

2026年
横琴粤澳深度合作区财政局部门预算

目 录

第一部分 横琴粤澳深度合作区财政局概况

- 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财政局概况

一、主要职责

横琴粤澳深度合作区财政局的主要职责是：

（一）负责贯彻执行财税方针政策和法律法规，研究提出促进合作区经济社会发展的财税政策；

（二）负责编制年度财政收支预决算草案，根据有关法律法规，向有关授权机关报告合作区预决算及执行情况，经批准后组织实施；

（三）负责预算单位管理；

（四）负责国库集中收付、财政总预算会计工作、财政非税收入和财政债务管理；

（五）负责财政投资基金的出资、监管和绩效评价；

（六）负责对财政资金使用情况绩效评估、财政投资审核；

（七）负责国有资产监督管理等工作；

（八）负责合作区会计指导、会计监督等会计管理，负责会计集中核算、组织会计决算报表编报和分析工作；

（九）负责公共采购管理工作；

（十）负责监督检查合作区财税等方面法律法规和政策执行情况，检查、处理、反映财政收支管理中的重大问题；

（十一）负责合作区与国际及其他地区的财税交流合作；

（十二）负责完成执委会交办的其他工作。

二、部门机构设置

为履行横琴粤澳深度合作区财政局的职责，下设5个机构：综合事务处、预算执行处、公共开支处、资产管理处、绩效评估和经济建设处。

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财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,010,480.37	一、一般公共服务支出	10,480.37
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	373,000.00
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	627,000.00
		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	0.00
		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	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	1,010,480.37	本年支出合计	1,010,480.37
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,010,480.37	支出总计	1,010,480.37

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财政局

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	1,010,480.37	1,010,480.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合作区财政局	1,010,480.37	1,010,480.37	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财政局

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	1,010,480.37	6.80	1,010,473.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,480.37	6.80	10,473.57	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10,480.37	6.80	10,473.57	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3,208.52	0.00	3,208.52	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	217.98	0.00	217.98	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	6,097.07	0.00	6,097.07	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	373,000.00	0.00	373,000.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	373,000.00	0.00	373,000.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	373,000.00	0.00	373,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	627,000.00	0.00	627,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	627,000.00	0.00	627,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	627,000.00	0.00	627,000.00	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财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,010,480.37	一、一般公共服务支出	10,480.37
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	373,000.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	627,000.00
		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	0.00
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,010,480.37	本年支出合计	1,010,480.37

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	1,010,480.37	支出总计	1,010,480.37

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财政局

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	1,010,480.37	6.80	1,010,473.57
[201]一般公共服务支出	10,480.37	6.80	10,473.57
[20106]财政事务	10,480.37	6.80	10,473.57
[2010601]行政运行	6.80	6.80	0.00
[2010602]一般行政管理事务	3,208.52	0.00	3,208.52
[2010607]信息化建设	217.98	0.00	217.98
[2010608]财政委托业务支出	950.00	0.00	950.00
[2010699]其他财政事务支出	6,097.07	0.00	6,097.07
[206]科学技术支出	373,000.00	0.00	373,000.00
[20604]技术与开发	373,000.00	0.00	373,000.00
[2060499]其他技术与开发支出	373,000.00	0.00	373,000.00
[212]城乡社区支出	627,000.00	0.00	627,000.00
[21203]城乡社区公共设施	627,000.00	0.00	627,000.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	627,000.00	0.00	627,000.00

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：横琴粤澳深度合作区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6.80
[302]商品和服务支出	6.80
[30201]办公费	0.40
[30207]邮电费	6.40

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财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,010,473.57
[301]工资福利支出	1,420.60
[30199]其他工资福利支出	1,420.60
[302]商品和服务支出	9,019.02
[30201]办公费	33.97
[30202]印刷费	7.60
[30204]手续费	3.50
[30205]水费	0.33
[30206]电费	0.34
[30207]邮电费	0.12
[30209]物业管理费	1.73
[30211]差旅费	25.00
[30212]因公出国（境）费用	14.00
[30213]维修（护）费	232.98
[30214]租赁费	9.48
[30216]培训费	13.00
[30217]公务接待费	12.00
[30226]劳务费	1,450.48
[30227]委托业务费	1,679.67
[30228]工会经费	25.13
[30239]其他交通费用	18.20
[30240]税金及附加费用	0.20
[30299]其他商品和服务支出	5,491.30
[303]对个人和家庭的补助	22.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	22.50

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	11.45
[31002]办公设备购置	6.45
[31007]信息网络及软件购置更新	5.00
[312]对企业补助	1,000,000.00
[31201]资本金注入	400,000.00
[31203]政府投资基金股权投资	600,000.00

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财政局

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	387.00	387.00	0.00	0.00
“三公”经费	26.00	26.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	14.00	14.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.00	12.00	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财政局

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

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财政局

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：横琴粤澳深度合作区财政局

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	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00
合作区财政局	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.80	6.80	6.80	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财政局

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	1,010,473.57	1,010,473.57	1,010,473.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
合作区财政局	1,010,473.57	1,010,473.57	1,010,473.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门运转经费	289.45	289.45	289.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
因公出国（境）	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	12.00	12.00	12.00	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			
财政专项业务经费	601.07	601.07	601.07	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>目标1：通过聘请第三方协助我局按照档案质量标准完成档案整理任务，实现全局各类型档案标准化和规范化。目标2：对拟报废的资产进行资产评估，为资产处置提供交易底价。目标3：通过聘请第三方开展政府投资基金绩效考核工作，完成对政府投资基金的绩效考核，为政府投资决策提供参考。目标4：通过聘请律师事务所、会计师事务所为发行专项债券出具报告，保障专项债券的顺利发行。目标5：通过购买会计人员全生命周期管理及咨询服务，进一步提升会计人员信息采集工作效率。目标6：通过购买预决算公开“人工+机器人智能”检查服务，对合作区2026年度预决算公开进行检查，进一步提高合作区2026年度预决算公开报告的质量。目标7：通过聘请第三方，协助我局开展内部控制报告编报工作，利用“AI技术+人工复核”模式，对合作区预算单位的报告进行全量审核，提升内部控制报告质量。目标8：通过购买会计档案数字化扫描服务进行会计档案电子化，提高档案查阅效率。目标9：通过购买定点会议场所采购代理服务，进一步规范采购流程，提高定点会议场所采购效率。目标10：云平台保障工作常态化、稳定化、专业化推进，确保合作区政府采购活动正常、有序开展。目标11：提升政府资产资源统筹能力和资产运营收益。目标12：切实履行企业国有资产出资人职责，维护所有者权益，有效监管深合公司。目标13：通过委托第三方机构参与全过程预算绩效管理，深化预算绩效管理，提升财政资金配置效率。目标14：通过采购原横琴新区评审档案整理项目实现将原横琴新区评审档案移交至珠海市档案馆。</p>

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			
财政信息化系统建设及维护费	217.98	217.98	217.98	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：通过购买第三方进行系统运维服务和系统应用模块开发，保障部门软硬件设备、各业务系统及网络环境稳定、高效、安全运行。目标 2：借助信息化手段，进一步加强财政数据分析和综合利用能力，提升了财政精准管理水平和财政资金的综合使用效益。
政府投资项目预算结算及决算审核费	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托中介评审机构对合作区财政投资项目开展财政投资评审，提高审核质效，按时保质地完成全年项目审核任务，促进合作区工程建设管理水平的提高。
人员经费	2,893.07	2,893.07	2,893.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
产业引导基金	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	横琴粤澳合作区产业投资基金计划完成阶段性目标，形成一批子基金设立和项目投资，推动一批优质企业落地横琴粤澳深度合作区，提升横琴粤澳合作区产业投资基金的影响力和市场知名度，产生一定的招引效果。
国企注资款	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成不少于2个产业空间载体项目筹集。目标2：与央企、地方国企、头部投资机构进行基金合作，完成不少于5个项目投资。目标3：完成不少于2个项目可研编制。
产城融合发展基金	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	横琴粤澳合作区产城融合发展基金计划完成阶段性目标，大力支持合作区内产业空间及载体盘活工作，提升横琴粤澳合作区产城融合发展基金的影响力和市场知名度，产生打造产业新空间的效果。
资产处置工作经费	896.00	896.00	896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步规范房产物业管理，完成大横琴公司代垫税费的支付。
课题研究经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：完成财政管理建设方面的研究报告，进一步深化财政管理及收益共享机制方面的研究，推动合作区财政高质量发展。目标 2：通过委托第三方专业机构开展专项课题研究，为合作区产业高质量发展提供决策参考。目标 3：通过开展预算绩效一体化发展相关课题研究，形成有效的机制与操作流程，提升预算绩效评审效率。

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			
配建房工作经费	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好科学城一期配建人才住房移交接收管理，完成面积差、手续费等费用的支付。

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1,010,480.37万元，比上年增加453,808.96万元，增长81.5%，主要原因是注资款（含政府投资基金及国企注资款）增加450,000万元；支出预算1,010,480.37万元，比上年增加453,808.96万元，增长81.5%，主要原因是注资款（含政府投资基金及国企注资款）增加450,000万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费26万元，比上年减少14.5万元，下降35.8%，主要原因是厉行节约，压缩支出。其中：因公出国（境）费14万元，比上年减少13万元，下降48.1%，主要原因是厉行节约，压缩支出；公务用车购置及运行维护费0万元（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0万元，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12万元，比上年减少1.5万元，下降11.1%，主要原因是厉行节约，压缩支出。

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387万元，比上年减少187.42万元，下降32.6%，主要原因是信息化系统建设预算减少111.69万元。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排140.33万元，其中：货物类采购预算17.83万元，工程类采购预算13万元，服务类采购预算109.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额9,450.16万元，分布构成情况为：房屋19,358.66平方米，车辆0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11.45万元，主要是台式电脑、扫描仪等。

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1,679.67万元，比上年增加142.63万元，增长9.3%，主要原因是课题研究经费增加100万元。

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
配建房工作经费	4,500.00	做好科学城一期配建人才住房移交接收管理，完成面积差、手续费等费用的支付。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
产城融合发展基金	150,000.00	横琴粤澳合作区产城融合发展基金计划完成阶段性目标，大力支持合作区内产业空间及载体盘活工作，提升横琴粤澳合作区产城融合发展基金的影响力和市场知名度，产生打造产业新空间的效果。
国企注资款	400,000.00	目标 1：完成不少于 2 个产业空间载体项目筹集。目标 2：与央企、地方国企、头部投资机构进行基金合作，完成不少于 5 个项目投资。目标 3：完成不少于 2 个项目可研编制。
产业引导基金	450,000.00	横琴粤澳深度合作区产业投资基金计划完成阶段性目标，形成一批子基金设立和项目投资，推动一批优质企业落地横琴粤澳深度合作区，提升横琴粤澳深度合作区产业投资基金的影响力和市场知名度，产生一定的招引效果。

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。