

2026年  
湛江市霞山区农业农村局（本级）部门预算

# 目 录

## **第一部分 湛江市霞山区农业农村局（本级）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 湛江市霞山区农业农村局（本级）概况

## 一、主要职责

彻执行国家和省、市有关农业农村工作的法律法规和规章。统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织实施农业农村有关地方性法规和政府规章，组织实施农业综合执法。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。指导监督农业行业安全生产工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

湛江市霞山区农业农村局设下列内设机构：（一）办公室、（二）农村经济发展与种植业管理股、（三）扶贫开发股（区委农办秘书股）、（四）农业综合行政执法股、（五）畜牧与渔业股、（六）农田水利股。

## 三、部门预算构成

部门预算为本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区农业农村局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,821.10	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	68.70
		九、卫生健康支出	11.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16.00
		十二、农林水支出	2,803.43
		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	21.54
		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	2,900.00
		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	5,821.10	本年支出合计	5,821.10
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	5,821.10	支出总计	5,821.10

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：湛江市霞山区农业农村局（本级）

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	5,821.10	2,921.10	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山区农业农村局	5,821.10	2,921.10	2,900.00	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：湛江市霞山区农业农村局（本级）

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	5,821.10	301.13	5,519.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.70	61.14	7.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.47	25.47	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	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,803.43	191.02	2,612.41	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	913.43	191.02	722.41	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	206.02	191.02	15.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.00	0.00	1.00	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						
2130109	农产品质量安全	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	185.67	0.00	185.67	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	31.52	0.00	31.52	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	472.82	0.00	472.82	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,545.00	0.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,405.00	0.00	1,405.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	345.00	0.00	345.00	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	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区农业农村局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,921.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,900.00	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	68.70
		九、卫生健康支出	11.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16.00
		十二、农林水支出	2,803.43
		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	21.54
		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	2,900.00
本年收入合计	5,821.10	本年支出合计	5,821.10

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	5,821.10	支出总计	5,821.10

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：湛江市霞山区农业农村局（本级）

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	2,921.10	301.13	2,619.97
[208]社会保障和就业支出	68.70	61.14	7.56
[20805]行政事业单位养老支出	60.84	60.84	0.00
[2080501]行政单位离退休	25.47	25.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79	0.00
[20807]就业补助	7.56	0.00	7.56
[2080711]就业见习补贴	7.56	0.00	7.56
[20899]其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
[210]卫生健康支出	11.44	11.44	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.44	11.44	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.88	9.88	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.96	0.96	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00
[212]城乡社区支出	16.00	16.00	0.00
[21201]城乡社区管理事务	16.00	16.00	0.00
[2120101]行政运行	16.00	16.00	0.00
[213]农林水支出	2,803.43	191.02	2,612.41
[21301]农业农村	913.43	191.02	722.41
[2130101]行政运行	206.02	191.02	15.00
[2130108]病虫害控制	1.00	0.00	1.00
[2130109]农产品质量安全	3.00	0.00	3.00
[2130122]农业生产发展	12.40	0.00	12.40

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
[2130124]农村合作经济	1.00	0.00	1.00
[2130148]渔业发展	185.67	0.00	185.67
[2130153]耕地建设与利用	31.52	0.00	31.52
[2130199]其他农业农村支出	472.82	0.00	472.82
[21303]水利	1,545.00	0.00	1,545.00
[2130305]水利工程建设	1,405.00	0.00	1,405.00
[2130399]其他水利支出	140.00	0.00	140.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	345.00	0.00	345.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	345.00	0.00	345.00
[221]住房保障支出	21.54	21.54	0.00
[22102]住房改革支出	21.54	21.54	0.00
[2210201]住房公积金	21.54	21.54	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：湛江市霞山区农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	301.13
[301]工资福利支出	244.20
[30101]基本工资	63.02
[30102]津贴补贴	79.84
[30103]奖金	32.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.58
[30109]职业年金缴费	11.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.88
[30111]公务员医疗补助缴费	0.96
[30112]其他社会保障缴费	0.89
[30113]住房公积金	21.54
[302]商品和服务支出	15.46
[30228]工会经费	2.52
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	6.84
[30299]其他商品和服务支出	4.10
[303]对个人和家庭的补助	25.47
[30302]退休费	25.47
[310]资本性支出	16.00
[31013]公务用车购置	16.00

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：湛江市霞山区农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,619.97
[301]工资福利支出	13.32
[30199]其他工资福利支出	13.32
[302]商品和服务支出	2,600.99
[30201]办公费	125.24
[30213]维修（护）费	140.00
[30299]其他商品和服务支出	2,335.75
[303]对个人和家庭的补助	5.66
[30305]生活补助	3.26
[30310]个人农业生产补贴	2.40

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：湛江市霞山区农业农村局（本级）

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	290.08	290.08	0.00	0.00
“三公”经费	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	16.00	16.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市霞山区农业农村局（本级）

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	2,900.00	0.00	2,900.00
229	其他支出	2,900.00	0.00	2,900.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,900.00	0.00	2,900.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,900.00	0.00	2,900.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市霞山区农业农村局（本级）

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：湛江市霞山区农业农村局（本级）

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	301.13	301.13	301.13	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山区农业农村局	301.13	301.13	301.13	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	244.20	244.20	244.20	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.46	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25.47	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	16.00	16.00	16.00	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：湛江市霞山区农业农村局（本级）

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	5,519.97	5,519.97	2,619.97	2,900.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市霞山区农业农村局	5,519.97	5,519.97	2,619.97	2,900.00	0.00	0.00	0.00	
霞山区农村“三资”管理平台工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立健全农村集体“三资”交易管理的机构和队伍，确保霞山区农村集体“三资”交易管理工作正常开展。
驻街帮街扶村资金	351.54	351.54	351.54	0.00	0.00	0.00	0.00	完成《中共湛江市委办公室 湛江市人民政府办公室关于印发<湛江市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案>的通知》规定的资金配套任务。
湛江市霞山区政策性农业保险种植业险种（不含森林险）保费补贴项目	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	三大粮食作物投保面积覆盖面≥80%，农业保险风险保障总额高于去年，参保农户满意度≥80%。
农村宅基地管理系统工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证我区农村宅基地管理服务平台正常运转。
农产品质量安全监测经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高监管效能，农产品检测工作，及时筛查发现不合格农产品，依法处置不合格农产品，充分发挥快检筛查的“防火墙”“过滤网”作用，保障人民群众日常消费安全
农民丰收节	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	展示农村改革发展成就，弘扬各地悠久农耕文化和民俗特色，激发广大农民积极性、创造性，提升广大农民的幸福感和获得感。
政策性配套-老兽医补助	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	发放2026年离岗基层老兽医区级补助。
农村合作经济、农村政改处统计年报和农村集体资产年度清查工作	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年度农村合作经济统计年报、农村政改处统计年报和农村集体资产年度清查报表统计数据真实准确，能客观反映当地农村改革发展实际。

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			
农村土地承包经营权纠纷仲裁工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大农村土地承包经营权纠纷调解仲裁法律法规的宣传力度，提高我区农村土地承包经营权纠纷调解仲裁工作能力。
霞山区撂荒耕地复耕奖补资金	24.52	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	完成撂荒耕地复耕复种面积0.0613万亩。
第三次全国土壤普查项目	22.10	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	完成国家第三次全国土壤普查工作平台共下发我区50个样点任务，其中43个表层样点和6个剖面样点。完成霞山区第三次全国土壤普查数据成果汇编。
辅助人员经费	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用编外人员配合单位在职人员，提高治理霞山区水污染的工作效率。共同为创建环境友好型社会而努力。
2023年湛江市霞山区粮食生产补助项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持霞山区种粮农户完成霞山区粮食种植1.15万亩生产目标任务，《关于下达2023年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》（湛财农〔2023〕20号）
2023年湛江市霞山区受污染耕地安全利用补贴	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成霞山区受污染耕地安全利用措施面积102亩补贴任务，落实受污染耕地安全利用措施。
农村水质净化站运营管理费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过农村水质净化站治理霞山区农村生活污水，达到净化霞山水环境效果，共同创建环境友好型社会
就业见习补贴	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于征集2023年高校毕业生和失业青年就业见习岗位的通知》（湛人社函〔2023〕33号文件）精神，因工作需要我局设3个见习岗位。
补充耕地质量验收工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年补充耕地质量验收工作，补充耕地质量验收前期工作（包括申请预算，建立工作协作机制等）落实率100%。
渔船安全监管工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划用于制作广告牌、宣传横幅、宣传单、开展渔船安全培训等方式开展渔船安全监管，费用约1万元。

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			
购买“百千万工程”乡村振兴及渔业渔港综合服务支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	制定和优化专项工作计划，组织相关部门和工作人员召开各类协调会议，跟踪和督促各项工作进展，及时梳理和协调解决项目推进过程中出现的各类问题，确保各项任务能够按照时间节点和质量要求顺利完成。
渔船安全应急处置工作经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“5·11”一般船舶火灾事故处理工作。
2024年广东省生蚝优势特色产业集群项目-生蚝净化及加工基地建设项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	下达600万元用于奖补支持广东粤之宝水产有限公司建设2024年广东省生蚝优势特色产业集群项目-生蚝净化及加工基地建设项目。
涉渔“三无”船舶处置启动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好涉渔“三无”船舶处置工作
2023年中央渔业发展补助资金（现代渔业装备设施—第一批重力式深水网箱标准箱建设项目）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请项目奖补资金311.553万元给宏辉渔业。
2023年广东省政策性渔业保险补贴—霞山区	29.25	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	覆盖渔船27艘，渔民581人，积极的促进和推动和谐渔区的建设；完善渔业保险支持政策，逐步建立政策性渔业保险制度，为渔业生产提供风险保障
2023年第三批中央成品油价格调整对渔业补助	2.83	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	发放渔船安全网格员补助2.826万元，积极的促进和推动和谐渔区的建设
湛江市霞山区水土保持规划编制咨询服务技术费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省水利厅关于做好迎接国务院开展省级人民政府水土保持目标责任考核有关工作的通知（粤水水保函（2023）1040号）要求，完成本级水土保持规划编制并取得同级政府批复，同时组织实施。
霞山区涉渔乡镇船舶定位设备采购项目	46.69	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00	对霞山区涉渔乡镇船舶定位设备进行更新改造。对霞山区涉渔乡镇船舶定位设备进行更新改造。
霞山区渔业安全生产培训项目	25.76	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	对霞山区涉渔乡镇船舶相关人员开展安全培训

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			
霞山区深远海养殖设施设备登记编号项目	10.35	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	对霞山区深远海养殖设施设备进行登记编号
农村土地承包经营权确权登记颁证档案工作经费	37.93	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	保证我区农村土地承包经营权确权登记颁证档案完成归档入馆。
农村集体经济组织换届工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付农村集体经济换届工作经费，保障农村集体经济换届工作有序规范，全面完成变更登记及证件换发任务，社会群众满意度达到95%。
特呈岛坡尾村美丽乡村评选宣传经费	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	解决特呈岛坡尾村美丽乡村评选宣传经费往年欠款。
业务经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付搬迁边检办公楼拖欠的搬家费、零星装修费、综合布线费等，维持各项工作开展必要的办公费等。搬家费1万元、零星装修3.7万，综合布线5.3万元，窗帘3.6万元，家具2.3万元，其他费用4万
湛财农【2025】96号湛江市财政局提前下达2026年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	湛财农【2025】96号湛江市财政局提前下达2026年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）
湛财农【2025】95号湛江市财政局提前下达2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	湛财农【2025】95号湛江市财政局提前下达2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）
湛财农【2025】94号湛江市财政局提前下达2026年离岗基层老兽医省级补助资金	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	湛财农【2025】94号湛江市财政局提前下达2026年离岗基层老兽医省级补助资金
湛财农【2025】103湛江市财政局提前下达2026年省级水利专项资金	1,405.00	1,405.00	1,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	湛财农【2025】103湛江市财政局提前下达2026年省级水利专项资金。湛财农【2025】103湛江市财政局提前下达2026年省级水利专项资金。

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			
霞山区乡村振兴基础设施建设项目	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	霞山区乡村振兴基础设施建设项目位于湛江市霞山区。本项目为霞山区乡村振兴基础设施建设项目，项目分为一期和二期进行建设。一期主要对边坡村、岑攀村、东纯村、西厅村、后坑村和北月村等基础设施进行提升改造。建设内容及规模包括村道硬底化125375m <sup>2</sup> 、排水工程21760m、道路升级改造27245m <sup>2</sup> 、太阳能路灯1030套、机耕路91500m <sup>2</sup> 、农业种植区229000m <sup>2</sup> 、农产品体验基地6283m <sup>2</sup> 、生态停车场14600m <sup>2</sup> 、充电桩97套、垃圾分类站16座以及其他基础配套设施建设等。二期主要对深田村、坛上村、坛坡村、南山村、南柳村进行提升改造。建设内容及规模包括道路硬底化29300m <sup>2</sup> 、排水工程1250m、道路升级改造15600m <sup>2</sup> 、机耕路16200m <sup>2</sup> 、农产品体验基地1158m <sup>2</sup> 以及其他基础配套设施建设等。
中国蚝都产业融合发展示范区基础设施建设项目	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	目标1：2026年10月竣工 目标2：项目收益主要来源于停车位出租收入、充电桩收入、广告牌出租收入、物业租赁收入，项目运营期内收入合计199279.08万元。
霞山区农村供水一体化工程项目	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	解决农村饮水管网改造、农村水质净化站扩容及附属管网设施工程、农田灌溉排水工程等

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5,821.1万元，比上年减少2,107.58万元，下降26.6%，主要原因是本年工程项目减少，经费减少；支出预算5,821.1万元，比上年减少2,107.58万元，下降26.6%，主要原因是本年工程项目减少，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18万元，比上年增加16万元，增长800%，主要原因是本年需购买公车，经费增加。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18万元（公务用车购置费16万元，比上年增加16万元；公务用车运行维护费2万元，比上年增加0万元。）比上年增加16万元，增长800%，主要原因是本年需购买公车，经费增加；公务接待费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。

### 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290.08万元，比上年增加129.06万元，增长80.2%，主要原因是本年需购买公车，经费增加。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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1月6日，本部门固定资产金额29.95万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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16万元，主要是公务车等。

#### 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
霞山区乡村振兴基础设施建设项目	800	霞山区乡村振兴基础设施建设项目位于湛江市霞山区。本项目为霞山区乡村振兴基础设施建设项目，项目分为一期和二期进行建设。一期主要对边坡村、岑擎村、东纯村、西厅村、后坑村和北月村等基础设施进行提升改造。建设内容及规模包括村道硬底化125375m <sup>2</sup> 、排水工程21760m、道路升级改造27245m <sup>2</sup> 、太阳能路灯1030套、机耕路91500m <sup>2</sup> 、农业种植区229000m <sup>2</sup> 、农产品体验基地6283m <sup>2</sup> 、生态停车场14600m <sup>2</sup> 、充电桩97套、垃圾分类站16座以及其他基础配套设施建设等。二期主要对深田村、坛上村、坛坡村、南山村、南柳村进行提升改造。建设内容及规模包括道路硬底化29300m <sup>2</sup> 、排水工程1250m、道路升级改造15600m <sup>2</sup> 、机耕路16200m <sup>2</sup> 、农产品体验基地1158m <sup>2</sup> 以及其他基础配套设施建设等。
中国蚝都产业融合发展示范区基础设施建设项目	1000	目标1：2026年10月竣工 目标2：项目收益主要来源于停车位出租收入、充电桩收入、广告牌出租收入、物业租赁收入，项目运营期内收入合计199279.08万元。
霞山区农村供水一体化工程项目	1100	解决农村饮水管网改造、农村水质净化站扩容及附属管网设施工程、农田灌溉排水工程等

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。