

2026年
汕尾市城区财政局部门预算

目 录

第一部分 汕尾市城区财政局概况

- 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 汕尾市城区财政局概况

一、主要职责

(一)拟订全区财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。参与分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。牵头推进政府和社会资本合作，建立健全基本公共服务均等化的财力支撑机制。

(二)贯彻执行国家、省、市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，拟订全区财政、财务、会计管理等方面的规章制度等规范性文件，并监督执行。

(三)负责管理全区各项财政收支。编制年度区级财政预决算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额。代编全区年度财政预算草案，汇总编制全区财政总决算。审核批复部门(单位)年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级预决算公开。

(四)负责组织落实税收政策及调整方案。按分工负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票基金。

(五)负责国库集中收付管理、区级财政资金调度和财政总预算会计工作。组织编制政府财务报告。监管区级行政事业单位会计核算工作。组织会计决算报表编报和分析工作。负责监督管理政府采购工作。

(六)执行政府国内债务管理政策。制定全区政府债务管理制

度和办法。编制全区政府债余额限额计划。统一管理全区政府外债，制定管理制度。

(七)牵头编制国有资产管理情况报告。根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责。制定全区统一的国有金融资本管理制度。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，负责全区行政事业单位的国有资产管理(除全区党政机关办公用房以及周转房的管理)。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

(八)负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算制度和办法，收取区级企业国有资本收益。负责组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(九)负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

(十)组织实施预算绩效管理，开展区级财政支出的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用，开展预算绩效管理工作考核。

(十一)负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，指导和监督会计师事务所的业务，指导和社会审计。

(十二)根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规，以及区政府有关规定履行出资人职责。承担所监管企业国有资产保值增值的监督职责，维护国有资产出资人权益。

(十三)负责指导所监管企业党的建设。指导所监管企业思想政治、精神文明、企业文化建设等工作。按规定权限对所监管企业开展监督检查。

(十四)承担全区国有企业改革工作的统筹协调职责，研究解决国企改革中的重大问题和难点问题，指导服务区属国有企业改革，负责国资国企管理体制的研究，对国资国企改革发展提出意见建议。

(十五)负责规范国有资本运作，优化国有资本布局结构，指导推进所监管企业战略性重组。研究提出区属国有经济布局优化和结构战略性调整的政策建议，推动区属企业优化资源配置，发挥国有经济的主导作用。

(十六)负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法，负责所监管企业国有资本经营预决算编制和执行，组织所监管企业实施全面预算管理。

(十七)对企业实行差异化考核，完善经营者激励和约束制度，建立差异化薪酬分配制度。负责所监管企业工资收入分配制度改革，完善工资总额决定机制，深化区属企业负责人薪酬制度改革。

(十八)推进国有企业的现代企业制度建设，指导完善公司治理结构。统筹指导所监管企业人才队伍建设。

(十九)按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

(二十)负责企业国有资产的产权界定、产权登记、资产估监管、清产核资、资产统计、综合评价等基础管理工作。

(二十一)起草企业国有资产监管的规范性文件，制定有关制

度。依法对全区国有资产管理工作进行指导和监督。

(二十二)完成区委、区政府和省财政厅、市财政局及市国有资产监督管理委员会交办的其他任务。

(二十三)职能转变。

1. 加快形成“大财政、大预算”格局。按照完善宏观调控体系、创新调控方式的要求，建立健全区级财政政策与发展规划、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预警工作，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。全面统筹各类政府资金资产资源要素，增强财政统筹能力，推动形成“大财政、大预算”格局和全区“一盘棋”管理制。

2. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺区与市级收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市区财政关系。合理划分区与镇(街道)财政事权和支出责任。加快推进基本公共服务均等化。全面实施预算绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。深化预算编制执行监督管理改革，实行“一个部门对口一个股室”，做到多放、管好、服务到位。落实税收制度改革要求，健全地方税体系。

3. 防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

4. 依法履行出资人职责，专司国有资产监管，不干预企业依法行使自主经营权。

5. 强化所监管企业经营风险管控，建立健全风险防范和整改

机制，建立健全违法违规经营投资责任追究制度体系。

6. 加强经济运行分析和统计评价，强化企业全面预算管理、财务动态监测分析、财务监督检查和财务决算审计等工作。

7. 加强董事会建设，建立健全董事会和董事考核评价制度，建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督机制。

(二十四)有关职责分工。

1. 非税收入管理职责分工。区财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。区财政局牵头负责行政事业性收费项目管理并对收费情况进行财务监督管理，区发展改革局牵头负责行政事业性收费标准管理。区税务局等部门按照非税收入管理有关法律法规及部门规章，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与区财政局及时共享。

2. 区级行政事业单位国有资产管理职责分工。区财政局负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，并负责组织实施和监督检查；负责全区行政事业单位的国有资产管理(除全区党政机关办公用房以及周转房的管理)，承担产权界定、清查登记、资产处置等工作。全区行政事业单位按规定权限负责所属事业单位及派出机构的国有资产管理。

二、部门机构设置

汕尾市城区财政局内设机构13个，分别是：办公室(行政审批服务股)、预算股、国库股、政府债务管理股、行政政法股、文化教育股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、绩效和采购监

管股、行政事业资产管理股、国有企业监督管理股、国有企业党群股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的4个参公单位预算、1个事业单位预算。参公单位具体包括：汕尾市城区财政局财政票据监管结算中心、汕尾市城区财政局工程预结算审核中心、汕尾市城区财政局国库支付中心。事业单位包括：汕尾市城区财政信息中心。以上4个参公单位、1个事业单位为非预算单位。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕尾市城区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,371.04	一、一般公共服务支出	2,184.16
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	273.12
		八、社会保障和就业支出	642.00
		九、卫生健康支出	26.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	102.96
		二十、国有资本经营预算支出	1,142.00
		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	4,371.04	本年支出合计	4,371.04
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	4,371.04	支出总计	4,371.04

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：汕尾市城区财政局

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	4,371.04	3,229.04	0.00	1,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市城区财政局	4,371.04	3,229.04	0.00	1,142.00	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：汕尾市城区财政局

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	4,371.04	1,911.89	2,459.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,184.16	1,140.13	1,044.03	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,184.16	1,140.13	1,044.03	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,140.13	1,140.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	649.03	0.00	649.03	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	273.12	0.00	273.12	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	273.12	0.00	273.12	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	273.12	0.00	273.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	642.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	642.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	450.14	450.14	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	132.67	132.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.19	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.96	102.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.96	102.96	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						
2210201	住房公积金	102.96	102.96	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,142.00	0.00	1,142.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市城区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,229.04	一、一般公共服务支出	2,184.16
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	1,142.00	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	273.12
		八、社会保障和就业支出	642.00
		九、卫生健康支出	26.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	102.96
		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	1,142.00
		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	4,371.04	本年支出合计	4,371.04

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	4,371.04	支出总计	4,371.04

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：汕尾市城区财政局

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	3,229.04	1,911.89	1,317.15
[201]一般公共服务支出	2,184.16	1,140.13	1,044.03
[20106]财政事务	2,184.16	1,140.13	1,044.03
[2010601]行政运行	1,140.13	1,140.13	0.00
[2010602]一般行政管理事务	300.00	0.00	300.00
[2010605]财政国库业务	50.00	0.00	50.00
[2010607]信息化建设	45.00	0.00	45.00
[2010699]其他财政事务支出	649.03	0.00	649.03
[207]文化旅游体育与传媒支出	273.12	0.00	273.12
[20701]文化和旅游	273.12	0.00	273.12
[2070199]其他文化和旅游支出	273.12	0.00	273.12
[208]社会保障和就业支出	642.00	642.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	642.00	642.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	450.14	450.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.67	132.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	59.19	59.19	0.00
[210]卫生健康支出	26.80	26.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.80	26.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	25.77	25.77	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	0.00
[221]住房保障支出	102.96	102.96	0.00
[22102]住房改革支出	102.96	102.96	0.00
[2210201]住房公积金	102.96	102.96	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：汕尾市城区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,911.89
[301]工资福利支出	1,328.86
[30101]基本工资	239.37
[30102]津贴补贴	319.43
[30103]奖金	362.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	118.37
[30109]职业年金缴费	59.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.03
[30112]其他社会保障缴费	0.62
[30113]住房公积金	102.96
[30199]其他工资福利支出	106.53
[302]商品和服务支出	121.18
[30201]办公费	4.88
[30205]水费	0.88
[30206]电费	3.20
[30207]邮电费	2.52
[30211]差旅费	2.98
[30226]劳务费	45.42
[30228]工会经费	18.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	0.60
[30299]其他商品和服务支出	40.70
[303]对个人和家庭的补助	458.44
[30301]离休费	20.62
[30302]退休费	427.60

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	10.22
[310]资本性支出	3.40
[31002]办公设备购置	3.40

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：汕尾市城区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,317.15
[302]商品和服务支出	1,299.15
[30201]办公费	35.00
[30202]印刷费	6.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	30.00
[30207]邮电费	3.00
[30227]委托业务费	714.03
[30299]其他商品和服务支出	508.12
[310]资本性支出	18.00
[31002]办公设备购置	18.00

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：汕尾市城区财政局

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	115.46	115.46	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	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：汕尾市城区财政局

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：汕尾市城区财政局

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	1,142.00	0.00	1,142.00
223	国有资本经营预算支出	1,142.00	0.00	1,142.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	672.00	0.00	672.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	672.00	0.00	672.00
22399	其他国有资本经营预算支出	470.00	0.00	470.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	470.00	0.00	470.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕尾市城区财政局

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	1,911.89	1,911.89	1,911.89	0.00	0.00	0.00
汕尾市城区财政局	1,911.89	1,911.89	1,911.89	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,328.86	1,328.86	1,328.86	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	121.18	121.18	121.18	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	458.44	458.44	458.44	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.40	3.40	3.40	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：汕尾市城区财政局

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	2,459.15	2,459.15	1,317.15	0.00	1,142.00	0.00	0.00	
汕尾市城区财政局	2,459.15	2,459.15	1,317.15	0.00	1,142.00	0.00	0.00	
全区国库集中支付业务委托代理	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付区财政局国库集中支付业务委托代理费、银行垫付利息及业务费等相关费用，保障国库支付业务正常运转
财政专网线路费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为满足系统的通信需求，适应我区财政系统各种业务发展对信息化建设的要求，该笔资金主要用于我局专项高速传输专线租用费用，保障财政业务系统稳定运行。
综合保障经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提升我局工作人员综合能力水平和工作效率，保障我局各项职能正常运转，拟申请该笔资金用于我局开展党建活动、创文创卫、业务培训、办公设备购置、办公用房修缮、业务材料印刷、车辆停放费用、电梯维护等。
投资评审业务费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成我区政府投资性工程预（结）算审核工作，提高财政资金使用效益。
区属国有企业退休人员社医保费	672.00	672.00	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00	根据省委、省政府的决策部署及《汕尾市城区人民政府办公室关于印发汕尾市城区国企出清重组“僵尸企业”促进国资结构优化的实施方案的通知》（汕市区府办[2017]16号）和《汕尾市城区人民政府关于全区国有企业出清重组“僵尸企业”促进国资结构优化的指导意见》（汕市区府[2017]28号）等有关规定，为了进一步促进我区国资结构优化，保障我区国有企业工作人员合法权益，我单位申请国有企业改制费用（支付职工社保）及解决困难企业社医保费。

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			
区属国有企业困难补助	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	区国财投资公司为区属国有企业，该公司目前无实际业务开展，收入来源为资产及经营权出租收入，公司经济较为困难，公司运作无法正常维持，经区财政局研究，拟拨付区国财投资公司困难补助经费。
海峡两岸交流活动烟花汇演安保服务项目及焰火燃放项目	273.12	273.12	273.12	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻落实区委区政府关于促进两岸文化交流、深化融合发展的工作部署，经区政府同意，由区城投公司作为“首届海峡两岸交流活动”的主办单位，负责统筹推进活动各项筹备与执行工作。拨付区城投公司“首届海峡两岸交流活动”安保服务及焰火燃放项目相关费用，保障活动顺利开展
全区“数字财政”系统运维管理经费	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该笔资金主要用于“数字财政”机房电费及系统运维费用。保证“数字财政”系统稳定运行。
政府采购监管工作经费	48.03	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00	用于加强对政府采购代理机构的监督，督促采购代理机构结合出现的问题加强法律法规学习，切实提高我区政府采购代理机构工作规范化、科学化、精细化水平。对采购预算单位政府采购活动内部控制管理工作机制建设完善情况的检查；对重点项目、社会关注度较高的项目的执行落实情况进行检查；对政府采购需求管理及绩效评价情况进行检查；开展政府采购业务培训等。
全区地方债券发行会计评价及法律咨询服务工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目内容主要包括委托第三方机构开展全区债券项目申报项目募投报告，法律意见书等工作。
全区预算绩效管理经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是委托第三方开展重大项目事前绩效评估工作、项目支出和部门整体支出重点绩效评价工作、项目支出和部门整体自评复核工作；二是委托第三方开展地方债券事前评估；三是委托第三方开展成本绩效管理。
僵尸及困难企业留守人员工资	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	为贯彻落实区委区政府关于国资国企改革的工作部署，推动区属国有僵尸及困难企业改制出清，拟改制出清企业保留一名留守人员，协助做好企业改制出清工作。

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			
国资国企改革经费	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	主要用于3个项目，分别是：1. 区属国企组织架构和薪酬制度优化项目经费35.88万元：对7家区属国企组织架构及薪酬制度进行优化，分别是：汕尾市城区国财食品有限公司、汕尾市城区联合资产托管有限公司和区域投资公司下属5家全资子公司：汕尾市善城万物城市资源经营管理公司、汕尾市城区国财建筑安装工程公司、汕尾市万德隆投资有限公司、汕尾市城区牧海投资发展有限公司、汕尾市城区畅行科技有限公司。2. 荷塘酒店项目第三方服务费32万元：根据区政府的工作部署，开展荷塘酒店盘活项目，由我局聘请第三方公司开展荷塘酒店项目的专项清产核资审计、资产整合服务、法律尽调服务、价值评估服务。3. 区国有资产清查核实工作经费100万元：开展汕尾市城区及红海湾国有资产清查核实工作2.0版，聘请第三方会计师事务所等机构开展工作。
资产综合管理经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	①根据《汕尾市城区国有资产保值增值工作方案》，盘活出租的经营类资产的出租收益的20%作为原资产权属（占有）单位的综合管理经费，约为30万元；②闲置资产出租委托服务费：根据《汕尾市城区国有资产保值增值工作方案》文件精神，对我区行政事业单位、国有企业经营性国有资产进行盘活出租，由第三方提供出租和拓展服务，服务费为20%，约为30万元；③对国有资产进行综合管理，如对东方酒店、田家炳中学教师宿舍楼等进行拆除，聘请第三方公司开展测绘、评估等工作。
汕尾市城区国资国企产业布局优化和结构调整“十五五”规划编制费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付聘请第三方公司编制《汕尾市城区国资国企产业布局优化和结构调整“十五五”规划》服务费。
区属国有企业困难补助（二）	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	区国财投资公司为区属国有企业，该公司目前无实际业务开展，收入来源为资产及经营权出租收入，公司经济较为困难，公司运作无法正常维持，经区财政局研究，拟拨付区国财投资公司困难补助经费。

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4,371.04万元，比上年增加2,411.01万元，增长123%，主要原因是我局加挂区国有资产监督管理局牌子，新增国资监管职能，增加国有资本经营预算支出及相关项目支出；支出预算4,371.04万元，比上年增加2,411.01万元，增长123%，主要原因是我局加挂区国有资产监督管理局牌子，新增国资监管职能，增加国有资本经营预算支出及相关项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费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115.46万元，比上年增加31.28万元，增长37.2%，主要原因是我局加挂区国有资产监督管理局牌子，新增国资监管职能，机关运行保障支出相应增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排346.43万元，其中：货物类采购预算24.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算322.03万元等。

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1,371.27万元，分布构成情况为：房屋1,801.23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21.4万元，主要是笔记本电脑、空调、打印机、执法记录仪等。

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714.03万元，比上年增加81.15万元，增长12.8%，主要原因是我局加挂区国有资产监督管理局牌子，新新增国资监管职能，委托业务事项相应增加。

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
全区国库集中支付业务委托代理	50	支付区财政局国库集中支付业务委托代理、银行垫付利息及业务费各项费用。保障国库正常支出运转。
财政专网线路费	45	为满足系统的通信需求，适应我区财政系统各种业务发展对信息化建设的要求，该笔资金主要用于我局专项高速传输专线租用费用。
综合保障经费	150	为提升我局工作人员综合能力水平和工作效率，保障我局各项职能正常运转，拟申请该笔资金用于我局开展党建活动、创文创卫、业务培训、办公设备购置、办公用房修缮、业务材料印刷、车辆停放费用、电梯维护等。
投资评审业务费	300	顺利完成我区政府投资性工程预（结）算审核工作。
区属国有企业退休人员社医保费	672	根据省委、省政府的决策部署及《汕尾市城区人民政府办公室关于印发汕尾市城区国企出清重组“僵尸企业”促进国资结构优化的实施方案的通知》（汕市区府办[2017]16号）和《汕尾市城区人民政府关于全区国有企业出清重组“僵尸企业”促进国资结构优化的指导意见》（汕市区府[2017]28号）等有关规定，为了进一步促进我区国资结构优化，保障我区国有企业工作人员合法权益，我单位申请国有企业改制费用（支付职工社保）及解决困难企业社医保费。
区属国有企业困难补助	20	区国财投资公司为区属国有企业，该公司目前无实际业务开展，收入来源为资产及经营权出租收入，公司经营较为困难，公司运作无法正常维持，经区财政局研究，拟拨付区国财投资公司困难补助经费。
海峡两岸交流活动烟花汇演安保服务项目及焰火燃放项目	273.12	为深入贯彻落实区委区政府关于促进两岸文化交流、深化融合发展的工作部署，经区政府同意，由区域投公司作为“首届海峡两岸交流活动”的主办单位，负责统筹推进活动各项筹备与执行工作。拨付区域投公司“首届海峡两岸交流活动”相关费用。
全区“数字财政”系统运维管理经费	121	该笔资金主要用于“数字财政”机房电费及系统运维费用。保证“数字财政”系统稳定运行。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
政府采购监管工作经费	48.03	用于加强对政府采购代理机构的监督，督促采购代理机构结合出现的问题加强法律法规学习，切实提高我区政府采购代理机构工作规范化、科学化、精细化水平。对采购预算单位政府采购活动内部控制管理工作机制建设完善情况的检查；对重点项目、社会关注度较高的项目的执行落实情况进行检查；对政府采购需求管理及绩效评价情况进行检查；开展政府采购业务培训等。
全区地方债券发行会计评价及法律咨询服务工作经费	50	项目内容主要包括委托第三方机构开展全区债券项目申报项目募投报告，法律意见书等工作。
全区预算绩效管理经费	130	一是委托第三方开展重大项目事前绩效评估工作、项目支出和部门整体支出重点绩效评价工作、项目支出和部门整体自评复核工作；二是委托第三方开展地方债券事前评估；三是委托第三方开展成本绩效管理。
僵尸及困难企业留守人员工资	20	为贯彻落实区委区政府关于国资国企改革的工作部署，推动区属国有僵尸及困难企业改制出清，拟改制出清企业保留一名留守人员，协助做好企业改制出清工作。
国资国企改革经费	400	用于区属国企组织架构和薪酬制度优化项目经费，对7家区属国企组织架构及薪酬制度进行优化；根据区政府的工作部署，开展荷塘酒店盘活项目，由我局聘请第三方公司开展荷塘酒店项目的专项清产核资审计、资产整合服务、法律尽调服务、价值评估服务；开展汕尾市城区及红海湾国有资产清查核实工作2.0版，聘请第三方会计师事务所等机构开展工作等。
资产综合管理经费	100	①根据《汕尾市城区国有资产保值增值工作方案》，盘活出租的经营类资产的出租收益的20%作为原资产权属（占有）单位的综合管理经费，约为30万元；②闲置资产出租委托服务费：根据《汕尾市城区国有资产保值增值工作方案》文件精神，对我区行政事业单位、国有企业经营性国有资产进行盘活出租，由第三方提供出租和拓展服务，服务费为20%，约为30万元；③对国有资产进行综合管理，如对东方酒店、田家炳中学教师宿舍楼等进行拆除，聘请第三方公司开展测绘、评估等工作。
汕尾市城区国资国企产业布局优化和结构调整“十五五”规划编制费	50	用于支付聘请第三方公司编制《汕尾市城区国资国企产业布局优化和结构调整“十五五”规划》服务费。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
区属国有企业困难补助 (二)	30	区国财投资公司为区属国有企业，该公司目前无实际业务开展，收入来源为资产及经营权出租收入，公司经济较为困难，公司运作无法正常维持，经区财政局研究，拟拨付区国财投资公司困难补助经费

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。