

2026年
揭阳大南海石化工业区财政局部门预算

目 录

第一部分 揭阳大南海石化工业区财政局概况

- 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 揭阳大南海石化工业区财政局概况

一、主要职责

揭阳大南海石化工业区财政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家财政、税收的法律、法规、规章和方针政策，组织拟订和实施财政发展规划、政策措施和改革方案。

（二）编制和实施年度财政收支预决算草案。

（三）管理和监督财政收入和财政支出。

（四）负责国有资产监督管理等工作，协助国家证券监管机构做好上市公司的规范发展工作。

（五）负责国有资产监督管理等工作，协助国家证券监管机构做好上市公司的规范发展工作。

（六）负责工业区开发建设资金的统筹安排和使用监管，审核基本建设竣工财务决算，参与财政性资金项目工程概、预算审核，工程造价管理、项目竣工验收。

（七）贯彻执行会计法规和制度，管理和指导工业区相关审计工作。

（八）完成区委、区管委和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

区财政局设3个内设机构：

（一）综合管理股

负责机关内部工作的综合协调和督促检查。负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作，负责机关单位党群工作。贯彻

实施会计法令和规章、政府采购管理规定、资产管理法律法规和政策，承担全区监督检查会计工作。承担有关行政处罚听证、行政复议和行政应诉工作。承担有关法制宣传教育工作。调查研究有关地方税收政策。管理和指导工业区相关审计工作。参与审核本级政府采购预算，监督管理工业区政府采购活动。依法对财政收支进行监督检查。组织所监管国有企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和方法，承担国有资本经营预决算编制相关工作。按权限依法监督国有企业的国有资产，履行出资人职责。负责国有资产配置、处置等事项的审批。通过法定程序负责所监管国有控股企业负责人的任免、考核、奖惩工作，代表区管委会向所监管国有企业派出监事会、对国有资产的保值增值进行监督。承担财政支出绩效管理，以及会计决算工作。拟订财政资金支出绩效评价管理制度，以及财政支出绩效评价指标体系、评价标准。组织区属国有企业、行政事业单位等会计决算报表汇总和分析工作。

（二）预算国库股（基金行财股）

贯彻执行国家财政、税收的法律、法规、规章和方针政策，组织拟订和实施财政发展规划、政策措施和改革方案。编制和实施工业区年度财政收支预决算草案并组织执行。负责管委会预算的编制、执行、检查和决算工作，统一办理区级预算追加（减）事宜。向区管委会报告工业区本级预算及其执行情况和决算情况。负责国库账户的审批、建档工作。牵头审核、汇编工业区财政预算内资金总决算、基金决算。负责总预算会计制度建设有关事宜。负责全区行政事业单位年度综合决算编审和分析。负责归口管理部门、单位预算执行分析和预算内外资金的监督检查工

作。负责国库支付管理工作。负责区直行政和事业单位工资发放银行工作。拟订和执行工业区相关行政事业单位开支标准。承担工业区行政、事业单位办公场所修缮、车辆及设备购置等专项经费管理工作。承担出差和会议定点饭店采购及日常管理事务。负责土地出让收入征收缴入国库相关工作。拟订国库管理及财政总预算会计核算制度。承担本级财政资金调度和财政总预算会计工作。统一管理工业区预算外财政专户和各项政府性基金。管理工业区债务、政府贷款业务、财政票据、财政预算内行政机构、事业单位的非贸易外汇。负责驻工业区单位住房基金使用管理。统一管理工业区预算单位银行账户开立、变更和备案。承担国债兑付及相关管理工作。建立和完善国库单一账户体系，协助进行预算控制和用款计划审核，负责建立预算单位收支总账及分类管理系统。承担财政拨款方式改革后的财政资金审核、支付和会计核算工作。承担财政支付和收付系统内部的监督检查、系统维护。

（三）经济建设股

承担部门预算以及有关资金管理工作。承担市财政支持现代产业、环境保护、安全生产等服务经济社会发展的财政专项资金管理工作。负责地方政府外债管理，参与拟订政府债务管理相关管理办法。负责工业区开发建设资金的统筹安排和使用监管。编制区管委经济建设开支预算草案。参与财政性资金项目安排总量研究，以及投资体制改革有关工作和财政性资金年度投资计划安排。组织调度财政性基本建设资金。根据基本建设程序、年度基本建设支出预算、年度投资计划及工程进度核拨资金。参与国债投资项目的安排和投资计划的审核，负责国债资金使用的监督管理。参与审核财政性资金投资项目工程概算，承担财政性资金投

资项目工程预、结算和竣工财务决算审核工作，参与项目竣工验收。指导和监督国有建设单位执行财务会计制度。负责对本级有关部门直接组织实施的财政投资重大工程项目的财务监管。负责对其他项目财政性投资实施财政监督工作。拟订代建项目财务制度。参与工程造价管理。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳大南海石化工业区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	338.20	一、一般公共服务支出	290.35
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	29.26
		九、卫生健康支出	6.70
		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	11.89
		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	338.20	本年支出合计	338.20
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	338.20	支出总计	338.20

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：揭阳大南海石化工业区财政局

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	338.20	338.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳大南海石化工业区财政局	338.20	338.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本年支出总体情况表

单位名称：揭阳大南海石化工业区财政局

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	338.20	172.12	166.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	290.35	124.27	166.08	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	290.35	124.27	166.08	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	126.35	124.27	2.08	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.09	4.09	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	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳大南海石化工业区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	338.20	一、一般公共服务支出	290.35
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	29.26
		九、卫生健康支出	6.70
		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	11.89
		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	338.20	本年支出合计	338.20

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	338.20	支出总计	338.20

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：揭阳大南海石化工业区财政局

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	338.20	172.12	166.08
[201]一般公共服务支出	290.35	124.27	166.08
[20106]财政事务	290.35	124.27	166.08
[2010601]行政运行	126.35	124.27	2.08
[2010602]一般行政管理事务	164.00	0.00	164.00
[208]社会保障和就业支出	29.26	29.26	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	28.85	28.85	0.00
[2080501]行政单位离退休	4.09	4.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
[210]卫生健康支出	6.70	6.70	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.70	6.70	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.70	6.70	0.00
[221]住房保障支出	11.89	11.89	0.00
[22102]住房改革支出	11.89	11.89	0.00
[2210201]住房公积金	11.89	11.89	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳大南海石化工业区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	172.12
[301]工资福利支出	156.73
[30101]基本工资	30.58
[30102]津贴补贴	41.32
[30103]奖金	37.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.50
[30109]职业年金缴费	8.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.70
[30112]其他社会保障缴费	0.41
[30113]住房公积金	11.89
[30199]其他工资福利支出	3.30
[302]商品和服务支出	11.30
[30201]办公费	5.46
[30228]工会经费	1.34
[30239]其他交通费用	4.38
[30299]其他商品和服务支出	0.12
[303]对个人和家庭的补助	4.09
[30302]退休费	4.09

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳大南海石化工业区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	166.08
[302]商品和服务支出	166.08
[30201]办公费	2.68
[30213]维修（护）费	4.00
[30217]公务接待费	0.40
[30227]委托业务费	110.00
[30299]其他商品和服务支出	49.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳大南海石化工业区财政局

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	16.92	16.92	0.00	0.00
“三公”经费	0.40	0.40	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	0.40	0.40	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳大南海石化工业区财政局

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：揭阳大南海石化工业区财政局

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：揭阳大南海石化工业区财政局

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	172.12	172.12	172.12	0.00	0.00	0.00
揭阳大南海石化工业区财政局	172.12	172.12	172.12	0.00	0.00	0.00
基本工资	30.58	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	41.32	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00
奖金	37.77	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00
住房公积金	11.89	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00
办公费	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00
退休费	4.09	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳大南海石化工业区财政局

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	166.08	166.08	166.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳大南海石化工业区财政局	166.08	166.08	166.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化日常运维（护）及网络安全费用	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于委托第三方对重要设备进行检测、维护（修）等，对出现故障的设备维修等的相关支出，保证财政网络设备线路正常运转，做好我局网络安全工作，为财政工作的顺利开展提供保障。
2026年财政政府雇员办公经费	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年，财政内部共6名政府雇员，按照每名政府雇员150元/月的标准进行测算，用于保障单位日常办公运转。
2026年其他业务运转经费补助	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于财政辅助活动等其他业务所产生的费用支出，以便更好地服务区党工委中心工作。
2026年报刊书籍资料征订费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目是2026年区财政局报刊费，包含2026年度重点党刊党报以及上级财政部门要求订阅的学习资料
2026年区财政局业务咨询委托费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于委托第三方机构对专业性较强的财政性业务提供咨询服务，按合同约定进行预算。
2026年区国资办业务咨询委托费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	园区土地出租出让需区国资办办理土地测量测绘、不动产证权属变更、评估等委托业务。
区国资办监督管理工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年将加强园区企业监管力度，该项目主要用于对园区企业开展监督、管理、财务检查等相关业务所需要的费用。

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			
数字政府公共财政综合管理平台运营运维服务项目	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局原于2022年签订的服务合同于2025年12月到期，为确保“数字财政”平台能够正常运行，拟继续委托具有资质的专业第三方机构做好后台运营、运维等工作，参照往年合同及周边县区续签情况，服务合同周期为3年，总费用预计50万元，逐年支付。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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338.2万元，比上年增加17.5万元，增长5.5%，主要原因是一般公共预算收入增加；支出预算338.2万元，比上年增加17.5万元，增长5.5%，主要原因是基本支出中人员经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0.4万元，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0.4万元，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16.92万元，比上年减少1.35万元，下降7.4%，主要原因是本年无办公设备购置预算安排。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排21.24万元，其中：货物类采购预算1.24万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月12日，本部门固定资产金额37.8万元，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0万元，主要是无等。

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110万元，比上年增加70万元，增长175%，主要原因是今年较去年新增了一些工作任务：一是拟委托第三方对我区2025年重点项目绩效目标执行情况开展评价。二是拟支付委托第三方进行全区固定资产清查后续的鉴证、评估、处置等相关工作费用，金额按照第三方报价测算。三是拟委托专业机构编制债券项目书5个。四是根据工作部署，拟委托专业机构协助开展档案整理工作。

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
数字政府公共财政综合管理平台运营运维服务项目	17	拟委托具有资质的专业第三方机构做好后台运营、运维等工作

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
区国资办监督管理工作经费	10	将加强园区企业监管力度，开展对园区企业开展监督、管理、财务检查等工作

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。