

2026年
汕头金平工业园区管理办公室部门预算

目 录

第一部分 汕头金平工业园区管理办公室概况

- 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 汕头金平工业园区管理办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线方针政策和国家有关法律、法规，制定和实施园区内有关管理规定。

（二）负责制定和组织实施园区经济和社会发展规划，执行、落实区委、区政府有关园区的改革事项。

（三）负责园区规划、开发、建设、管理，按政策办理土地出让相关手续。

（四）负责园区内单位的经济考核、统计、安全生产、消防安全等。

（五）协助园区企业申报产权手续、专利申请、科技创新、认证等相关事项。

（六）负责园区内城市管理和物业管理工作。

（七）做好园区维护社会稳定工作，协调、处理园区内企业及职工的矛盾纠纷和突出信访问题的排查化解工作；协助做好园区内流动人口的人口和计划生育管理服务工作。

（八）全力推进金平工业园区现代产业集聚区规划建设和重点项目建设等。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。区城市管理和综合执法局汕头金平工业园区中队实行区城管行政执法局与金平工业园区管理办公室双层领导体制，负责金平工业园区内的城市管理行政执法工作，参与全区性城市管理行政执法活动及其他工作。

二、部门机构设置

共设置6个股级内设机构及1个园区执法中队，分别为：人秘股、经济管理股、园区开发股、用地业务股、园区管理股、安全监督股。

三、部门预算构成

本部门无下属预算单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头金平工业园区管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	22,489.27	一、一般公共服务支出	623.17
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	121.03
		九、卫生健康支出	42.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	642.48
		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	0.84
		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	26.06
		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	20,283.11
		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
		二十七、债务还本支出	750.00
本年收入合计	22,489.27	本年支出合计	22,489.27
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	22,489.27	支出总计	22,489.27

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：汕头金平工业园区管理办公室

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	22,489.27	1,126.16	21,363.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头金平工业园区管理办公室	22,489.27	1,126.16	21,363.11	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：汕头金平工业园区管理办公室

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	22,489.27	667.45	21,821.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	623.18	484.15	139.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	578.92	484.15	94.76	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	578.92	484.15	94.76	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	41.90	0.00	41.90	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	41.90	0.00	41.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.03	121.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.31	120.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.03	1.03	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	56.91	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.58	36.21	6.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.21	36.21	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						
2101101	行政单位医疗	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	642.48	0.00	642.48	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	74.47	0.00	74.47	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	74.47	0.00	74.47	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	238.01	0.00	238.01	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	238.01	0.00	238.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,283.11	0.00	20,283.11	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,283.11	0.00	20,283.11	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,283.11	0.00	20,283.11	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头金平工业园区管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,126.16	一、一般公共服务支出	623.17
二、政府性基金预算	21,363.11	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	121.03
		九、卫生健康支出	42.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	642.48
		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	0.84
		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	26.06
		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
		二十三、其他支出	20,283.11
		二十四、对附属单位补助支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、上缴上级支出	0.00
		二十七、债务还本支出	750.00
本年收入合计	22,489.27	本年支出合计	22,489.27
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	22,489.27	支出总计	22,489.27

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：汕头金平工业园区管理办公室

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	1,126.17	667.46	458.71
[201]一般公共服务支出	623.17	484.15	139.02
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	578.92	484.15	94.76
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	578.92	484.15	94.76
[20132]组织事务	2.36	0.00	2.36
[2013299]其他组织事务支出	2.36	0.00	2.36
[20139]社会工作事务	41.90	0.00	41.90
[2013999]其他社会工作事务支出	41.90	0.00	41.90
[208]社会保障和就业支出	121.03	121.03	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	120.31	120.31	0.00
[2080501]行政单位离退休	33.91	33.91	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.03	1.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.91	56.91	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.46	28.46	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
[210]卫生健康支出	42.58	36.21	6.36
[21004]公共卫生	6.36	0.00	6.36
[2100499]其他公共卫生支出	6.36	0.00	6.36
[21011]行政事业单位医疗	36.21	36.21	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.32	21.32	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.10	3.10	0.00
[2101103]公务员医疗补助	11.80	11.80	0.00

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
[212]城乡社区支出	312.48	0.00	312.48
[21203]城乡社区公共设施	74.47	0.00	74.47
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	74.47	0.00	74.47
[21205]城乡社区环境卫生	238.01	0.00	238.01
[2120501]城乡社区环境卫生	238.01	0.00	238.01
[215]资源勘探工业信息等支出	0.84	0.00	0.84
[21599]其他资源勘探工业信息等支出	0.84	0.00	0.84
[2159999]其他资源勘探工业信息等支出	0.84	0.00	0.84
[221]住房保障支出	26.06	26.06	0.00
[22102]住房改革支出	26.06	26.06	0.00
[2210201]住房公积金	26.06	26.06	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：汕头金平工业园区管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	667.46
[301]工资福利支出	611.76
[30101]基本工资	143.21
[30102]津贴补贴	202.02
[30103]奖金	61.75
[30107]绩效工资	11.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	56.91
[30109]职业年金缴费	28.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.12
[30111]公务员医疗补助缴费	7.87
[30112]其他社会保障缴费	0.71
[30113]住房公积金	26.06
[30199]其他工资福利支出	50.28
[302]商品和服务支出	15.53
[30239]其他交通费用	15.53
[303]对个人和家庭的补助	40.17
[30302]退休费	34.94
[30307]医疗费补助	5.22

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：汕头金平工业园区管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	458.71
[301]工资福利支出	2.00
[30199]其他工资福利支出	2.00
[302]商品和服务支出	432.11
[30201]办公费	9.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	318.84
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	97.26
[303]对个人和家庭的补助	23.76
[30305]生活补助	20.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.60
[310]资本性支出	0.84
[31002]办公设备购置	0.84

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：汕头金平工业园区管理办公室

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	70.81	70.81	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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：汕头金平工业园区管理办公室

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	21,363.11	0.00	21,363.11
212	城乡社区支出	330.00	0.00	330.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	330.00	0.00	330.00
2120802	土地开发支出	330.00	0.00	330.00
229	其他支出	20,283.11	0.00	20,283.11
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,283.11	0.00	20,283.11
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,283.11	0.00	20,283.11
231	债务还本支出	750.00	0.00	750.00
23104	地方政府专项债务还本支出	750.00	0.00	750.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	750.00	0.00	750.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头金平工业园区管理办公室

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：汕头金平工业园区管理办公室

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	667.46	667.46	667.46	0.00	0.00	0.00
汕头金平工业园区管理办公室	667.46	667.46	667.46	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	121.10	121.10	121.10	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	37.17	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）岗位津贴	20.92	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）规范津贴补贴	135.84	135.84	135.84	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基础绩效奖	47.88	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金	10.09	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴	15.53	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基本工资	22.10	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员岗位津贴(一)	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基础绩效奖	3.78	3.78	3.78	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
事业单位在职人员基础性绩效工资	7.57	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员奖励性绩效工资	3.79	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费(其他部门)	7.62	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费(行政部门)	42.66	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位退休人员住房改革补贴	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位退休人员慰问金	18.23	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位退休人员经费	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员住房改革补贴	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员慰问金	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）养老保险单位缴费支出	50.38	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员养老保险单位缴费支出	6.53	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）职业年金单位缴费支出	25.19	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员职业年金单位缴费支出	3.27	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）工伤保险单位缴费支出	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员工伤保险单位缴费支出	0.08	0.08	0.08	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险）单位缴费支出	20.47	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位退休人员医疗保险（含生育保险）单位缴费支出	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员医疗保险（含生育保险）单位缴费支出	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员医疗保险（含生育保险）单位缴费支出	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）医疗保险补助	7.87	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位退休人员公务员医疗补助	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房公积金单位缴费支出	22.68	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房公积金单位缴费支出	3.38	3.38	3.38	0.00	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：汕头金平工业园区管理办公室

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	21,821.82	21,821.82	458.71	21,363.11	0.00	0.00	0.00	
汕头金平工业园区管理办公室	21,821.82	21,821.82	458.71	21,363.11	0.00	0.00	0.00	
引进人才管理与服务经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付引进人才管理与服务经费,推动引进人才工作,加强人才队伍建设。
园区办公水电及管理服务、职能范围内业务开展、设备采购维护、园区基础设施管养及其他工作补充经费等费用	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付办公水电及设备维护费、园区招商引资及宣传活动工作经费、园区办公水电及管理服务费、园区办公大楼及园区消防配套设施维护费、园区办公大楼管养维修费、园区大楼物业管理费等费用、工作补充经费、园区基础设施、亮灯工程、洒水车管理维护等费用,确保园区办公大楼日常工作正常运行。
单位运转补充经费	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补充人员经费及单位基本运转经费,以保证单位日常工作顺利开展。
环境管理状况评估费、土地集约利用检测统计、评价环境影响报告书编制、募投报告编制咨询费等园区规划相关费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付环境管理状况评估费、金平工业园区及商业转移园土地集约利用检测统计、规划跟踪评价环境影响报告书编制等费用,做好产业园区规划环境影响评价工作及开发区土地节约集约利用监测统计工作。
补充工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付工业园区办职能范围内产生的费用,包括物业费、水电费、办公用品等费用。

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			
区级基层组织工作经费保障资金-党员干部专项教育培训经费（2026年）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	据《汕头市金平区全面推进城市基层党建示范区高质量建设发展工作方案》（汕金委办〔2019〕56号）要求，按每个基层党工委每年5万元标准拨付区级基层组织工作经费保障资金-党员干部专项教育培训经费，用于开展党员干部教育培训活动
离退休干部职工党组织书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强离退休干部职工党组织书记队伍建设，推动离退休干部职工党组织书记队伍全面进步。
两新组织党建保障经费-两新组织区域党委工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实“两新”组织党建工作财政专项经费，进一步提升“两新”组织党建工作规范化、科学化水平，推动“两新”组织党组织建设全面进步全面过硬。
两新组织党建保障经费-党员活动经费	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年区级两新组织党建保障经费-党员活动经费，共217名党员，每人100元。加强党组织的建设，巩固党的执政理念，使党员素质提高，接受有效教育，提升思想意识水平，确保党员开展活动正常运转。
两新组织党建保障经费-新建两新党组织经费	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实“两新”组织党建工作财政专项经费，进一步提升“两新”组织党建工作规范化、科学化水平，推动“两新”组织党组织建设全面进步全面过硬。
两新组织党建保障经费-党务工作者津贴	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2025两新组织党建保障经费-党务工作者津贴，25名书记，每人1200元；1名指导员，每人2160元，按其享受津贴待遇。
爱国卫生经费（含病媒生物防制经费）	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展专项控制活动，有效控制病媒生物的危害，切实巩固和提高我区病媒生物防制工作水平。
环卫作业市场化经费	238.01	238.01	238.01	0.00	0.00	0.00	0.00	环卫作业市场化经费用于支付全区环卫作业市场化公司清扫保洁工作的经费，保证街道清扫保洁、生活垃圾清运及时。根据合同清扫保洁经费确定。
举登、鮀西变电站征地款	330.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	为满足汕头市金平区用电负荷增长需求，提高和改善片区供电能力和电网结构，支付汕头市供电局举登、鮀西变电站征地款，以完成变电站建设所需土地涉及的征地工作。

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			
汕头金平工业园区基础设施提升工程项目（2026年1月）	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	完善园区基础设施建设,满足产业发展和企业经营需求,加强营商环境建设。
金平区电商快递产业园区基础设施建设项目（2026年1月）	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	完善园区基础设施建设,满足产业发展和企业经营需求,加强营商环境建设。
省拨2025年党的基层组织建设保障经费（两新组织党建经费-党务工作者补贴）	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强党务工作者队伍建设,推动党务工作者队伍全面进步。
省拨2025年党的基层组织建设保障经费（两新组织党建经费-党员活动经费）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升“两新”组织党建工作规范化、科学化水平,推动“两新”组织党组织建设全面进步全面过硬。
提前下达2025年中心城区环卫保洁网格化市级补助经费	74.47	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00	保证街道清扫保洁、生活垃圾清运及时。根据合同清扫保洁经费确定。
2025年中央财政AKTD专项资金	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	保证中央财政AKTD资金按时支付,提高中央财政资金利用率。
汕头金平工业园区基础设施提升工程项目(2025年10月)	1,947.22	1,947.22	0.00	1,947.22	0.00	0.00	0.00	完善园区基础设施建设,满足产业发展和企业经营需求,加强营商环境建设。
金平工业园区现代产业集聚区拓展区市政基础及配套设施建设项目（2025年8月）	672.30	672.30	0.00	672.30	0.00	0.00	0.00	完善园区基础设施建设,满足产业发展和企业经营需求,加强营商环境建设。
金平工业园区现代产业集聚区拓展区市政基础及配套设施建设项目（二期）(2025年1月)	935.06	935.06	0.00	935.06	0.00	0.00	0.00	完善园区基础设施建设,满足产业发展和企业经营需求,加强营商环境建设。
金平工业园区现代产业集聚区西片区市政道路及配套工程等基础设施建设项目（2025年10月）	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	完善园区基础设施建设,满足产业发展和企业经营需求,加强营商环境建设。

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			
金平区电商快递产业园区基础设施建设项目（11月调整）	7,856.63	7,856.63	0.00	7,856.63	0.00	0.00	0.00	完善园区基础设施建设,满足产业发展和企业经营需求,加强营商环境建设。
金平区电商快递产业园区基础设施建设项目（2024年9月下旬）	582.65	582.65	0.00	582.65	0.00	0.00	0.00	完善园区基础设施建设,满足产业发展和企业经营需求,加强营商环境建设。
金平工业园区现代产业集聚区拓展区市政基础及配套基础设施建设项目（2024年9月下旬）	289.25	289.25	0.00	289.25	0.00	0.00	0.00	完善园区基础设施建设,满足产业发展和企业经营需求,加强营商环境建设。
金平工业园区现代产业集聚区西片区市政道路及配套工程等基础设施建设项目（2025年11月）	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	完善园区基础设施建设,满足产业发展和企业经营需求,加强营商环境建设。

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22,489.27万元，比上年减少4,149.53万元，下降15.6%，主要原因是2026年债券预算资金下达数额减少；支出预算22,489.27万元，比上年减少4,149.53万元，下降15.6%，主要原因是2026年债券预算资金下达数额减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费5万元，比上年减少1万元，下降16.7%，主要原因是2026年债券预算资金下达数额减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少1万元，下降100%，主要原因是往年因公出过（境）费用支出较少，因此适当减少预算；公务用车购置及运行维护费4万元（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4万元，比上年增加1万元。）比上年增加1万元，增长33.3%，主要原因是增加公务用车配备一辆，公务用车运行维护费用预算增加；公务接待费1万元，比上年减少1万元，下降50%，主要原因是往年公务接待费用支出较少，因此适当减少预算。

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70.81万元，比上年减少5.61万元，下降7.3%，主要原因是减少办公费用及“三公”经费的预算支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排284.69万元，其中：货物类采购预算1.06万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算283.63万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年3月31日，本部门固定资产金额10,352.27万元，分布构成情况为：房屋2,513.31平方米，车辆5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0.2万元，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318.84万元，比上年减少92.58万元，下降22.5%，主要原因是2026年环卫作业市场化经费项目预算减少。

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
环卫作业市场化经费	238.01	保障环卫公司道路清扫、垃圾转运及时，做好垃圾中转站日常管养工作，提升工业园区环境水平，营造良好的营商环境。

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。