

2026年  
汕头市政府投资项目代建管理中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 汕头市政府投资项目代建管理中心概况**

- 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 汕头市政府投资项目代建管理中心概况

## 一、主要职责

拟订市政府投资项目代建工作的年度计划；承担市政府投资的新建、改建、扩建民用建筑和市政基础设施工程等项目代建管理工作；依照法律、法规组织开展工程建设的招投标工作，依法履行项目法人职责；协调项目使用单位，定期向市发改、财政、规划、建设等行政部门报告项目的执行和进展情况；承办市政府和主管部门交办的其他政府投资项目代建管理工作。

## 二、部门机构设置

本单位内设办公室、计划财务部、前期策划部、造价审计部、招标合约部、工程管理一部、工程管理二部等7个正科级内设机构。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，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：汕头市政府投资项目代建管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,113.69	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	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	1,113.69
		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	1,113.69	本年支出合计	1,113.69
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,113.69	支出总计	1,113.69

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：汕头市政府投资项目代建管理中心

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	1,113.69	1,090.35	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市政府投资项目代建管理中心	1,113.69	1,090.35	23.34	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：汕头市政府投资项目代建管理中心

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	1,113.69	634.52	479.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,113.69	634.52	479.17	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	455.83	0.00	455.83	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	455.83	0.00	455.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.34	0.00	23.34	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.34	0.00	23.34	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	634.52	634.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	634.52	634.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市政府投资项目代建管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,090.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	23.34	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	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	1,113.69
		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	1,113.69	本年支出合计	1,113.69

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	1,113.69	支出总计	1,113.69

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：汕头市政府投资项目代建管理中心

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	1,090.35	634.52	455.83
[212]城乡社区支出	1,090.35	634.52	455.83
[21203]城乡社区公共设施	455.83	0.00	455.83
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	455.83	0.00	455.83
[21299]其他城乡社区支出	634.52	634.52	0.00
[2129999]其他城乡社区支出	634.52	634.52	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：汕头市政府投资项目代建管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	634.52
[301]工资福利支出	602.70
[30101]基本工资	202.80
[30102]津贴补贴	107.09
[30103]奖金	121.38
[30107]绩效工资	10.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	54.00
[30109]职业年金缴费	27.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	39.38
[30113]住房公积金	41.05
[302]商品和服务支出	28.19
[30205]水费	3.82
[30206]电费	5.74
[30207]邮电费	1.49
[30209]物业管理费	5.50
[30226]劳务费	2.80
[30228]工会经费	3.73
[30231]公务用车运行维护费	2.60
[30299]其他商品和服务支出	2.50
[303]对个人和家庭的补助	3.63
[30302]退休费	3.60
[30307]医疗费补助	0.03

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：汕头市政府投资项目代建管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	455.83
[301]工资福利支出	370.00
[30107]绩效工资	370.00
[302]商品和服务支出	67.83
[30209]物业管理费	1.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	64.83
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	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：汕头市政府投资项目代建管理中心

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	20.60	20.60	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	20.60	20.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.60	2.60	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：汕头市政府投资项目代建管理中心

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	23.34	0.00	23.34
212	城乡社区支出	23.34	0.00	23.34
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.34	0.00	23.34
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.34	0.00	23.34

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市政府投资项目代建管理中心

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：汕头市政府投资项目代建管理中心

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	634.52	634.52	634.52	0.00	0.00	0.00
汕头市政府投资项目代建管理中心	634.52	634.52	634.52	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员财政补助工资	202.80	202.80	202.80	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	107.09	107.09	107.09	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	18.64	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	20.55	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	82.19	82.19	82.19	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	30.47	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位养老保险单位缴纳部分	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位职业年金单位缴纳部分	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员基本医疗补助	39.38	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员住房公积金	41.05	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	7.72	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	0.03	0.03	0.03	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		
事业单位退休人员经费支出	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员慰问金	2.08	2.08	2.08	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：汕头市政府投资项目代建管理中心

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	479.17	479.17	455.83	23.34	0.00	0.00	0.00	
汕头市政府投资项目代建管理中心	479.17	479.17	455.83	23.34	0.00	0.00	0.00	
代建中心补充经费	373.00	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标。
办公场所租金	64.83	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标。
购置公务用车	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标。
（收回重安排）中央海绵城市建设—汕头市（泰山路（中泰立交—黄泰立交）人行步道提升改造工程）	23.34	23.34	0.00	23.34	0.00	0.00	0.00	主要用于中央海绵城市建设示范项目——汕头市（泰山路（中泰立交—黄泰立交）人行步道提升改造工程）。

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1,113.69万元，比上年增加129.06万元，增长13.1%，主要原因是本年度项目支出收入较上年度增加了办公场所租金、公务用车购置费及汕头市（泰山路（中泰立交—黄泰立交）人行步道提升改造工程中央海绵城市建设资金收入；支出预算1,113.69万元，比上年增加129.06万元，增长13.1%，主要原因是本年度项目支出较上年度增加了办公场所租金、公务用车购置费及汕头市（泰山路（中泰立交—黄泰立交）人行步道提升改造工程中央海绵城市建设资金支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费20.6万元，比上年增加18万元，增长692.3%，主要原因是本年度新增了公务用车购置费18万元。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20.6万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费2.6万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长692.3%，主要原因是由于中心原有的业务车使用频率高，车辆已进入维修期，车辆维修及燃油费增加。为了提高工程管理效率，满足工程管理需求，拟购买业务车1辆；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23.5万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算23.5万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2026年2月28日，本部门固定资产金额164.82万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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18万元，主要是购置公务车等。

#### **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
代建中心补充经费	373	通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标。
办公场所租金	64.83	用于支付汕头市建委大楼6楼以及北副楼8楼的办公场所租金。根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《党政机关办公用房管理办法》第二十一条规定，公益二类事业单位已经占用的机关办公用房，应对按照规定予以腾退；确有困难的，经机关事物管理部门批准，可以继续有偿使用。
购置公务用车	18	由于业务车使用频率高，车辆已进入维修期，车辆维修及燃油费增加。为了提高工程管理效率，满足工程管理需求，拟购买业务车1辆。
（收回重安排）中央海绵城市建设—汕头市（泰山路（中泰立交—黄泰立交）人行步道提升改造工程）	23.34	用于中央海绵城市建设示范项目——汕头市（泰山路（中泰立交—黄泰立交）人行步道提升改造工程）。

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。