

2026年  
汕头市龙湖区鸥汀街道办事处部门预算

# 目 录

## **第一部分 汕头市龙湖区鸥汀街道办事处概况**

- 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 汕头市龙湖区鸥汀街道办事处概况

## 一、主要职责

汕头市龙湖区鸥汀街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构。主要负责辖区经济发展规划，民政、残联、教育、文化、卫生、体育、就业、社会保障、社区服务等公共事业发展，组织、实施辖区内的计划生育工作，促进农业生产，并维护辖区稳定和社会治安综合治理。

## 二、部门机构设置

汕头市龙湖区鸥汀街道办事处内设党政办、人大办、党建办、纪检监察办、综合治理办、综合行政执法、应急办、经发办、公共服务办公室9个职能股室和公共服务中心、退役军人服务站2个非独立核算的事业单位。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为街道本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区鸥汀街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,909.49	一、一般公共服务支出	3,162.90
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	8.00
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	17.16
		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	1,480.99
		十二、农林水支出	207.43
		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	10.00
		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	23.00

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	4,909.49	本年支出合计	4,909.49
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	4,909.49	支出总计	4,909.49

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：汕头市龙湖区鸥汀街道办事处

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	4,909.49	4,909.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市龙湖区鸥汀街道办事处	4,909.49	4,909.49	0.00	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：汕头市龙湖区鸥汀街道办事处

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	4,909.49	2,628.20	2,281.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,162.90	2,628.20	534.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,162.90	2,628.20	534.70	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,628.20	2,628.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	534.70	0.00	534.70	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.16	0.00	17.16	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,480.99	0.00	1,480.99	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	435.04	0.00	435.04	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	58.50	0.00	58.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	354.54	0.00	354.54	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	945.95	0.00	945.95	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	945.95	0.00	945.95	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	207.43	0.00	207.43	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	207.43	0.00	207.43	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.43	0.00	207.43	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区鸥汀街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,909.49	一、一般公共服务支出	3,162.90
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	8.00
		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	17.16
		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	1,480.99
		十二、农林水支出	207.43
		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	10.00
		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	23.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,909.49	本年支出合计	4,909.49

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	4,909.49	支出总计	4,909.49

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：汕头市龙湖区鸥汀街道办事处

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	4,909.49	2,628.20	2,281.29
[201]一般公共服务支出	3,162.90	2,628.20	534.70
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,162.90	2,628.20	534.70
[2010301]行政运行	2,628.20	2,628.20	0.00
[2010302]一般行政管理事务	534.70	0.00	534.70
[203]国防支出	8.00	0.00	8.00
[20399]其他国防支出	8.00	0.00	8.00
[2039999]其他国防支出	8.00	0.00	8.00
[208]社会保障和就业支出	17.16	0.00	17.16
[20802]民政管理事务	8.00	0.00	8.00
[2080202]一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
[20809]退役安置	9.00	0.00	9.00
[2080901]退役士兵安置	9.00	0.00	9.00
[20828]退役军人管理事务	0.16	0.00	0.16
[2082899]其他退役军人事务管理支出	0.16	0.00	0.16
[212]城乡社区支出	1,480.99	0.00	1,480.99
[21201]城乡社区管理事务	435.04	0.00	435.04
[2120102]一般行政管理事务	22.00	0.00	22.00
[2120104]城管执法	58.50	0.00	58.50
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	354.54	0.00	354.54
[21203]城乡社区公共设施	945.95	0.00	945.95
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	945.95	0.00	945.95
[21205]城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00
[2120501]城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00

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
[213]农林水支出	207.43	0.00	207.43
[21307]农村综合改革	207.43	0.00	207.43
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	207.43	0.00	207.43
[220]自然资源海洋气象等支出	10.00	0.00	10.00
[22001]自然资源事务	10.00	0.00	10.00
[2200104]自然资源规划及管理	10.00	0.00	10.00
[224]灾害防治及应急管理支出	23.00	0.00	23.00
[22401]应急管理事务	23.00	0.00	23.00
[2240106]安全监管	23.00	0.00	23.00

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：汕头市龙湖区鸥汀街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,628.20
[301]工资福利支出	1,931.61
[30101]基本工资	379.83
[30102]津贴补贴	518.51
[30103]奖金	357.76
[30107]绩效工资	118.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	185.87
[30109]职业年金缴费	92.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	81.32
[30111]公务员医疗补助缴费	21.73
[30112]其他社会保障缴费	5.25
[30113]住房公积金	168.81
[30199]其他工资福利支出	0.90
[302]商品和服务支出	91.79
[30201]办公费	23.10
[30205]水费	2.45
[30206]电费	12.60
[30207]邮电费	7.70
[30209]物业管理费	1.60
[30213]维修（护）费	4.48
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	33.86
[303]对个人和家庭的补助	604.80
[30301]离休费	54.86
[30302]退休费	549.94

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	0.00

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：汕头市龙湖区鸥汀街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,281.29
[301]工资福利支出	60.73
[30199]其他工资福利支出	60.73
[302]商品和服务支出	1,683.15
[30201]办公费	61.79
[30209]物业管理费	22.00
[30226]劳务费	58.50
[30227]委托业务费	945.95
[30299]其他商品和服务支出	594.91
[303]对个人和家庭的补助	519.41
[30302]退休费	1.80
[30305]生活补助	517.61
[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：汕头市龙湖区鸥汀街道办事处

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	137.72	137.72	0.00	0.00
“三公”经费	24.00	24.00	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	24.00	24.00	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	6.00	6.00	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：汕头市龙湖区鸥汀街道办事处

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：汕头市龙湖区鸥汀街道办事处

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：汕头市龙湖区鸥汀街道办事处

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	2,628.20	2,628.20	2,628.20	0.00	0.00	0.00
汕头市龙湖区鸥汀街道办事处	2,628.20	2,628.20	2,628.20	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,931.61	1,931.61	1,931.61	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	91.79	91.79	91.79	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	604.80	604.80	604.80	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：汕头市龙湖区鸥汀街道办事处

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	2,281.29	2,281.29	2,281.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市龙湖区鸥汀街道办事处	2,281.29	2,281.29	2,281.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达街道安全生产监督检查专项临聘人员经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区安委办根据《关于印发龙湖区组建镇（街）园区安全生产监督检查员队伍实施方案的通知》（汕龙府办〔2016〕69号）和《汕头市龙湖区机关聘用人员和事业单位购买服务人员管理办法》（汕龙编办〔2020〕6号）有关规定，专项临聘人员劳务费按每人3750元/月执行，基本薪酬标准1550元，岗位薪酬标准2200元。2023年街道安全生产监督检查专项临聘人员总数为6名
提前下达参战立功人员节日慰问金	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	对参战立功人员进行春节，八一，中秋，国庆4个节日慰问，对其贡献表述感谢和肯定，体现党和政府对参战立功人员的关爱之情，有利于营造全社会尊崇军人的良好气氛，不断激发官兵建功军营的荣誉感，使命感，责任感。
提前下达2026年供水站安置人员经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了进一步提高预算编制的完整性，均衡预算执行进度。根据往年预算执行情况，按照区财政局提前下达文件，严格执行预算，确保完成全年预算任务。
2026年征兵经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好的履行街道职能，进一步提高预算编制的完整性，均衡预算执行进度。根据往年街道预算执行情况，按照区财政局提前下达文件，严格执行预算，确保顺利完成全年征兵任务。

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年自然资源管理事务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好的履行街道职能，进一步提高预算编制的完整性，均衡预算执行进度。根据往年街道预算执行情况，按照区财政局提前下达文件，严格执行预算，确保街道各项任务顺利完成。
2026年街道工作经费	207.00	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好的履行街道职能，进一步提高预算编制的完整性，均衡预算执行进度。根据往年街道预算执行情况，按照区财政局提前下达文件，严格执行预算，确保街道各项任务顺利完成。
2026年城乡综合治理经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好的履行街道职能，进一步提高预算编制的完整性，均衡预算执行进度。根据往年街道预算执行情况，按照区财政局提前下达文件，严格执行预算，确保街道各项任务顺利完成。
2026年街道应急管理经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好的履行街道智能，进一步提高预算编制的完整性，均衡预算执行进度。根据往年街道预算执行情况，按照区财政局提前下达文件，严格执行预算，确保街道各项任务顺利完成。
2026年基础设施维护经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好的履行街道职能，进一步提高预算编制的完整性，均衡预算执行进度。根据往年街道预算执行情况，按照区财政局提前下达文件，严格执行预算，确保街道各项任务顺利完成。
2026年社会保障及救济经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好的履行街道职能，进一步提高预算编制的完整性，均衡预算执行进度。根据往年街道预算执行情况，按照区财政局提前下达文件，严格执行预算，确保街道各项任务顺利完成。
提前下达社区党组织服务群众专项经费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委、市委工作部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。

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			
提前下达社区两委干部公积金单位部分	68.04	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委、市委工作部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
提前下达社区“两委”干部岗位补贴（税收返回部分）	62.40	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委、市委工作部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
提前下达社区办公经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委、市委工作部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
提前下达社区党组织书记绩效奖励	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委、市委工作部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
提前下达社区“两委”干部岗位补贴	189.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委、市委工作部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
提前下达正常离任村干部生活补助	77.84	77.84	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00	根据财政局提前下达文件精神，按照“量入为出，收支平衡”的原则，保障“三保”支出，厉行节约。进一步我区正常离任农村基层干部生活保障机制、激发农村基层干部积极投身脱贫攻坚和乡村振兴的工作热情。

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			
提前下达我区原已参加农干保障的正常离任农村基层干部生活补助提标经费	27.57	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	根据财政局提前下达文件精神，按照“量入为出，收支平衡”的原则，保障“三保”支出，厉行节约。提前下达我区原已参加农干保障的正常离任农村基层干部生活补助提标经费
提前下达区级村（居）务监督委员会成员补贴经费（涉农社区）	69.30	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	按照区委关于全面加强基层党建工作部署要求，推动我区基层党组织建设全面进步全面过硬，保障行政村和涉农社区的村（居）务监督委员会成员补贴经费。
提前下达街道村（社区）党组织书记助理、村（居）委会主任助理岗位补贴、年度绩效奖金	32.73	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励优秀人才到村（社区）工作，进一步充实村（社区）工作力量，优化我区村（社区）“两委”干部队伍整体结构，夯实做大做强镇域经济的基层组织基础。
提前下达进藏士兵安置经费（专项工作临聘人员薪酬）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对进进藏士兵发放安置经费，激励广大青年进西藏、到高原服役，支持国防和军队建设，加强退役军人服务保障体系的建设，对褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向有持续影响。
2026年一般公共服务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了进一步提高预算编制的完整性，均衡预算执行进度。围绕“百千万工程”三年初见成效的目标，结合辖区实际情况，确保“百千万工程”专项资金专款专用，提升典型村容村貌。
2026年街道工作经费	15.90	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好的履行街道职能，进一步提高预算编制的完整性，均衡预算执行进度。根据往年街道预算执行情况，按照《预算法》及区财政局非税收入管理规定，非税收入纳入预算管理，确保街道各项任务顺利完成。
城乡社区居委会退休人员补助资金	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好的履行街道职能，进一步提高预算编制的完整性，均衡预算执行进度。根据往年街道预算执行情况，按照区财政局提前下达文件，严格执行预算，确保街道各项任务顺利完成。
提前下达2026年街道网格环卫作业市场化保洁费	905.95	905.95	905.95	0.00	0.00	0.00	0.00	包含提前下达各街道综合类资金，街道协管员经费，街道网格环卫作业市场化保洁经费等。确保资金及时拨付下达，确保资金按规定组织实施，专款专用。

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			
提前下达2026年街道城管协管专项工作临聘人员经费	58.50	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	包含提前下达各街道综合类资金，街道协管员经费，街道网格环卫作业市场化保洁经费等。确保资金及时拨付下达，确保资金按规定组织实施，专款专用。
2026年街道综合工作经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了进一步提高预算编制的完整性，均衡预算执行进度。根据街道预算执行情况，按照区财政局提前下达文件，结合2026年龙湖区各街道财力分配额度表，严格执行预算，确保街道各项任务顺利完成。

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4,909.49万元，比上年增加647.6万元，增长15.2%，主要原因是编制人员增加导致的人员经费增加，其中，在职人员新增7人，退休人员新增3人；支出预算4,909.49万元，比上年增加647.6万元，增长15.2%，主要原因是编制人员增加导致的人员经费增加，其中，在职人员新增7人，退休人员新增3人。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费24万元，比上年增加1万元，增长4.3%，主要原因是本年度公务用车运行维护费安排资金增加1万元。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24万元（公务用车购置费18万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费6万元，比上年增加1万元。）比上年增加1万元，增长4.3%，主要原因是本年度公务用车运行维护费安排资金增加1万元；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137.72万元，比上年增加79.84万元，增长137.9%，主要原因是上一年度仅统计公用经费金额，用于维持行政单位机关运行的政府采购项目未纳入统计范围。本年度公用经费57.93万元，政府采购的与行政运行相关的商品及服务79.79万元。

#### **四、政府采购情况**

2026年本部门政府采购安排91.59万元，其中：货物类采购预算38.21万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算53.38万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2026年4月30日，本部门固定资产金额143.23万元，分布构成情况为：房屋1,344.73平方米，车辆3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32.8万元，主要是用于新增公务用车一辆及配套办公用品等。

#### **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945.95万元，比上年增加47.05万元，增长5.2%，主要原因是保洁范围扩大导致的网格环卫作业市场化保洁费增加。

#### **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
2026年街道网格环卫作业市场化保洁	906	根据《关于印发汕头市金平区、龙湖区环卫作业市场化工作方案的通知》，区财政负担比例为55%，市级财政补助比例为45%。届时确保资金及时拨付下达，确保资金按规定使用，专款专用。做到项目及时完成，工作完成质量水平良好，服务对象满意度达90%。

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。