

2026年
汕头市人民政府国有资产监督管理委员会部
门预算

目 录

第一部分 汕头市人民政府国有资产监督管理委员会概况

- 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 汕头市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、主要职责

根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规以及市人民政府有关规定履行出资人职责，承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项等。贯彻执行国家、省和市有关国有资产监督管理的方针政策和法律法规。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，指导推进国有企业改革、重组，通过法定程序对监管企业负责人进行任免。建立用人机制并制订完善经营者激励和约束制度，代表市人民政府向所监管企业派出监事会及负责监事会的日常管理工作，负责组织上交国有资本收益，按照有关制度承担关于资本经营预算编制等有关工作。起草国有企业国有资产管理的地方性法规，规章草案和规范性文件，依法指导监督区（县）国有资产管理工作的。

二、部门机构设置

汕头市人民政府国有资产监督管理委员会有7个内设机构：办公室、党委办公室、规划法规科、产权管理科、考核与统计评价科、企业改革和重组科、组织人事科。

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：汕头市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	25,183.88	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	106.71
		八、社会保障和就业支出	16,150.00
		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	2,707.36
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	28.90
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,614.00
		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	4,576.92
		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	25,183.88	本年支出合计	25,183.88
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	25,183.88	支出总计	25,183.88

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：汕头市人民政府国有资产监督管理委员会

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	25,183.88	17,968.65	2,638.32	4,576.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市人民政府国有资产监督管理委员会	25,183.88	17,968.65	2,638.32	4,576.92	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：汕头市人民政府国有资产监督管理委员会

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	25,183.88	1,575.00	23,608.89	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	106.71	0.00	106.71	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	105.36	0.00	105.36	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	105.36	0.00	105.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,150.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,707.36	0.00	2,707.36	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	48.64	0.00	48.64	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48.64	0.00	48.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,156.16	0.00	1,156.16	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	96.10	0.00	96.10	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	1,060.06	0.00	1,060.06	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,482.16	0.00	1,482.16	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	482.16	0.00	482.16	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.40	0.00	20.40	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						
214	交通运输支出	28.90	0.00	28.90	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,614.00	1,575.00	39.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,614.00	1,575.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4,576.92	0.00	4,576.92	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,916.50	0.00	2,916.50	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,666.50	0.00	2,666.50	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业公益性补贴	112.12	0.00	112.12	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业公益性补贴	112.12	0.00	112.12	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1,548.30	0.00	1,548.30	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,548.30	0.00	1,548.30	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	17,968.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,638.32	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	4,576.92	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	106.71
		八、社会保障和就业支出	16,150.00
		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	2,707.36
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	28.90
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,614.00
		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	4,576.92
		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	25,183.88	本年支出合计	25,183.88

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	25,183.88	支出总计	25,183.88

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：汕头市人民政府国有资产监督管理委员会

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	17,968.65	1,575.00	16,393.65
[207]文化旅游体育与传媒支出	106.71	0.00	106.71
[20701]文化和旅游	1.35	0.00	1.35
[2070199]其他文化和旅游支出	1.35	0.00	1.35
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	105.36	0.00	105.36
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	105.36	0.00	105.36
[208]社会保障和就业支出	16,150.00	0.00	16,150.00
[20806]企业改革补助	10,000.00	0.00	10,000.00
[2080699]其他企业改革发展补助	10,000.00	0.00	10,000.00
[20899]其他社会保障和就业支出	6,150.00	0.00	6,150.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	6,150.00	0.00	6,150.00
[212]城乡社区支出	69.04	0.00	69.04
[21203]城乡社区公共设施	48.64	0.00	48.64
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	48.64	0.00	48.64
[21299]其他城乡社区支出	20.40	0.00	20.40
[2129999]其他城乡社区支出	20.40	0.00	20.40
[214]交通运输支出	28.90	0.00	28.90
[21401]公路水路运输	12.90	0.00	12.90
[2140104]公路建设	12.90	0.00	12.90
[21499]其他交通运输支出	16.00	0.00	16.00
[2149999]其他交通运输支出	16.00	0.00	16.00
[215]资源勘探工业信息等支出	1,614.00	1,575.00	39.00
[21507]国有资产监管	1,614.00	1,575.00	39.00
[2150701]行政运行	1,575.00	1,575.00	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
[2150702]一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00
[2150799]其他国有资产监管支出	21.00	0.00	21.00

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：汕头市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,575.00
[301]工资福利支出	1,265.67
[30101]基本工资	237.80
[30102]津贴补贴	368.07
[30103]奖金	239.81
[30107]绩效工资	76.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	114.68
[30109]职业年金缴费	57.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	50.18
[30111]公务员医疗补助缴费	12.93
[30112]其他社会保障缴费	3.44
[30113]住房公积金	104.91
[302]商品和服务支出	101.86
[30201]办公费	16.54
[30202]印刷费	1.50
[30205]水费	1.00
[30209]物业管理费	38.91
[30211]差旅费	6.00
[30217]公务接待费	2.50
[30228]工会经费	7.00
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	24.41
[303]对个人和家庭的补助	207.47
[30302]退休费	163.51
[30307]医疗费补助	43.96

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：汕头市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	16,393.65
[302]商品和服务支出	21.00
[30214]租赁费	21.00
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00
[312]对企业补助	16,354.65
[31204]费用补贴	6,214.64
[31299]其他对企业补助	10,140.01

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：汕头市人民政府国有资产监督管理委员会

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	177.82	177.82	0.00	0.00
“三公”经费	24.50	24.50	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	22.00	22.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市人民政府国有资产监督管理委员会

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	2,638.32	0.00	2,638.32
212	城乡社区支出	2,638.32	0.00	2,638.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,156.16	0.00	1,156.16
2120802	土地开发支出	96.10	0.00	96.10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,060.06	0.00	1,060.06
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,482.16	0.00	1,482.16
2121301	城市公共设施	482.16	0.00	482.16
2121302	城市环境卫生	1,000.00	0.00	1,000.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市人民政府国有资产监督管理委员会

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	4,576.92	0.00	4,576.92
223	国有资本经营预算支出	4,576.92	0.00	4,576.92
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,916.50	0.00	2,916.50
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	200.00	0.00	200.00
2230107	国有企业改革成本支出	50.00	0.00	50.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,666.50	0.00	2,666.50
22303	国有企业公益性补贴	112.12	0.00	112.12
2230301	国有企业公益性补贴	112.12	0.00	112.12
22399	其他国有资本经营预算支出	1,548.30	0.00	1,548.30
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,548.30	0.00	1,548.30

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市人民政府国有资产监督管理委员会

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	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00
汕头市人民政府国有资产监督管理委员会	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,265.67	1,265.67	1,265.67	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	101.86	101.86	101.86	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	207.47	207.47	207.47	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：汕头市人民政府国有资产监督管理委员会

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	23,608.89	23,608.89	16,393.65	2,638.32	4,576.92	0.00	0.00	
汕头市人民政府国有资产监督管理委员会	23,608.89	23,608.89	16,393.65	2,638.32	4,576.92	0.00	0.00	
办公大楼租金及物业管理等费用	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市属困难国有（集体）企业社保费单位应缴资金	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对困难企业的认定，解决职工欠缴历年社保费问题，确保职工的合法权益。
市轮渡公司禁摩经营亏损补贴	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障企业的持续经营和提供更好的水上公交服务，做好渡轮的安全渡运，确保船只的适航性，保证航班的出勤率和准点率。
市排水公司内涝布防抢险费用	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	切实提升我市公共排水设施管理水平，有效降低城市内涝风险，确保资金及时拨付到位。
市排水有限公司中心城区北岸公共排水设施日常养护费用	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	进一步深化我市排水管理体制改革的，建立覆盖全面、责任清晰、技术先进、管理精细的公共排水设施维护管理体系，努力实现我市公共排水设施管理水平的大幅提升。
原行政性公司退休干部一次性抚恤金差额	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	按照政策文件规定，对享受机关事业单位工资福利待遇的原行政性公司的在册离退休人员病故时规范发放一次性抚恤金。
汕头迎宾馆酒店管理有限责任公司春节、中秋困难补助	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	按照年度预算安排将春节、中秋困难补助资金及时拨付到位，维持企业稳定经营，规范资金拨付、规范制度执行。
国有（集体）企业经营困难补助	879.48	879.48	0.00	0.00	879.48	0.00	0.00	支持经营困难企业维持日常正常运作，维稳企业职工和社会安定，逐步解决历史遗留问题。

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			
汕头市轮渡公司渡船旅客意外伤害保险金	7.60	7.60	0.00	0.00	7.60	0.00	0.00	提高安全保障，确保乘客生命财产安全，进一步降低汕头市轮渡公司的经营风险。
粮食系统从事政策性业务离退休人员补贴	22.56	22.56	0.00	0.00	22.56	0.00	0.00	规范发放粮食系统从事政策性业务离退休人员补贴，维稳企业原政策性职工队伍，实现专款专用。
公共汽车IC老年卡制作补助经费	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	减轻公交车乘坐优惠人群的出行经济负担，降低公交企业的经营成本，切实落实公交车乘坐优惠人群优惠政策。
汕头旅游（集团）公司职工欠薪清偿及职工安置资金	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	妥善完成职工安置工作，维护社会稳定及原集团企业职工稳定，确保改革工作顺利完成。
市国资委及市属国有企业律师咨询、清产核资、审计、资产评估、国有资产统计、事改企及外派董事等费用	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	规范市国资委及市属国有企业相关律师咨询费、清产核资费用、审计费、资产评估费、国有资产统计费、事改企相关费用以及外派董事等专项费用支出。
市属国有企业综治维稳及精神文明建设专项经费	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	支持汕头市文明城市建设，维护社会稳定，规范综治维稳及精神文明建设专项经费等资金支出。
国有资本经营预算收入工作经费	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	确保市国资委机关内部各项工作正常开展和运行，充分发挥收入工作经费效用，保障委机关可持续运转。
市国资系统人才培养经费	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	提升国资系统干部职工队伍的管理素质及管理水平，增强国资系统相关业务条线人员的专业技能。
金凤路桥、黄河路（泰山路-东厦路）、泰山路（中泰立交-黄河路）快速化升级改造工程管养维护等专项资金	248.00	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00	1、汕头市梅溪河金凤大桥—西港高架桥在汕头市路网中占据重要位置，日常管养工作对于车流拥堵状况发挥重大促进作用，带来良性可持续影响，该项目对自然灾害和意外事故等所造成的损失进行经济补偿或赔偿保险金，为企业提供保险保障。2、根据相关规范及上级要求，对黄河路工程和泰山路工程进行管养，以便统一管理，节约管理资源，有利于提高管养的效率。

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			
汕头站站房增加建设规模保函手续费	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
老年人乘坐公交车意外伤害保险费用（市国资委）	38.00	38.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	落实汕府办（2013）56号文件有关精神，为保障老年人安全乘车出行，打造便民公交，保障老年人安全乘坐公交车
轮渡新建渡船及渡船升级改造款	17.53	17.53	0.00	17.53	0.00	0.00	0.00	保障企业的持续经营和提供更好的水上公交服务，保证航班的出勤率和准点率。
汕头中心城区高速公路路灯电费及管理费	48.64	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
国道324线礮石大桥日常养护	234.16	234.16	0.00	234.16	0.00	0.00	0.00	保障大桥结构安全和桥路面交通畅通，提高服务能力，为经济社会的发展提供优良的交通环境，确保项目完成率100%。
汕头礮石大桥健康监测和养护管理系统	10.27	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	礮石大桥自建成通车以来已安全运营21年，作为汕头重要交通枢纽和地标性建筑，为提升市容市貌，将对其进行全面的环境改造、形象提升。
汕头礮石大桥专项检测、养护手册编制及中长期规划	3.73	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00	礮石大桥自建成通车以来已安全运营21年，作为汕头重要交通枢纽和地标性建筑，对礮石大桥重点结构部位进行专项检测。保证桥梁结构的安全和正常运营。
礮石大桥照明及景观改造（设计、灯光设备及安装）项目	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	结合城市创文和大桥安全运营，对大桥桥面和收费广场及周边绿化景观进行改造。
G324国道礮石大桥段（蜈田岭-西港高架桥）维修涂装和环境提升工程	30.85	30.85	0.00	30.85	0.00	0.00	0.00	保障大桥结构安全和桥路面交通畅通，提高服务能力，为经济社会的发展提供优良的交通环境。财政资金到位后，做到预算支出率100%。
汕头市福俐医疗器械有限公司手术无影灯提质升级技术改造项目	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	加快推进企业技术改造升级，改善企业职工工资待遇、就业环境，增加公司残疾人等弱势群体的就业岗位。

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			
解决国有企业职教幼教退休教师待遇（工资差补）资金	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	按政策范围内实有人员情况，解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题，维护社会稳定。
汕头市建工市政工程有限公司92年前离退休人员生活补贴	19.40	19.40	0.00	0.00	19.40	0.00	0.00	根据文件规定维持市政总公司92年前离退休人员生活补贴事业单位待遇，维护社会稳定。
大洋厨佬食品冷链产业转移建设资金	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	履行社会责任，彻底解决消除不利因素困扰，维护周边安宁环境，同时也是发展壮大公司主营产业，加快企业自身改革步伐，提升效益；也为中心城区盘活土地利用价值，为城市发展提供扩张、提质、增效的重要举措。
中孚集团“五七”村土地租金补助	242.80	242.80	0.00	0.00	242.80	0.00	0.00	根据年度预算安排，将财政下达资金及时规范拨付至用款单位，专项用于中孚集团五七村土地租金补助。
汕头市乐都影院（原汕头市电影公司）退休人员生活补贴	4.56	4.56	0.00	0.00	4.56	0.00	0.00	按照《市领导同志批办事项办理通知书》（汕市督[2008]246号）文件有关规定，拨付原电影公司退休人员生活困难补助，以妥善解决原电影公司退休人员的生活困难问题，维护社会稳定。
原汕头印刷厂困难退休职工医保费	159.22	159.22	0.00	0.00	159.22	0.00	0.00	预算资金专款专用于原汕头印刷厂公司缴纳离退休职工综合医保费用支出，维稳退休职工队伍，一定程度解决历史遗留问题。
公务用车购置、维护等费用	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照汕头市市直行政事业单位国有资产处置管理暂行办法，合理合规处置原有车辆，做到对环境友好、节约资源，购置新车安全绿色合规，不超预算。
西堤路西侧片区环境品质提升项目拆迁企业五年土地租金补偿款	403.30	403.30	0.00	0.00	403.30	0.00	0.00	根据市政府常务会议决定事项通知（汕府办会函[2021]11306号）文件精神，按照年度预算安排西堤路西侧片区环境品质提升项目拆迁企业五年土地租金补偿款拨付企业。
无资产的撤销事业单位职工安置费用	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	按照汕机编办发〔2020〕37号文件精神，妥善解决无资产的撤销事业单位职工安置费用问题，切实保障职工权益。

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			
小公园之约专项工作补助经费	20.46	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	弘扬中华优秀传统文化，进一步做好新时代“侨”的文章，发挥潮籍名家艺术人才示范效应，为汕头加快建设现代化活力经济特区贡献文化文艺力量。
丘成桐院士莅汕相关工作专项费用	19.90	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	弘扬中华优秀传统文化，进一步做好新时代“侨”的文章，发挥潮籍名家艺术人才示范效应，为汕头加快建设现代化活力经济特区贡献文化文艺力量。
2023年“汕头人才周”活动经费（汕头市潮博城市服务有限公司）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目属2023年“汕头人才周”活动经费，用于人才周开幕式上半场舞台设计、设备租赁及会场周围氛围营造、汕头人才logo设计、徽章制作、申请商标版权等。
汕头人才周小公园历史文化街区巡演活动经费（市旅游投资有限公司）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目属2023年“汕头人才周”活动经费，用于汕头人才周小公园历史文化街区巡演活动，确保按时按质完成项目。
原汕头超声仪器研究所改制离岗退养和退休人员月定额生活补贴金	55.00	55.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	核定后按时按需发放原汕头超声仪器研究所改制离岗退养和退休人员月定额生活补贴金，保障离退休人员基本生活和社会稳定。
汕头迎宾馆酒店管理有限公司经营困难补助及解决历史遗留问题资金	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	高质量安全保障完成上级交办的各项接待任务及妥善解决历史遗留问题，持续提升服务质量和水平，切实提升财政资金使用效益，降低宾馆经营成本。
金砂东路（金环路—龙湖沟段）排水管网堵点改造项目	1.99	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00	一、建设目标：解决金砂东路（金环路~龙湖沟段）排水方沟、管道、闸口等存在的9处堵点问题，达到解决相关路段内涝积水的目标。二、建设内容：9处堵点进行改造修复。三、本年度计划：项目实施完工验收投入作用，完成资金支出100万元。
管道缺陷及错混接修复改造（一期）项目	32.88	32.88	0.00	32.88	0.00	0.00	0.00	通过非开挖修复与开挖修复两种方式结合消除亟需整改的管道缺陷，可实现项目范围内排水管网的健康运行，逐步实现封闭的污水管网、通畅的雨水通道。
北轴3#泵站排涝维修改造工程	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	通过对强排泵、潜水排污泵、高压补偿电容器柜、格栅除污机等维修改造，恢复北轴3#泵站功能，消除安全隐患实现排涝处理提质增效。

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			
北轴2#泵站排涝维修改造工程	4.83	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00	通过项目改造，提升2#泵站的排涝能力，降低强降雨相关地段易积水面积和时长，实现排涝提质增效。
汕头礮石大桥防撞预警系统项目	4.09	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00	礮石大桥自建成通车以来已安全运营21年，作为汕头重要交通枢纽和地标性建筑，为确保大桥的结构安全，桥梁的通航安全关系人民群众的生命财产安全；根据市政府召开的桥梁防碰撞和渡口渡船管理工作会议精神，以及省有关主管部门文件要求礮石大桥在全市通航桥梁中率先安装桥梁防撞预警设备。
黄厝围沟泵闸站水泵维修及前池前段沟体清淤工程	7.63	7.63	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00	修理恢复卧式潜水贯流泵功能；黄厝围沟末端（中山东路桥至黄厝围沟泵闸站前池）段清淤，增加渠道横截面和过水流量，达到减缓上游片区的受涝程度，提升沟渠泄洪和排涝能力。
汕头市礮石大桥治超场及配套设施工程项目	11.03	11.03	0.00	11.03	0.00	0.00	0.00	有效治理超限超载车辆通行，确保桥梁的安全运营，提升南岸片区环境品质，确保项目100%完成。
汕头市大洋经贸有限公司稳定发展资金	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据土地收储后企业歇业情况、职工安置工作进展情况、金融贷款期限、实施产业转移及归还部分历史欠款欠税等资金需求申请相应资金拨付，解决历史遗留及部分职工安置问题，保障企业平稳过渡、社会和谐稳定。
市公路机械工贸有限公司第二批转企改制资金	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“转企专项经费”6000万元，专项用于解决历史债务、拖欠税费、转企改制、重建发展等。
市属困难国有（集体）企业社保费单位应缴资金	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	通过对困难企业的认定，解决职工欠缴历年社保费问题，确保职工的合法权益。
市国资委精神文明建设工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支持汕头迎宾馆开展精神文明建设主题环境氛围提升工作，提升我市政务接待重点窗口的精神风貌和服务水平。

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			
（收回重安排）做好市县级文物保护单位的“四有”工作(汕头市旅游投资有限公司)项目	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设，丰富公共文化产品和服务供给，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。划定小公园历史文化街区3个市县级文物保护单位，做好“四有”工作。
（收回重安排）中心城区北岸“四洗”专项治理（二期）项目等海绵城市项目	1,007.46	1,007.46	0.00	1,007.46	0.00	0.00	0.00	通过清淤清障、查清管网症结、修复缺陷、错混接改造，完善雨污分流。最终实现排水系统的健康运行，为远期全面雨污分流与水环境综合治理打下坚实基础。
（收回重安排）黄厝围沟泵闸站水泵维修及前池前段沟体清淤工程	31.34	31.34	0.00	31.34	0.00	0.00	0.00	修理恢复卧式潜水贯流泵功能；黄厝围沟末端（中山路桥至黄厝围沟泵闸站前池）段清淤，增加渠道横截面和过水流量，达到减缓上游片区的受涝程度，提升沟渠泄洪和排涝能力。

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25,183.88万元，比上年增加9,370.57万元，增长59.3%，主要原因是新增“汕头市大洋经贸有限公司稳定发展资金”一般公共预算项目收入9500万元；支出预算25,183.88万元，比上年增加9,370.57万元，增长59.3%，主要原因是新增“汕头市大洋经贸有限公司稳定发展资金”一般公共预算项目支出9500万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费24.5万元，比上年增加14.5万元，增长145%，主要原因是新增公务用车购置费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22万元（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4万元，比上年减少2万元。）比上年增加16万元，增长266.7%，主要原因是新增公务用车购置费18万元；公务接待费2.5万元，比上年减少1.5万元，下降37.5%，主要原因是公务接待减少。

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177.82万元，比上年增加140.92万元，增长381.9%，主要原因是本部门人员增加，机关运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排251.75万元，其中：货物类采购预算4万元，工程类采购预算5.34万元，服务类采购预算242.41万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年3月6日，本部门固定资产金额19.51万元，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2万元，主要是办公家具等。

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	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。