

2026年
汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会部门
预算

目 录

第一部分 汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会概况

- 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 汕尾市城区金町滨海旅游区管理 委员会概况

一、主要职责

（一）、战略规划与统筹协调，负责编制旅游区总体规划和产业规划，制定年度发展计划，对接深汕合作区产业布局，协调市、区部门及属地街道建立联席会议、信息共享等常态化联动机制；

（二）、资源保护与开发管理，统筹文旅资源保护利用、生态环境治理及安全生产，推进金霞光森林公园运营管理，建立突发事件应急预案体系；

（三）、产业培育与品牌建设，主导旅游项目招引、智慧城市建设和特色品牌打造，协调推进马官现代渔业园区规划建设；

（四）、服务保障与综合治理，开展旅游数据统计分析、市场秩序维护及社会事务管理，建立执法协作机制；

（五）、党建引领与社会治理，深化党建引领群防群控示范创建，统筹基层治理和公共服务，完善干部管理考核体系。通过多维度协同发力，推动滨海旅游区高质量发展。

二、部门机构设置

汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会内设机构有5个，分别为综合协调部、拓展推广部、管理保障部、产业发展部、渔业产业部。

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：汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	277.87	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	219.53
		八、社会保障和就业支出	34.23
		九、卫生健康支出	4.42
		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	19.68
		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	277.87	本年支出合计	277.87
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	277.87	支出总计	277.87

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：汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会

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	277.87	277.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会	277.87	277.87	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：汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会

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	277.87	247.87	30.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	219.53	189.53	30.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	219.53	189.53	30.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	219.53	189.53	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.23	34.23	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	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	277.87	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	219.53
		八、社会保障和就业支出	34.23
		九、卫生健康支出	4.42
		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	19.68
		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	277.87	本年支出合计	277.87

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	277.87	支出总计	277.87

注：本表根据本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：汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会

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	277.87	247.87	30.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	219.53	189.53	30.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	219.53	189.53	30.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	219.53	189.53	30.00
[208]社会保障和就业支出	34.23	34.23	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	34.23	34.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.82	22.82	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.41	11.41	0.00
[210]卫生健康支出	4.42	4.42	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.42	4.42	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.29	4.29	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00
[221]住房保障支出	19.68	19.68	0.00
[22102]住房改革支出	19.68	19.68	0.00
[2210201]住房公积金	19.68	19.68	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	247.87
[301]工资福利支出	234.43
[30101]基本工资	49.13
[30102]津贴补贴	12.13
[30103]奖金	70.23
[30107]绩效工资	44.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.82
[30109]职业年金缴费	11.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.29
[30112]其他社会保障缴费	0.13
[30113]住房公积金	19.68
[302]商品和服务支出	13.44
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.20
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	0.70
[30228]工会经费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	5.44

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	30.00
[302]商品和服务支出	30.00
[30201]办公费	6.00
[30213]维修（护）费	9.40
[30226]劳务费	4.80
[30299]其他商品和服务支出	9.80

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会

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	247.87	247.87	247.87	0.00	0.00	0.00
汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会	247.87	247.87	247.87	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	234.43	234.43	234.43	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.44	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会

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	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
金町管委会运营经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位于2024年入驻金町滨海旅游区党群服务中心，成立了联合党委，形成“一中心四站”的运行机制。因日常运营及公共服务保证工作需要，现申请运营经费30万元，主要用于基础设施维护、保障公共设施的日常养护与修缮、提升旅游环境品质、安全管理保障、强化应急物资储备，确保旅游区安全运行。具体用途如下：党群服务中心前台两名劳务派遣人员费用，聘请讲解员费用，网络系统维护及电工技术保障费用，设备维修保障及系统维护运营费用，重大节假日及应急值班餐补费用，办公耗材及矿泉水等日常消耗费用。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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277.87万元，比上年增加69.19万元，增长33.2%，主要原因是一般公共预算拨款收入同比去年有所增长；支出预算277.87万元，比上年增加69.19万元，增长33.2%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出有所增加。

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。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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排2.8万元，其中：货物类采购预算2.8万元，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3月27日，本部门固定资产金额7.08万元，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2.8万元，主要是办公设备等。

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
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

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。