

2026年
湛江综合保税区管理委员会部门预算

目 录

第一部分 湛江综合保税区管理委员会概况

- 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 湛江综合保税区管理委员会概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家及省、市有关综合保税区管理工作的方针政策、法律、法规和规章。依法拟定并组织实施湛江综保区管理工作的规划和计划。组织实施经湛江市人民政府批准的湛江综保区总体规划。

(二)负责湛江综保区党的各级组织建设,加强党对湛江综保区工作的领导,保证党的路线、方针、政策在湛江综保区的贯彻落实。负责指导湛江综保区内企业党的宣传教育工作、社会主义精神文明建设和思想政治工作。组织和指导湛江综保区内企、事业单位党员政治理论学习和教育培训工作。配合霞山区职能部门做好湛江综保区内非公经济组织中共产党员的管理。

(三)按干部管理权限,负责湛江综保区管委会及所属企事业单位领导班子建设和管理工作,负责湛江综保区管委会及所属企事业单位领导班子成员或法定代表人的考核、任免等工作。

(四)负责组织湛江综保区内的招商引资工作,并按规定权限审批投资者在湛江综保区的投资项目。

(五)负责湛江综保区土地的开发和建设,根据权限办理土地使用权出让、转让、发证等具体业务和管理工作;根据权限负责湛江综保区基建工程的报建审核、发证、招标投标监督、工程质量安全监督及房地产登记、发证、交易等方面的管理事项。

(六)负责统一管理湛江综保区内供水、供电、供气等公共事业。

(七)负责湛江综保区人力资源和社会保障、统计,应急管理;

配合做好治安、消防工作。

(八) 监督管理湛江综保区内的国有资产。

(九) 协调市政府有关部门、中央和省属驻湛单位等驻区机构的工作。

(十) 承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

(一) 党政办公室。协助党工委、管委会领导处理日常党政事务工作,负责起草机关内部管理制度及相关规章文件。负责机关文秘、资料、政务信息、会议会务、督查、档案、印鉴及证件管理、行政后勤管理、机关财产管理和宣传工作。负责出国(境)人员的审核工作。负责湛江综保区党的建设日常工作,干部考核、任免、调配、教育培训、奖惩等干部管理工作,以及职工调配、吸收录用、职称评聘、工资福利、社会保险等劳动管理工作。负责工、青、妇等群众组织的管理协调工作。协助管委会领导联系协调驻区单位。

(二) 经济发展局。负责发展改革、工业信息化、科技创新、商务贸易、招商引资工作。负责审批或审核备案各类投资项目、企业和办事机构。负责组织举办各类商贸活动。负责指导企业的生产经营和应急管理。负责湛江综保区内各单位进出口(境)物资的总量调控、管理工作。负责指导、协调企业与各有关部门的工作关系。负责经济政策研究、经济信息、经济分析和统计工作,起草相关规章文件。负责监督管理湛江综保区内的国有资产。

(三) 自然资源与建设局。负责编制湛江综保区区域建设总体规划和详细规划,审批各类工程的规划、设计,审查建筑设计、施

工、管理、房地产开发企业资质,管理各类建设工程项目施工工程并组织质量验收,依法组织建设工程招投标。负责签订土地使用权出让合同。负责用地报批土地储备、供应、转让,对土地利用进行监督检查和执法,审批和管理房地产单项开发,管理土地房屋产权、产籍及房地产市场,办理房地产出租、转租、抵押登记手续。负责市政公共设施、环境卫生、园林绿化管理及执法。负责核发规划、建设及房地产等有关证书,起草相关规章文件。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为委本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：湛江综合保税区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	698.31	一、一般公共服务支出	497.08
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	59.49
		九、卫生健康支出	11.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	90.00
		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	40.29
		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	698.31	本年支出合计	698.31
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	698.31	支出总计	698.31

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：湛江综合保税区管理委员会

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	698.31	608.31	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江综合保税区管理委员会	698.31	608.31	90.00	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：湛江综合保税区管理委员会

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	698.31	474.31	224.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	497.08	363.08	134.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	497.08	363.08	134.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	447.08	363.08	84.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.14	59.14	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	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	0.00	90.00	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	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.29	40.29	0.00	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						
22102	住房改革支出	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.29	40.29	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：湛江综合保税区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	608.31	一、一般公共服务支出	497.08
二、政府性基金预算	90.00	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	59.49
		九、卫生健康支出	11.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	90.00
		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	40.29
		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	698.31	本年支出合计	698.31

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	698.31	支出总计	698.31

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：湛江综合保税区管理委员会

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	608.31	474.31	134.00
[201]一般公共服务支出	497.08	363.08	134.00
[20113]商贸事务	497.08	363.08	134.00
[2011301]行政运行	447.08	363.08	84.00
[2011302]一般行政管理事务	45.00	0.00	45.00
[2011308]招商引资	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	59.49	59.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	59.14	59.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.43	39.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
[210]卫生健康支出	11.45	11.45	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.45	11.45	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.32	10.32	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.13	1.13	0.00
[221]住房保障支出	40.29	40.29	0.00
[22102]住房改革支出	40.29	40.29	0.00
[2210201]住房公积金	40.29	40.29	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：湛江综合保税区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	474.31
[301]工资福利支出	416.31
[30101]基本工资	78.92
[30102]津贴补贴	132.50
[30103]奖金	83.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.43
[30109]职业年金缴费	19.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.32
[30111]公务员医疗补助缴费	1.13
[30112]其他社会保障缴费	0.35
[30113]住房公积金	40.29
[30199]其他工资福利支出	9.72
[302]商品和服务支出	58.00
[30201]办公费	14.77
[30227]委托业务费	30.00
[30231]公务用车运行维护费	2.20
[30239]其他交通费用	11.03

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：湛江综合保税区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	134.00
[302]商品和服务支出	130.00
[30201]办公费	6.00
[30202]印刷费	1.20
[30204]手续费	2.00
[30205]水费	2.00
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	2.00
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	2.00
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	86.80
[30228]工会经费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	8.00
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	4.00

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：湛江综合保税区管理委员会

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	147.20	57.20	90.00	0.00
“三公”经费	3.20	3.20	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	2.20	2.20	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	2.20	2.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江综合保税区管理委员会

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	90.00	0.00	90.00
212	城乡社区支出	90.00	0.00	90.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	0.00	90.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	0.00	90.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江综合保税区管理委员会

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：湛江综合保税区管理委员会

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	474.31	474.31	474.31	0.00	0.00	0.00
湛江综合保税区管理委员会	474.31	474.31	474.31	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	416.31	416.31	416.31	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	58.00	58.00	58.00	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：湛江综合保税区管理委员会

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	224.00	224.00	134.00	90.00	0.00	0.00	0.00	
湛江综合保税区管理委员会	224.00	224.00	134.00	90.00	0.00	0.00	0.00	保障湛江综合保税区海关特殊监管区域正常运作，加强招商引资力度，做好宣传推介活动，选取优质企业入区；保障湛江综保区的土地出让工作顺利开展，确保园区土地的开发与建设有序进行。
海关监管服务费	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障湛江综合保税区海关特殊监管区域正常运作，保证综合保税区的基础和监管设施符合海关监管要求、海关监管流程顺利进行，推动园区企业发展。
园区运营及维护管理费	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	保证湛江综保区内企业安全生产；保障湛江综保区的土地出让工作顺利开展，确保园区土地的开发与建设有序进行。
机关运转保障经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障湛江综合保税区管委会正常运转，加强招商引资力度，做好宣传推介活动，选取优质企业入区。

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698.31万元，比上年增加84.75万元，增长13.8%，主要原因是本单位实有在编人员不足编制数，人员较上年增加，人员经费增加；支出预算698.31万元，比上年增加84.75万元，增长13.8%，主要原因是本单位实有在编人员不足编制数，人员较上年增加，人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3.2万元，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。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2.2万元（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2.2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，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147.2万元，比上年减少1.42万元，下降1%，主要原因是财政紧张，年初做了资金预算，市财政缩减下达资金。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排128万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算3万元，服务类采购预算120万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月20日，本部门固定资产金额527.28万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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0万元，主要是无购置需求计划等。

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116.8万元，比上年增加32.8万元，增长39%，主要原因是本年专项任务增多与扩面。

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
机关运转保障经费	50	保障湛江综合保税区管委会正常运转,加强招商引资工作、保证园区安全生产工作的顺利进行,助推园区发展。
园区运营及维护管理经费	90	保障湛江综合保税区园区基础设施维护和企业货物进出顺畅,保障园区水电费正常使用、园区卫生整洁。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
海关监管服务费	84	保障湛江综合保税区海关特殊监管区域正常运作, 保证海关监管工作符合海关要求, 企业报关顺利进行。

注: 无需备注事项。

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。