

2026年  
横琴粤澳深度合作区经济发展局部门预算

# 目 录

## **第一部分 横琴粤澳深度合作区经济发展局概况**

- 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 横琴粤澳深度合作区经济发展局概况

## 一、主要职责

（一）负责编制合作区发展的产业规划、科技规划和制定相关政策；

（二）负责推动科技研发和高端制造业、中医药等澳门品牌工业、文旅会展商贸等产业在合作区的发展；

（三）负责推动相关产业项目落地及平台建设，促进高端产业要素和资源在合作区集聚；

（四）负责推动建立科技创新机制，管理和优化科技资源配置，组织实施重大科技研究计划，推动科技研发成果产业化；

（五）负责知识产权保护工作；

（六）负责制定和执行合作区投资促进政策，组织实施相关投资促进计划，统筹对外合作事务；

（七）负责依法监督、管理和服务对外投资；

（八）负责外商投资信息报告等相关工作；

（九）建立健全合作区投资活动的监管体系；

（十）负责统筹协调口岸相关工作；

（十一）负责制定吸引和集聚国际高端人才的政策措施，吸引“高精尖缺”人才；

（十二）负责统筹横琴国际休闲旅游岛建设；

（十三）负责完成执委会交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

横琴粤澳深度合作区经济发展局内设处室6个,分别是:综合事务处、产业规划和研究处、投资促进处、文旅会展商贸处、科技和人才处、口岸工作处。

### **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	460,403.44	一、一般公共服务支出	48,685.39
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	148,904.89
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	4,931.07
		八、社会保障和就业支出	47,125.08
		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	21,505.00
		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	189,252.00
		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	460,403.44	本年支出合计	460,403.44
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	460,403.44	支出总计	460,403.44

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	460,403.44	460,403.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
横琴粤澳深度合作区经济发展局	460,403.44	460,403.44	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	460,403.44	11.91	460,391.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48,685.39	11.91	48,673.49	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	706.40	0.00	706.40	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	541.40	0.00	541.40	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	21,851.06	0.00	21,851.06	0.00	0.00	0.00
2010907	口岸管理	21,851.06	0.00	21,851.06	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8,280.36	11.91	8,268.46	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	6,706.28	11.91	6,694.38	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	211.64	0.00	211.64	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1,268.98	0.00	1,268.98	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	93.46	0.00	93.46	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	17,136.98	0.00	17,136.98	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	17,136.98	0.00	17,136.98	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	710.60	0.00	710.60	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	710.60	0.00	710.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	148,904.89	0.00	148,904.89	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	3,999.37	0.00	3,999.37	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	3,999.37	0.00	3,999.37	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	144,905.51	0.00	144,905.51	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	144,905.51	0.00	144,905.51	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,931.07	0.00	4,931.07	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,931.07	0.00	4,931.07	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,931.07	0.00	4,931.07	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						
208	社会保障和就业支出	47,125.08	0.00	47,125.08	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	47,125.08	0.00	47,125.08	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	47,125.08	0.00	47,125.08	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,505.00	0.00	21,505.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	21,505.00	0.00	21,505.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21,505.00	0.00	21,505.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	189,252.00	0.00	189,252.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	189,252.00	0.00	189,252.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	189,252.00	0.00	189,252.00	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	460,403.44	一、一般公共服务支出	48,685.39
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	148,904.89
		七、文化旅游体育与传媒支出	4,931.07
		八、社会保障和就业支出	47,125.08
		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	21,505.00
		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	189,252.00
		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	460,403.44	本年支出合计	460,403.44

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	460,403.44	支出总计	460,403.44

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	460,403.44	11.91	460,391.53
[201]一般公共服务支出	48,685.39	11.91	48,673.49
[20104]发展与改革事务	706.40	0.00	706.40
[2010404]战略规划与实施	541.40	0.00	541.40
[2010499]其他发展与改革事务支出	165.00	0.00	165.00
[20109]海关事务	21,851.06	0.00	21,851.06
[2010907]口岸管理	21,851.06	0.00	21,851.06
[20113]商贸事务	8,280.36	11.91	8,268.46
[2011301]行政运行	6,706.28	11.91	6,694.38
[2011302]一般行政管理事务	211.64	0.00	211.64
[2011308]招商引资	1,268.98	0.00	1,268.98
[2011399]其他商贸事务支出	93.46	0.00	93.46
[20125]港澳台事务	17,136.98	0.00	17,136.98
[2012504]港澳事务	17,136.98	0.00	17,136.98
[20133]宣传事务	710.60	0.00	710.60
[2013399]其他宣传事务支出	710.60	0.00	710.60
[206]科学技术支出	148,904.89	0.00	148,904.89
[20608]科技交流与合作	3,999.37	0.00	3,999.37
[2060899]其他科技交流与合作支出	3,999.37	0.00	3,999.37
[20699]其他科学技术支出	144,905.51	0.00	144,905.51
[2069901]科技奖励	144,905.51	0.00	144,905.51
[207]文化旅游体育与传媒支出	4,931.07	0.00	4,931.07
[20701]文化和旅游	4,931.07	0.00	4,931.07
[2070199]其他文化和旅游支出	4,931.07	0.00	4,931.07

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
[208]社会保障和就业支出	47,125.08	0.00	47,125.08
[20801]人力资源和社会管理事务	47,125.08	0.00	47,125.08
[2080199]其他人力资源和社会管理事务支出	47,125.08	0.00	47,125.08
[212]城乡社区支出	21,505.00	0.00	21,505.00
[21203]城乡社区公共设施	21,505.00	0.00	21,505.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	21,505.00	0.00	21,505.00
[215]资源勘探工业信息等支出	189,252.00	0.00	189,252.00
[21508]支持中小企业发展和管理支出	189,252.00	0.00	189,252.00
[2150805]中小企业发展专项	189,252.00	0.00	189,252.00

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经济发展局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	11.91
[302]商品和服务支出	11.91
[30201]办公费	3.00
[30207]邮电费	3.91
[30214]租赁费	5.00

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：横琴粤澳深度合作区经济发展局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	460,391.53
[301]工资福利支出	3,665.68
[30199]其他工资福利支出	3,665.68
[302]商品和服务支出	116,937.51
[30201]办公费	15.60
[30202]印刷费	51.00
[30204]手续费	0.80
[30205]水费	35.00
[30206]电费	1,186.75
[30207]邮电费	55.81
[30209]物业管理费	9,780.46
[30211]差旅费	95.95
[30212]因公出国（境）费用	180.00
[30213]维修（护）费	1,244.46
[30214]租赁费	824.00
[30216]培训费	30.40
[30217]公务接待费	31.64
[30226]劳务费	2,338.26
[30227]委托业务费	8,355.35
[30228]工会经费	63.05
[30239]其他交通费用	1,329.83
[30240]税金及附加费用	5.00
[30299]其他商品和服务支出	91,314.17
[303]对个人和家庭的补助	45,225.88
[30399]其他对个人和家庭的补助	45,225.88

部门预算支出经济科目	预算
[309]资本性支出（基本建设）	21,505.00
[30905]基础设施建设	21,505.00
[310]资本性支出	407.95
[31002]办公设备购置	19.80
[31007]信息网络及软件购置更新	388.15
[312]对企业补助	272,649.51
[31204]费用补贴	35,560.51
[31299]其他对企业补助	237,089.00

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	15,280.74	15,280.74	0.00	0.00
“三公”经费	211.64	211.64	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	180.00	180.00	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	31.64	31.64	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	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：横琴粤澳深度合作区经济发展局

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	11.91	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00
合作区经济发展局	11.91	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.91	11.91	11.91	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	460,391.53	460,391.53	460,391.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
合作区经济发展局	460,391.53	460,391.53	460,391.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门运转经费	657.68	657.68	657.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	31.64	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
因公出国（境）	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
发展规划专项经费	541.40	541.40	541.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成有关文件英语、葡语翻译任务，保障各文本翻译的准确性，规避法律风险和误解，确保横琴各类政务、商务、社会文化交流等工作任务，因语言障碍产生的影响降至最低。 2. 为企业做好服务工作，提供人才招引支持，拓展企业业务场景，提升企业经营发展质效，累计到2026年底“育苗企业成长倍增计划”入库企业达到20家。
投资促进专项经费	1,268.98	1,268.98	1,268.98	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：围绕三大产业开展招商引资工作，通过开展招商引资活动、召开重点企业（项目）座谈会、参加展会、推介会等方式，强化招商引资服务力度，宣传展示地区优势产业、投资环境和政策，增强区域吸引力，积极吸引企业入驻横琴发展。 目标2：通过聘请第三方完成用地项目、重点产业项目或重大补贴项目相关咨询服务、招商引资相关政策审核服务，保障补贴资金发放准确，各项工作顺利开展。

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			
引领型企业和区配套产业补贴	189,252.00	189,252.00	189,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：依据《横琴粤澳深度合作区促进企业高质量发展扶持办法（送审稿）》及协议约定，对符合政策的企业和签署合作协议重点企业予以相应的奖励和补贴，吸引并鼓励更多优质企业落户横琴并实质性运营，大力推动横琴经济发展。2026年受扶持企业年度营业收入超1300亿元。目标2：依据《横琴粤澳深度合作区鼓励发展试点区域饭堂暂行办法》，通过区域饭堂补贴，鼓励优质餐饮单位来合作区办公园区和楼宇开办饭堂，解决区域内办公人员用餐问题，为促进合作区实质性运营做好配套。2026年区域饭堂补助服务的受益人群超15万。
澳门企业发展专项补贴	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施《横琴粤澳深度合作区关于支持澳资企业发展的扶持办法》，对符合条件的澳资企业进行专项扶持，支持澳资企业在合作区发展壮大，推动琴、澳两地加速融合的目标。
文旅会展商贸发展专项补贴	2,892.00	2,892.00	2,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过对不少于18个符合条件的文旅产业市场主体及从业人员进行资金奖补，为加快高水平建设国际休闲旅游岛、支持澳门世界旅游休闲中心建设提供政策性保障，鼓励合作区景区（旅游度假区）的运营企业出台演艺产品，支持合作区旅行社合作开发精品旅游线路，实现2026年全岛旅游景区游客量达到1600万人次，全岛旅游景区营业收入36亿元。目标2：通过对不少于3个符合条件的会展产业市场主体及3个从业人员进行资金奖补，3个合作区获得文旅会展商贸专项补贴支持的会议举办数，提振合作区企业发展信心，激发会展市场活力。目标3：通过对不少于2个商业综合体提供资金奖补，推动合作区实现商贸企业发展，打造琴澳一体化商贸枢纽，激发消费市场活力。目标4：通过对不少于50个跨境电商产业发展受益企业及从业人员提供资金扶持与政策激励，推动合作区实现跨境电商年交易额增长，促进琴澳产业协同与澳门经济多元发展。

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			
科技和人才专项经费	3,999.37	3,999.37	3,999.37	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成科技创新、集成电路、生物医药、人才奖补等政策审核服务，保障奖补资金发放准确及时；目标2：做好珠海市人才资源与就业服务中心横琴办事处服务工作，推进国际人才驿站建设，保障完成合作区人才配套；目标3：组织开展横琴先进智能计算平台项目日常运营（用冷、用水、用电）及物业服务工作，保障横琴先进智能计算平台项目有效运营至完成移交进度。
科技产业类补贴	144,905.51	144,905.51	144,905.51	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：通过积极落实和执行合作区各项扶持政策和重点项目建设支持，充分发挥科技创新的支撑引领作用，进一步降低企业研发和运营成本，激发各项创新主体积极性和创造性，加快建设科技创新先行区的步伐，扎实推动合作区创新驱动发展，聚集集成电路、中医药大健康企业在合作区实际运营，力争2026年新增发明专利授权量700个、20家企业通过认定高企，集成电路和生物医药企业共计落地95家。
人才政策奖补	47,125.08	47,125.08	47,125.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过积极落实合作区支持人才发展各项政策，进一步为各类人才在合作区发展提供人才奖励和生活补贴支持，激发人才干事创业活力，促进合作区招商引资、招才引智。目标1：对高层次人才奖励，促进横琴成为高层次人才集聚地。目标2：对引进学历型、专业技术和技能人才生活补贴，实现持续提高横琴人才队伍的整体水平。目标3：博士后扶持补贴，引导博士后集聚提高科研环境质量。
口岸单位综合保障	20,355.61	20,355.61	20,355.61	0.00	0.00	0.00	0.00	通过拨付海关“一揽子”综合保障经费、边检“一揽子”综合保障经费、查验单位其他综合保障、节日慰问工作走访经费和其他单位保障经费等，确保口岸单位查验工作顺利开展，实现有效监管。

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			
合作区二线基础保障	10,644.35	10,644.35	10,644.35	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过完成合作区“二线”通道及场所、“二线”十字门隧道通道及场所物业服务采购工作，满足物业管理需求，做好监管，保障无安全事故发生。目标2：及时、规范发放合作区“二线”通道及场所所需的物业管理费、水电费、供冷费以及互联网专线服务费等，保障合作区“二线”通道及场所各项工作顺利开展。
横琴口岸基础保障	1,743.26	1,743.26	1,743.26	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展横琴口岸安检、巡查服务、横琴口岸通关区域驻场外包服务等工作，保障横琴口岸基础保障工作，确保横琴口岸24小时运行畅通，实现有效监管。
横琴粤澳深度合作区智慧口岸公共服务平台	249.37	249.37	249.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
文旅会展商贸专项经费	2,039.07	2,039.07	2,039.07	0.00	0.00	0.00	0.00	聚焦横琴文旅会展商贸发展，通过强化产业培育、活动赋能、宣传推广及安全保障，促进澳门经济适度多元发展，深化琴澳两地文旅会展商贸合作。目标1：开展合作区文旅对外宣传推广，提升合作区文旅品牌影响力，预计2026年实现游客量达1600万人次，景区营收达到36亿元，促进文旅消费增长。目标2：举办推介会、活动、参展旅游展会合计数量27个，组织琴澳居民高获得感活动，提升区域互动与产业活力。目标3：通过引入第三方检查、编制行业管理办法、开展合规性审核与评审服务，落实行业监管措施，保障合作区文旅会展商贸行业安全生产，推动产业健康有序发展。
人员经费	6,036.69	6,036.69	6,036.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府投资项目	21,505.00	21,505.00	21,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：协调组织粤澳相关口岸查验单位研究明确横琴口岸旅客查验通道智能升级改造项目建设需求及技术方 案；开展并完成横琴口岸旅客查验通道智能升级改造项目立项审批相关工作。完成横琴口岸旅客查验通道项目建设工作；目标2：完成合作区智慧口岸建设（一期）项目建设，按计划投入使用；目标3：完成澳门大学横琴校区新型智能化口岸配套信息化项目建设并按计划投入运行；目标4：完成横琴口岸澳门珠海机场候机楼项目建设。

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			
宣传经费	710.60	710.60	710.60	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过整合宣传媒介矩阵、邀请KOL或明星来横琴澳门拍摄旅游节目等，全方位推广合作区文旅会展商贸产业，扩大宣传内容的覆盖范围，提升区域品牌的知名度和影响力，实现关注用户与曝光效果的双增长；依托精准引流，吸引游客与投资客商，切实促进文旅消费增长与商贸合作落地，推动产业实现高质量发展。目标2：通过百度精准推广、宣传册等多元化渠道进行全球招商宣传，集中展示合作区高水平对外开放和一流营商环境，吸引境外战略投资者实地考察，推动国内外优质产业项目落地集聚。目标3：通过公共公益宣传服务，引导文明旅游，提升社会公德，推动文旅经济可持续发展。
课题研究经费	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
口岸信息化项目	1,495.45	1,495.45	1,495.45	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：开展澳门机动车入出横琴相关信息化系统运维服务，保障稳步推动全面放开澳门机动车便利入出合作区相关工作顺利实施。目标2：开展澳门机动车入出横琴安装电子标签服务，保障稳步推动全面放开澳门机动车便利入出合作区相关工作顺利实施。目标3：通过保障横琴粤澳深度合作区智慧口岸公共服务平台、合作区“二线通道运营运维费用，满足横琴粤澳深度合作区智慧口岸公共服务平台、合作区“二线通道投入运营后的人力、物力等需求，保持口岸单位合作顺畅。
信息化建设及运维	93.46	93.46	93.46	0.00	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460,403.44万元，比上年增加8,197.38万元，增长1.8%，主要原因是人才政策奖补增加；支出预算460,403.44万元，比上年增加8,197.38万元，增长1.8%，主要原因是人才政策奖补增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费211.64万元，比上年减少53.51万元，下降20.2%，主要原因是因公出国一方面受国际政治、经济形势以及相关政策的影响，部分出国（境）活动受到限制或取消，减少了出国（境）次数，另一方面严格控制公务出行标准。其中：因公出国（境）费180万元，比上年减少50万元，下降21.7%，主要原因是一方面受国际政治、经济形势以及相关政策的影响，部分出国（境）活动受到限制或取消，减少了出国（境）次数，另一方面严格控制公务出行标准；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31.64万元，比上年减少3.51万元，下降10%，主要原因是一方面国内来访单位数量减少，另一方面落实中共中央国务院印发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步缩减接待经费。

### 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15,280.74万元，比上年减少8,317.41万元，下降35.2%，主要原因是横琴口岸通关便利化和智能化项目2025年列入到部门预算信息网络及软件购置更新，2026年列入到政府投资项目。

#### **四、政府采购情况**

2026年本部门政府采购安排16,960.81万元，其中：货物类采购预算19.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算16,941.01万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2025年11月30日，本部门固定资产金额1,113.22万元，分布构成情况为：房屋0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19.8万元，主要是办公电脑、碎纸机等。

#### **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8,355.35万元，比上年增加1,131.74万元，增长15.7%，主要原因是增加企业“培优育苗”及人才驿站相关服务。

## 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
投资促进专项经费	1,268.98	目标1：围绕三大产业开展招商引资工作，通过开展招商引资活动、召开重点企业（项目）座谈会、参加展会、推介会等方式，强化招商引资服务力度，宣传展示地区优势产业、投资环境和政策，增强区域吸引力，积极吸引企业入驻横琴发展。目标2：通过聘请第三方完成用地项目、重点产业项目或重大补贴项目相关咨询服务、招商引资相关政策审核服务，保障补贴资金发放准确，各项工作顺利开展。
引领型企业和区配套产业补贴	189,252.00	目标1：依据《横琴粤澳深度合作区促进企业高质量发展扶持办法（送审稿）》及协议约定，对符合政策的企业和签署合作协议重点企业予以相应的奖励和补贴，吸引并鼓励更多优质企业落户横琴并实质性运营，大力推动横琴经济发展。2026年受扶持企业年度营业收入超1300亿元。目标2：依据《横琴粤澳深度合作区鼓励发展试点区域饭堂暂行办法》，通过区域饭堂补贴，鼓励优质餐饮单位来合作区办公园区和楼宇开办饭堂，解决区域内办公人员用餐问题，为促进合作区实质性运营做好配套。2026年区域饭堂补助服务的受益人群超15万。
澳门企业发展专项补贴	4,500.00	通过实施《横琴粤澳深度合作区关于支持澳资企业发展的扶持办法》，对符合条件的澳资企业进行专项扶持，支持澳资企业在合作区发展壮大，推动琴、澳两地加速融合的目标。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
文旅会展商贸发展专项补贴	2,892.00	<p>目标1：通过对不少于18个符合条件的文旅产业市场主体及从业人员进行资金奖补，为加快高水平建设国际休闲旅游岛、支持澳门世界旅游休闲中心建设提供政策性保障，鼓励合作区景区（旅游度假区）的运营企业出台演艺产品，支持合作区旅行社合作开发精品旅游线路，实现2026年全岛旅游景区游客量达到1600万人次，全岛旅游景区营业收入36亿元。目标2：通过对不少于3个符合条件的会展产业市场主体及3个从业人员进行资金奖补，3个合作区获得文旅会展商贸专项补贴支持的会议举办数，提振合作区企业发展信心，激发会展市场活力。目标3：通过对不少于2个商业综合体提供资金奖补，推动合作区实现商贸企业发展，打造琴澳一体化商贸枢纽，激发消费市场活力。目标4：通过对不少于50个跨境电商产业发展受益企业及从业人员提供资金扶持与政策激励，推动合作区实现跨境电商年交易额增长，促进琴澳产业协同与澳门经济多元发展。</p>
科技和人才专项经费	3,999.37	<p>目标1：完成科技创新、集成电路、生物医药、人才奖补等政策审核服务，保障奖补资金发放准确及时；目标2：做好珠海市人才资源与就业服务中心横琴办事处服务工作，推进国际人才驿站建设，保障完成合作区人才配套；目标3：组织开展横琴先进智能计算平台项目日常运营（用冷、用水、用电）及物业服务工作，保障横琴先进智能计算平台项目有效运营至完成移交进度。</p>
科技产业类补贴	144,905.51	<p>目标：通过积极落实和执行合作区各项扶持政策 and 重点项目建设支持，充分发挥科技创新的支撑引领作用，进一步降低企业研发和运营成本，激发各项创新主体积极性和创造性，加快建设科技创新先行区的步伐，扎实推动合作区创新驱动发展，聚集集成电路、中医药大健康企业在合作区实际运营，力争2026年新增发明专利授权量700个、20家企业通过认定高企，集成电路和生物医药企业共计落地95家。</p>

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
人才政策奖补	47,125.08	通过积极落实合作区支持人才发展各项政策，进一步为各类人才在合作区发展提供人才奖励和生活补贴支持，激发人才干事创业活力，促进合作区招商引资、招才引智。目标1：对高层次人才奖励，促进横琴成为高层次人才集聚地。目标2：对引进学历型、专业技术和技能人才生活补贴，实现持续提高横琴人才队伍的整体水平。目标3：博士后扶持补贴，引导博士后集聚提高科研环境质量。
口岸单位综合保障	20,355.61	通过拨付海关“一揽子”综合保障经费、边检“一揽子”综合保障经费、查验单位其他综合保障、节日慰问工作走访经费和其他单位保障经费等，确保口岸单位查验工作顺利开展，实现有效监管。
合作区二线基础保障	10,644.35	及时、规范发放合作区“二线”通道及场所所需的物业管理费、水电费、供冷费以及互联网专线服务费等，保障合作区“二线”通道及场所各项工作顺利开展。
横琴口岸基础保障	1,743.26	通过开展横琴口岸安检、巡查服务、横琴口岸通关区域驻场外包服务等工作，保障横琴口岸基础保障工作，确保横琴口岸24小时运行畅通，实现有效监管。
文旅会展商贸专项经费	2,039.07	聚焦横琴文旅会展商贸发展，通过强化产业培育、活动赋能、宣传推广及安全保障，促进澳门经济适度多元发展，深化琴澳两地文旅会展商贸合作。目标1：开展合作区文旅对外宣传推广，提升合作区文旅品牌影响力，预计2026年实现游客量达1600万人次，景区营收达到36亿元，促进文旅消费增长。目标2：举办推介会、活动、参展旅游展会合计数量27个，组织琴澳居民高获得感活动，提升区域互动与产业活力。目标3：通过引入第三方检查、编制行业管理办法、开展合规性审核与评审服务，落实行业监管措施，保障合作区文旅会展商贸行业安全生产，推动产业健康有序发展。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
政府投资项目	21,505	<p>目标1：组织协调粤澳相关口岸查验单位研究明确项目建设需求及技术方案，完成项目前期各项立项审批相关工作，确保现场具备施工条件，完成横琴口岸旅客查验通道项目建设工作；</p> <p>目标2：启动智慧口岸建设（一期）项目建设项目立项工作，开展需求调研；</p> <p>目标3：启动澳门大学横琴校区新型智能化口岸配套信息化项目建设前期准备工作，开展需求调研；</p> <p>目标4：启动横琴口岸澳门珠海机场候机楼项目建设前期准备工作，开展需求调研。</p>
口岸信息化项目	1,495.45	<p>目标1：开展澳门机动车入出横琴相关信息化系统运维服务，保障稳步推动全面放开澳门机动车便利入出合作区相关工作顺利实施。</p> <p>目标2：开展澳门机动车入出横琴安装电子标签服务，保障稳步推动全面放开澳门机动车便利入出合作区相关工作顺利实施。</p> <p>目标3：通过保障横琴粤澳深度合作区智慧口岸公共服务平台、合作区“二线通道运营运维费用，满足横琴粤澳深度合作区智慧口岸公共服务平台、合作区“二线通道投入运营后的人力、物力等需求，保持口岸单位合作顺畅。</p>

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。