

2026年
汕尾市住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 汕尾市住房和城乡建设局概况

- 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 汕尾市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、政策措施并组织实施，负责全市工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计行业管理工作。

（二）承担推进保障城镇低收入家庭住房的工作责任。指导、监督全市保障性安居工程建设和住房保障资格审核、分配、后续监管等工作。会同有关部门做好市级财政住房保障资金安排并监督各地组织实施。拟订住房保障相关政策并指导实施，编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（三）承担推进住房制度改革工作的责任，拟订住房政策，指导住房建设和住房制度改革，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（四）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任，组织拟订市工程建设技术标准和定额，组织拟订建设项目可行性研究的经济评价方法、经济参数、建设投资估算指标、建设工期定额、建筑专业定额、建设用地指标和工程造价的管理制度，指导、监督各类工程建设标准定额和公共服务设施（不含通信设施）建设标准的实施和工程造价计价工作，组织发布工程造价信息。

（五）负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场，负责全市房地产业管理。编制住房建设规划和年度计划并指导、监督实施。提出全市房地产行业发展规划和产业政策并组织实施。指导住宅小区物业管理工作。

（六）负责住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全。

（七）指导全市建筑活动并规范建筑市场，指导、监督建筑市场准入与清出、房屋和市政工程项目招标投标、工程监理工作，负责城市基础设施建设项目的监督检查，拟订勘察设计、工程建设、工程质量监督和检测、建设监理、工程造价及相关社会中介组织管理的有关政策并监督实施，组织制定全市房屋和市政工程招投标监督管理政策、规章制度并监督实施，组织市房屋和市政工程相关项目招投标活动的监督执法。

（八）负责指导城市建设和管理。指导监督城市道路及其配套设施、园林绿化和城市古树名木保护、市容和环境卫生、城市生活污水、城乡生活垃圾、城市建筑垃圾、城市桥梁及公共景观照明等市政公用设施的管理工作。指导市城区城市排水排污管网及其附属设施、城市道路及公共用地、城市户外广告设施、城市道路照明、园林绿化等市政公用设施的管理维护工作。指导城市燃气市政公用设施的建设，参与市城区管道燃气工程的竣工验收，会同公安消防和市场监督管理部门监督管理市城区燃气安全，负责组织对燃气行业从业人员的培训工作。

（九）负责有关城市公共资源的综合开发、合理利用、特许经营和招标出让的组织协调工作。

（十）拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施，指导农村住房建设和安全，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，配合有关部门推进特色小镇和小城镇建设工作。

（十一）负责建筑工程质量安全监管。指导和监督检查全市建筑工程质量和安全生产工作。指导编制建筑工程质量安全事故

应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。
负责监督管理有关人防工程建设质量。

（十二）负责推进建筑节能减排和行业科技发展的职责。组织科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广，负责发展散装水泥、商品混凝土、预拌砂浆、新型墙体材料的管理工作，指导行业注册师执业资格管理工作，负责建设行业从业人员管理、技能鉴定及其继续教育等工作。会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作，组织制定地方工程建设标准、规范、规程并监督实施。

（十三）负责拟订城管执法的政策和制度措施，指导全市城管执法工作，开展城管执法行为监督，组织查处住房城乡建设领域重大案件。

（十四）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（十五）完成市委、市政府和省住房和城乡建设厅交办的其他任务。

（十六）职能转交。加强对全市城市管理和综合执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。进一步强化保障性住房建设、房地产市场调控和促进建筑业发展相关职责，推进住宅和建筑产业现代化等工作

二、部门机构设置

汕尾市住房和城乡建设局内设机构有15个，分别为：办公室、机关党委办公室、行政审批科、市政工程建设科、建筑市场管理科、园林绿化管理科、建筑节能与科技信息科、执法监督

科、城乡建设科、房地产市场监管和住房保障科、燃气和建设工程消防管理科、政策法规科、财务科、市政公用设施管理科、工程质量安全监管科。

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下属单位预算。下属单位具体包括：汕尾市公用事业事务中心、汕尾市建筑工程质量安全监督站、汕尾市建设工程造价管理站、汕尾市住房公积金管理中心、汕尾市建筑工程质量检测站、汕尾市数字化城市管理监督指挥中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕尾市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	10,347.11	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	1,267.91
		九、卫生健康支出	90.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,169.05
		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	819.30
		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	10,347.11	本年支出合计	10,347.11
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	10,347.11	支出总计	10,347.11

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：汕尾市住房和城乡建设局

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	10,347.11	10,347.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市住房和城乡建设局	2,254.65	2,254.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市建筑工程质量安全监督站	593.94	593.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市建筑工程质量检测站	192.75	192.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市建设工程造价管理站	311.65	311.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市住房公积金管理中心	1,332.67	1,332.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市数字化城市管理监督指挥中心	333.32	333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市公用事业事务中心	5,328.14	5,328.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本年支出总体情况表

单位名称：汕尾市住房和城乡建设局

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	10,347.11	4,775.11	5,572.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,267.91	1,267.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,242.03	1,242.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	480.56	480.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	197.72	197.72	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	375.84	375.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.92	187.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.85	90.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.85	90.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,169.05	3,053.05	5,116.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,133.94	2,082.94	51.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,194.14	1,194.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	939.80	888.80	51.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,939.60	326.60	4,613.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,939.60	326.60	4,613.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	96.80	46.80	50.00	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						
2120501	城乡社区环境卫生	96.80	46.80	50.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	686.72	596.72	90.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	686.72	596.72	90.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	819.30	363.30	456.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	363.30	363.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	363.30	363.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	456.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	456.00	0.00	456.00	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：汕尾市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	10,347.11	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,267.91
		九、卫生健康支出	90.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,169.05
		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	819.30
		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	10,347.11	本年支出合计	10,347.11

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	10,347.11	支出总计	10,347.11

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：汕尾市住房和城乡建设局

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	10,347.11	4,775.11	5,572.00
[208]社会保障和就业支出	1,267.91	1,267.91	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,242.03	1,242.03	0.00
[2080501]行政单位离退休	480.56	480.56	0.00
[2080502]事业单位离退休	197.72	197.72	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.84	375.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	187.92	187.92	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	25.88	25.88	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	25.88	25.88	0.00
[210]卫生健康支出	90.85	90.85	0.00
[21011]行政事业单位医疗	90.85	90.85	0.00
[2101101]行政单位医疗	72.26	72.26	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.59	18.59	0.00
[212]城乡社区支出	8,169.05	3,053.05	5,116.00
[21201]城乡社区管理事务	2,133.94	2,082.94	51.00
[2120101]行政运行	1,194.14	1,194.14	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	939.80	888.80	51.00
[21202]城乡社区规划与管理	300.00	0.00	300.00
[2120201]城乡社区规划与管理	300.00	0.00	300.00
[21203]城乡社区公共设施	4,939.60	326.60	4,613.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	4,939.60	326.60	4,613.00
[21205]城乡社区环境卫生	96.80	46.80	50.00
[2120501]城乡社区环境卫生	96.80	46.80	50.00
[21206]建设市场管理与监督	12.00	0.00	12.00

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
[2120601]建设市场管理与监督	12.00	0.00	12.00
[21299]其他城乡社区支出	686.72	596.72	90.00
[2129999]其他城乡社区支出	686.72	596.72	90.00
[221]住房保障支出	819.30	363.30	456.00
[22102]住房改革支出	363.30	363.30	0.00
[2210201]住房公积金	363.30	363.30	0.00
[22103]城乡社区住宅	456.00	0.00	456.00
[2210302]住房公积金管理	456.00	0.00	456.00

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：汕尾市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,775.11
[301]工资福利支出	3,746.64
[30101]基本工资	729.04
[30102]津贴补贴	602.66
[30103]奖金	994.47
[30107]绩效工资	206.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	375.84
[30109]职业年金缴费	187.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	90.85
[30112]其他社会保障缴费	25.88
[30113]住房公积金	363.30
[30199]其他工资福利支出	170.33
[302]商品和服务支出	331.21
[30201]办公费	32.43
[30202]印刷费	9.30
[30204]手续费	0.97
[30205]水费	2.71
[30206]电费	11.06
[30207]邮电费	11.38
[30209]物业管理费	59.10
[30211]差旅费	18.54
[30213]维修（护）费	11.40
[30214]租赁费	4.26
[30215]会议费	2.50
[30216]培训费	1.50

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	7.33
[30218] 专用材料费	0.50
[30226] 劳务费	9.97
[30227] 委托业务费	8.80
[30228] 工会经费	26.31
[30231] 公务用车运行维护费	11.90
[30239] 其他交通费用	52.08
[30240] 税金及附加费用	0.22
[30299] 其他商品和服务支出	48.95
[303] 对个人和家庭的补助	682.36
[30302] 退休费	681.28
[30399] 其他对个人和家庭的补助	1.08
[309] 资本性支出（基本建设）	9.60
[30902] 办公设备购置	9.60
[310] 资本性支出	5.31
[31002] 办公设备购置	5.31

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：汕尾市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,572.00
[302]商品和服务支出	5,064.00
[30206]电费	650.00
[30209]物业管理费	36.00
[30213]维修（护）费	36.00
[30227]委托业务费	320.00
[30299]其他商品和服务支出	4,022.00
[303]对个人和家庭的补助	48.00
[30302]退休费	48.00
[310]资本性支出	460.00
[31006]大型修缮	460.00

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：汕尾市住房和城乡建设局

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	290.89	290.89	0.00	0.00
“三公”经费	19.23	19.23	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	11.90	11.90	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	11.90	11.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.33	7.33	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕尾市住房和城乡建设局

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：汕尾市住房和城乡建设局

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	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：汕尾市住房和城乡建设局

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	4,775.11	4,775.11	4,775.11	0.00	0.00	0.00
汕尾市住房和城乡建设局	1,886.65	1,886.65	1,886.65	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,404.47	1,404.47	1,404.47	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	130.44	130.44	130.44	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	347.74	347.74	347.74	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市建筑工程质量安全监督站	593.94	593.94	593.94	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	500.87	500.87	500.87	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	45.30	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	38.17	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00
汕尾市建筑工程质量检测站	192.75	192.75	192.75	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	153.30	153.30	153.30	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.97	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25.28	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00
汕尾市建设工程造价管理站	311.65	311.65	311.65	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	261.72	261.72	261.72	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.61	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25.32	25.32	25.32	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		
汕尾市住房公积金管理中心	876.67	876.67	876.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	739.36	739.36	739.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	63.90	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	73.41	73.41	73.41	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市数字化城市管理监督指挥中心	243.32	243.32	243.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	223.48	223.48	223.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.43	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市公用事业事务中心	670.14	670.14	670.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	463.44	463.44	463.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	39.55	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	167.04	167.04	167.04	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.11	0.11	0.11	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市住房和城乡建设局

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	5,572.00	5,572.00	5,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市住房和城乡建设局	368.00	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本建设项目竣工财务决算审计经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成汕尾市生活垃圾无害化处理中心一期项目等5个基本建设项目竣工财务决算审计，审核报告出具后及时报送财政审核，取得财政批复，通过开展上述工作，落实审计整改要求。
工程质量检查和检测机构资质评审项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、进一步提升全市住建领域房屋市政工程质量、安全建设水平，切实提高患排查整改质量，努力推进高质量发展和高水平安全良性互动。二、开展建设工程质量检测机构资质评审，通过严格、规范的资质评审，确保检测机构具备相应资质条件，遏制无证、超范围检测等行为，营造公平竞争、健康有序的检测市场环境。
汕尾市区市政消防栓维护管理费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强市政消防栓设施管理，确保市政消防栓完好有效、消防用水正常使用，预防和减少火灾危害，保障人民生命财产安全，助力汕尾市区供水事业稳定向好发展，保障公共安全。

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			
住建领域规划编制和技术咨询服务项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是开展汕尾市城市体检项目，通过确定体检范围、建立城市体检指标体系，制定汕尾市城市建设问题整改项目清单，落实城市建设问题整改责任单位，形成城市更新项目库，指导后续汕尾市城市建设工作。二是通过实施汕尾市海绵城市建设技术咨询，全面落实国家、省海绵城市建设目标要求，围绕规划引领、指标管控、标准规范等三个重点任务，形成系统化、全过程的海绵城市建设技术体系，推动本市海绵城市建设迈向新台阶，进一步改善城市生态环境和人居环境。三是通过提供专业、系统、全面的城镇建设技术支持服务，解决汕尾市在实施百千万工程中面临的技术瓶颈和人才短板问题，助力2025年实现三年初见成效总体目标。四是提升汕尾市三县（市）一区乡村聚落的整体风貌、提高农村自建房的精细化管理。图集设计以满足村民追求现代舒适生活的需求、提升村居环境风貌为目标，力求改变当前汕尾市农房风貌特色缺失、村落整体风貌凌乱现状。
汕尾市住房公积金管理中心	456.00	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公积金服务保障经费	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为住房公积金中心日常工作运行提供服务，维持有序规范运转，提升公积金业务办理和运转效率，提供公积金综合服务，强化业务能力建设，进一步提升公积金业务办理能力，满足群众办理业务需求，提高公积金人员整体配备水平，保障办公服务场所整洁有序，维持正常秩序，保证财产等各方面安全，提高群众满意度，满足包括日常管理和业务保障等各方面工作需要。
办公场所租赁费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为信息化后的市公积金管理中心提供足够的办公空间和工作场所，改善住房公积金业务办理的环境以及各方面条件，为广大缴存职工提供优质的服务环境，提高住房公积金形象和服务水平，改善办公和服务环境，满足住房公积金管理办公、业务用房的需求。

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			
扩面宣传印刷、执法、咨询、法律服务、调研交流培训经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升群众对住房公积金政策知晓度，提升住房公积金缴存人数规模，扩大缴存范围和缴存覆盖面，加大扩面征缴力度。对住房公积金相关缴存、提取、贷款等业务流程进行宣传培训，并相应展开相关工作的调研交流，促进住房公积金业务规范化，增强经办人员知识水平和服务能力，提高办事效能，提高服务质量。提供相应的咨询服务；对公积金缴存、提取、贷款等各方面进行执法检查，深入推进执法规范化建设，提升执法工作效率，着力提升管理和服务水平。
汕尾市数字化城市管理监督指挥中心	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市智慧城管系统第三方外包采集服务项目	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过信息采集外包服务为平台不断输送城市管理问题的原始数据，对整个平台的后续工作及城市管理工作起到至关重要的作用，利用网格化管理有效提高城市管理水平和应对能力。服务期间信息采集员在有关网格内发现、采集、上报城市管理问题案件，每年上报的有效案件不低于3万件，案件覆盖所有网格。
汕尾市公用事业事务中心	4,658.00	4,658.00	4,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年园林苗圃建设及管理	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过圃场建设，分布实施，计划2026年需50万苗圃建设管理费用，包括管理房建设、护坡建设、大棚建设、水池循环系统、2026年度租金。通过项目实施，逐步完善苗圃的建设，以苗圃为科研载体，融合科研与节约理念，以最小成本、最快速度、最大综合效益为原则推进工作；优先推广乡土植物与市树市花本土化，降本实现节约型绿化；深化科研改良大红花，培育出抗性强、花期长的本土化品种。
仓库租金	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好存放城市照明、园林绿化、市政设施维护材料、应急材料及废品仓库租赁的工作。

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			
城市照明设施维护管养项目	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改变漏电安全隐患、无法实现按需照明、维护效率低成本高、无道路实时监控及无智慧化管控平台等五大难点。通过更换回路智慧用电管理模块、增装照明设施智能控制系统、建立照明设施监控中心等方式，可实现远程自动开关、设备故障自动检测等目标，从而提升照明设施服务水平和效率。
路灯管理经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放原路灯所事业编（无财编）退休人员的工资差额和住房补贴、生活补贴、慰问金。
市区市政设施应急维护项目经费	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，提高养护管理工作科学化、规范化、精细化水平，保障市区市政公用设施安全有序运行。
市政设施类公众责任保险	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对管辖范围所有的公用设施及其附属设施购买市政设施类公众责任保险，解决了安全事故中受害方医疗费用、经济赔偿等情况，维护消费者的合法权益，减轻政府事故善后的财政压力
车辆运转维护及电动摩托车租赁费用	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好业务车辆维修维护工作，按需加油、定点检测维修车辆、及时缴交保险，确保巡查工作正常开展。
市区重要节点时花种植及重要节日摆放	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施市区主要路口和重要节点时花种植，改善人居环境、提高城市生态环境质量、促进城市可持续发展，进一步优化、提升本市园林绿化景观效果，打造四季如春、四季有花等景观集群，以盎然生机持续提升城市观赏性与宜居质感，让市民四季徜徉于画境之中。
路灯电费	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证汕尾城区及经济开发区等区域管辖的82条照明道路路灯正常亮灯，进一步加强城市照明工作，解除安全隐患，确保亮灯率，为群众提供一个安全舒适明亮的环境。

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			
2026年城市绿化养护项目	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、主次干道绿化养护项目的总体绩效目标，核心是通过科学规范的年度养护，确保道路绿化生态功能稳定发挥（绿化成活率达到96%）、景观效果持续达标、安全风险有效防控，同时实现养护资金高效使用、民生需求充分回应，助力城市绿化管理精细化水平提升。2、通过项目实施，市公用中心围绕保安全、保整洁、保功能目标，落实公园日常保洁、绿地养护、设施巡查等基础管养任务。

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10,347.11万元，比上年增加4,120.41万元，增长66.2%，主要原因是：本年度安排用于城市绿化养护项目、路灯电费、城市照明设施维护管养项目、住建领域规划编制和技术咨询服务项目等收入预算比上年增加；支出预算10,347.11万元，比上年增加4,120.41万元，增长66.2%，主要原因是：本年度安排用于城市绿化养护项目、路灯电费、城市照明设施维护管养项目、住建领域规划编制和技术咨询服务项目等支出预算比上年增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费19.23万元，比上年减少5.61万元，下降22.6%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，加强公务用车管理，严格控制公务用车使用计划，严格控制公务接待计划。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11.9万元（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11.9万元，比上年减少2万元。）比上年减少2万元，下降14.4%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，加强公务用车管理，严格控制公务用车使用计划；公务接待费7.33万元，比上年减少3.61万元，下降33%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制公务接待计划。

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290.89万元，比上年减少16.45万元，下降5.4%，主要原因是切实落实政府过紧日子的要求，严格控制和压减一般性支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排4,208.55万元，其中：货物类采购预算38.05万元，工程类采购预算2,451万元，服务类采购预算1,719.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月8日，本部门固定资产金额6,726.33万元，分布构成情况为：房屋3,548.67平方米，车辆29辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产26.99万元，主要是电脑、空调、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328.8万元，比上年增加298.7万元，增长992.4%，主要原因是：本年度安排用于住建领域规划编制和技术咨询服务项目的委托业务费比上年增加。

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
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。