开发区农业农村和海洋经济发展局

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	1,773.12	1,773.12	1,773.12	0.00	0.00	0.00
湛江经济技术开发区农业农村和海洋经济发展局	1,571.22	1,571.22	1,571.22	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,380.84	1,380.84	1,380.84	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	85.34	85.34	85.34	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	105.04	105.04	105.04	0.00	0.00	0.00
湛江经济技术开发区东海岛官节僚水库管理所	79.87	79.87	79.87	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	48.35	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	27.12	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00
湛江经济技术开发区东海岛红星水库管理所	122.03	122.03	122.03	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	86.68	86.68	86.68	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	31.85	31.85	31.85	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：湛江经济技术开发区农业农村和海洋经济发展局

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	3,730.00	3,730.00	3,280.00	450.00	0.00	0.00	0.00	完成各项专项工作任务。
湛江经济技术开发区农业农村和海洋经济发展局	3,677.00	3,677.00	3,227.00	450.00	0.00	0.00	0.00	根据中央、省、市以及区关于全面推进农业现代化、助力乡村振兴的决策部署，紧紧围绕推进百千万工程高质量发展工作要求，加快推进农业农村现代化。积极推动经开区海洋牧场建设，积极申报国家级沿海渔港经济区项目，促进乡村产业发展和农民增收，聚焦特色示范，推进乡村振兴示范创建工作，全面谋划乡村振兴两个示范带和五个典型村的建设，助力我区乡村振兴取得新进展新成效。
农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实仲裁工作纳入社会管理综合治理工作考核评价指标体系，调解仲裁工作配套经费。
政策性保险区级配套资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据湛江市2024-2026年各县（市、区）政策性农业保险（种植险和养殖险）实施意见，完成年度政策性农业保险任务，确保农业政策性保险区级配套支出到位。
扶贫小额信贷风险担保金及贴息资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全额完成小额信贷贴息，激励脱贫户和监测对象通过发展生产增收，巩固脱贫攻坚成果。
驻镇帮镇扶村工作队员工作补贴和伙食费补助	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强驻镇帮镇扶村工作队员工作和生活保障，确保驻镇扶村工作顺利开展。
基层老兽医补贴.	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保基层老兽医困难补助及时发放到符合条件的老兽医手中，维护社会稳定。

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			
渔业发展专项经费	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据湛江市财政局《关于下达2023年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金（海洋渔业资源养护补贴和休（禁）渔渔民生产生活补助）的通知》（湛财农〔2023〕73号）、湛江市财政局《关于下达2023年第二批中央成品油价格调整对渔业补助预算（海洋渔业资源养护补贴和休（禁）渔 生产生活补助）资金和2024年省级休（禁）渔生产生活补助资金的通知》（湛财农〔2024〕35号）、《关于下达2021年中央渔业发展补助资金（国家级沿海渔港经济区、近海渔船和船上设备更新改造项目）的通知》（湛财农〔2021〕90号）对上个个别未发放的款项申请补发。
水土保持、防洪规划编制费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于加快完成县级水土保持规划报批工作的通知》的要求，委托第三方开展《湛江经济技术开发区水土保持规划（2023-2030年）》编制和硃洲岛防洪排涝规划编制工作，目标完成支付服务费。
第三次全国土壤普查经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成第三次全国土壤普查工作任务。
人员类支出-人员经费.	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保编外人员工资正常发放，使生活得到保障。
农村集中供水（含村村通）工程费	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	实现完成集中供水村庄奖补资金按时拨付工作
农业事务管理工作经费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农业事务管理各项工作事宜。
海洋经济专项	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成湛江巴斯夫项目东海岛生态修复项目和东海岛石化产业园区A4区和B区生态修复及各项考核项目。
水利工程建设费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为完成以前年度工程结算尾款支付及新建设工作任务。
村级组织换届审计经费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据湛江市农业农村局中共湛江市委组织部中共湛江市委社会工作部、湛江市财政局湛江市审计局《关于印发湛江市2026年村级组织换届审计工作方案的通知》（农湛农通〔2025〕83号），2026年完成村级组织换届选举工作

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			
动物防疫防控及产品质量安全工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保辖区不发生重大动物疫，确保不发生食品安全事故，保障人民群众身体健康。
广东小耳花猪种业项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保广东小耳花猪资源保护与开发项目按时完成。
非税工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保非税征收工作正常开展。
水利工程管养及安全运行工作经费	203.00	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为完成上年工程结算尾款支付及水利工程管养维护工作，使水库（重点山塘）管护人员经费管护费及维护费得到保障。
京信二期项目海域使用权评估费用	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成京信二期项目海域使用权评估工作。
湛江经济技术开发区东海岛红星水库管理所	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据<lt;关于印发《湛江经济技术开发区农业事务管理局下属事业单位主要职责和人员编制规定》的通知>>（湛开机编[2010]25号）规定及区党工委对《红星水库水资源提质增效工程实施方案》的批复（LB〔2024〕45号），红星水库自筹的职工工资福利及其他历史遗留问题由区管委会统筹财政资金解决，确保职工生活保障问题，提高职工工作积极性。
红星水库经费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据<lt;关于印发《湛江经济技术开发区农业事务管理局下属事业单位主要职责和人员编制规定》的通知>>（湛开机编[2010]25号）规定及区党工委对《红星水库水资源提质增效工程实施方案》的批复（LB〔2024〕45号），红星水库自筹的职工工资福利及其他历史遗留问题由区管委会统筹财政资金解决，确保职工生活保障问题，提高职工工作积极性。

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5,503.12万元，比上年减少445.27万元，下降7.5%，主要原因是本年度安排项目专项资金比上年度减少，故部门预算收入比上年下降；支出预算5,503.12万元，比上年减少445.27万元，下降7.5%，主要原因是本年度安排项目专项资金比上年度减少，故部门预算支出比上年下降。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费27.02万元，比上年增加3.5万元，增长14.9%，主要原因是上年区车辆改革减少，但改革不成功，又恢复回原来车辆管理和运行模式，所以比上年增加。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19.8万元（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19.8万元，比上年增加3.5万元。）比上年增加3.5万元，增长21.5%，主要原因是上年区车辆改革减少，但改革不成功，又恢复回原来车辆管理和运行模式，所以比上年增加；公务接待费7.22万元，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740.34万元，比上年增加662.24万元，增长847.9%，主要原因是本年增加集中供水设施维护费和水利工程维护费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月28日，本部门固定资产金额890.01万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆6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2万元，主要是办公设备采购等。

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。

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
渔业发展专项经费	2000	根据湛江市财政局《关于下达2023年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金（海洋渔业资源养护补贴和休（禁）渔渔民生产生活补助）的通知》（湛财农〔2023〕73号）、湛江市财政局《关于下达2023年第二批中央成品油价格调整对渔业补助预算（海洋渔业资源养护补贴和休（禁）渔生产生活补助）资金和2024年省级休（禁）渔生产生活补助资金的通知》（湛财农〔2024〕35号）、《关于下达2021年中央渔业发展补助资金（国家级沿海渔港经济区、近海渔船和船上设备更新改造项目）的通知》（湛财农〔2021〕90号）对以上个别未发放的款项申请补发。
海洋经济专项	150	完成湛江巴斯夫项目东海岛生态修复项目和东海岛石化产业园区A4区和B区生态修复及各项专项考核。
水利工程管养及安全运行工作经费	203	根据区党政办文件呈批表（LA〔2024〕第208号）的批示，支付龙西大堤水毁段应急抢险修复工程尾款及以前度水库标准化建设等工程尾款。
广东小耳花猪种业项目	300	根据《关于下达2022年省级乡村振兴战略专项资金种业振兴项目资金的通知》（湛财农〔2023〕6号）资金使用要求及壹号地方猪研究院有限公司项目开展情况进行支付。
农村集中供水（含村村通）工程费	450	根据《湛江经开区村村通自来水工程建设实施方案》（湛开办【2019】108号）、《湛江经开区推进农村集中供水全覆盖工作方案》的通知（湛开办函【2021】4号，对完成任务村庄奖补。

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。