

2026年  
汕头市龙湖区龙祥街道办事处部门预算

# 目 录

## **第一部分 汕头市龙湖区龙祥街道办事处概况**

- 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 汕头市龙湖区龙祥街道办事处概况

## 一、主要职责

### 一、主要职责：

（一）本部门机构基本情况：龙祥街道办事处地处龙湖区东北部，成立于1996年12月，东起新津河，西至乐山路，北起汕樟路，南至黄河路。辖区总面积9.66平方公里，总人口约8.6万人，其中流动人口约5万人，户籍人口为3.6万人，处于城乡结合部。龙祥街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，内设9个党政机构。人员情况：在职人员83人（其中行政编制人员61人，事业编制人员22人），退休人员27人，遗属供养4人，下辖周厝塍、夏桂埔、洋滨、如龙、泰龙、新兴6个涉农居委和衡山、祥和、龙腾3个城区居委。六个涉农居委基本是以农村集体经济自收自支的财务管理形式，经济各自独立。

（二）龙祥街道办事处职责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

我街道核定内设机构9个，分别是党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、平安法治

办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、规划建设办公室和应急管理办公室。

### **三、部门预算构成**

龙祥街道下属事业单位3个，分别为龙祥街道党群服务中心、退役军人服务站和“百千万工程”服务中心。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区龙祥街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,928.70	一、一般公共服务支出	2,403.37
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	12.30
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	81.72
		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	1,332.26
		十二、农林水支出	81.06
		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	18.00

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	3,928.70	本年支出合计	3,928.70
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,928.70	支出总计	3,928.70

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：汕头市龙湖区龙祥街道办事处

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	3,928.70	3,928.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市龙湖区龙祥街道办事处	3,928.70	3,928.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：此表为空表。

## 本年支出总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区龙祥街道办事处

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	3,928.70	1,911.71	2,017.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,403.37	1,911.71	491.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,199.41	1,911.71	287.70	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,911.71	1,911.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	287.70	0.00	287.70	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.72	0.00	81.72	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	81.72	0.00	81.72	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
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	72.72	0.00	72.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,332.26	0.00	1,332.26	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	385.28	0.00	385.28	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	130.80	0.00	130.80	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	254.48	0.00	254.48	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	946.98	0.00	946.98	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						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	946.98	0.00	946.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	81.06	0.00	81.06	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	81.06	0.00	81.06	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.06	0.00	81.06	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据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：汕头市龙湖区龙祥街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,928.70	一、一般公共服务支出	2,403.37
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	12.30
		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	81.72
		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	1,332.26
		十二、农林水支出	81.06
		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	18.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,928.70	本年支出合计	3,928.70

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	3,928.70	支出总计	3,928.70

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：汕头市龙湖区龙祥街道办事处

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	3,928.70	1,911.71	2,017.00
[201]一般公共服务支出	2,403.37	1,911.71	491.66
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,199.41	1,911.71	287.70
[2010301]行政运行	1,911.71	1,911.71	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	287.70	0.00	287.70
[20132]组织事务	3.96	0.00	3.96
[2013299]其他组织事务支出	3.96	0.00	3.96
[20199]其他一般公共服务支出	200.00	0.00	200.00
[2019999]其他一般公共服务支出	200.00	0.00	200.00
[204]公共安全支出	12.30	0.00	12.30
[20402]公安	12.30	0.00	12.30
[2040299]其他公安支出	12.30	0.00	12.30
[208]社会保障和就业支出	81.72	0.00	81.72
[20809]退役安置	81.72	0.00	81.72
[2080901]退役士兵安置	9.00	0.00	9.00
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	72.72	0.00	72.72
[212]城乡社区支出	1,332.26	0.00	1,332.26
[21201]城乡社区管理事务	385.28	0.00	385.28
[2120104]城管执法	130.80	0.00	130.80
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	254.48	0.00	254.48
[21203]城乡社区公共设施	946.98	0.00	946.98
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	946.98	0.00	946.98
[213]农林水支出	81.06	0.00	81.06

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
[21307]农村综合改革	81.06	0.00	81.06
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	81.06	0.00	81.06
[224]灾害防治及应急管理支出	18.00	0.00	18.00
[22401]应急管理事务	18.00	0.00	18.00
[2240106]安全监管	18.00	0.00	18.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市龙湖区龙祥街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,911.71
[301]工资福利支出	1,714.77
[30101]基本工资	333.15
[30102]津贴补贴	476.81
[30103]奖金	318.94
[30107]绩效工资	90.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	165.49
[30109]职业年金缴费	82.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.34
[30111]公务员医疗补助缴费	76.08
[30112]其他社会保障缴费	4.40
[30113]住房公积金	149.89
[30199]其他工资福利支出	0.75
[302]商品和服务支出	85.39
[30201]办公费	21.37
[30205]水费	1.50
[30206]电费	13.00
[30207]邮电费	7.00
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	31.92
[30299]其他商品和服务支出	1.60
[303]对个人和家庭的补助	111.54
[30302]退休费	107.46
[30305]生活补助	4.08

注：表中部门预算支出经济科目，根据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：汕头市龙湖区龙祥街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,017.00
[302]商品和服务支出	1,531.63
[30201]办公费	56.10
[30213]维修（护）费	28.00
[30226]劳务费	125.25
[30227]委托业务费	1,009.98
[30299]其他商品和服务支出	312.30
[303]对个人和家庭的补助	399.57
[30303]退职（役）费	9.00
[30305]生活补助	146.67
[30399]其他对个人和家庭的补助	243.90
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00
[312]对企业补助	67.80
[31299]其他对企业补助	67.80

注：表中部门预算支出经济科目，根据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：汕头市龙湖区龙祥街道办事处

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	185.89	185.89	0.00	0.00
“三公”经费	27.00	27.00	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	27.00	27.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：三公经费预算表，根据部门实际预算编制情况编列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市龙湖区龙祥街道办事处

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：汕头市龙湖区龙祥街道办事处

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
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：汕头市龙湖区龙祥街道办事处

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	1,911.71	1,911.71	1,911.71	0.00	0.00	0.00
汕头市龙湖区龙祥街道办事处	1,911.71	1,911.71	1,911.71	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,714.77	1,714.77	1,714.77	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	85.39	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	111.54	111.54	111.54	0.00	0.00	0.00

注：部门预算基本支出预算表，根据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：汕头市龙湖区龙祥街道办事处

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	2,017.00	2,017.00	2,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市龙湖区龙祥街道办事处	2,017.00	2,017.00	2,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关食堂费用	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级财政部门的要求，遵循有关规定制度和文件精神，税收返还安排，列入财政预算，树立过紧日子思想，精打细算，科学合理安排各项经费支出，严格按照各项规定执行，力争全年收支平衡。
临时人员劳务费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级财政部门的要求，遵循有关规定制度和文件精神，税收返还安排，列入财政预算，树立过紧日子思想，精打细算，科学合理安排各项经费支出，严格按照各项规定执行，力争全年收支平衡。
社区居委补助经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级财政部门的要求，遵循有关规定制度和文件精神，税收返还安排，列入财政预算，树立过紧日子思想，精打细算，科学合理安排各项经费支出，严格按照各项规定执行，力争全年收支平衡。
维护费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据龙湖区文件下达精神，做好2026年街道预算政府采购维护工作经费。
印刷费（印刷服务）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据龙湖区文件下达精神，做好2026年街道预算政府采购印刷费工作经费。
办公设备	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据龙湖区文件下达精神，做好2026年街道预算政府采购工作经费。

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	通过建立健全各街道安全生产监督检查员队伍，进一步加强各街道安全生产监督检查力量，完善我区安全监管体系，推动安全生产关口前移、重心下移，促进基层安全生产工作稳定运行。
各部门工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级财政部门的要求，遵循有关规定制度和文件精神，税收返还安排，列入财政预算，树立过紧日子思想，精打细算，科学合理安排各项经费支出，严格按照各项规定执行，力争全年收支平衡。
派出所、综治维稳经费	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级财政部门的要求，遵循有关规定制度和文件精神，税收返还安排，列入财政预算，树立过紧日子思想，精打细算，科学合理安排各项经费支出，严格按照各项规定执行，力争全年收支平衡。
提前下达社区“两委”干部岗位补贴	132.84	132.84	132.84	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	9.00	9.00	9.00	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。

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			
提前下达社区党组织书记绩效奖励	3.15	3.15	3.15	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服务群众专项经费	5.40	5.40	5.40	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。
提前下达社区两委干部公积金单位部分	41.69	41.69	41.69	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	32.26	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级财政部门的要求，遵循有关规定制度和文件精神，进一步完善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。
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	12.57	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级财政部门的要求，遵循有关规定制度和文件精神，进一步完善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。
提前下达区级村（居）务监督委员会成员补贴经费（涉农社区）	28.98	28.98	28.98	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，提高行政村和涉农社区的村（居）务监督委员会成员补贴的标准。
执法工作经费	67.80	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级有关文件精神，合理利用非税资金，厉行节约，控制开支，确保综合执法工作的顺利开展。

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	7.25	7.25	7.25	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。
物业管理服务	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据龙湖区文件下达精神，做好2026年街道预算政府采购工作经费。
法律服务	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据龙湖区文件下达精神，做好2026年街道预算政府采购工作经费。
印刷费（复印纸）	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据龙湖区文件下达精神，做好2026年街道预算政府采购工作经费。
提前下达2026年无军籍退休退职职工补贴及绩效考核慰问金	72.72	72.72	72.72	0.00	0.00	0.00	0.00	根据龙湖区文件汕龙财【2024】360号文精神，做好提前下达2026年无军籍退休退职职工补贴及绩效考核慰问金，按规定组织实施，确保专款专用，切实保障无军籍退休退职职工待遇。
提前下达2026年城乡社区居委会退休人员补助资金	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	做好提前下达2026年城乡社区居委会退休人员补助资金，按规定组织实施，确保专款专用，切实保障社区居委会退休人员待遇。
提前下达2026年街道网格环卫作业市场化保洁费	946.98	946.98	946.98	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。
提前下达2026年街道城管协管专项工作临聘人员经费	63.00	63.00	63.00	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。
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。
公务车	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据龙湖区文件下达精神，做好2026年街道预算政府采购维护工作经费。

注：部门预算项目支出及其他支出预算表，根据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3,928.7万元，比上年增加119.26万元，增长3.1%，主要原因是：街道人员增加，经费增加；支出预算3,928.7万元，比上年增加119.26万元，增长3.1%，主要原因是：街道人员增加，经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费27万元，比上年增加18万元，增长200%，主要原因是：街道新增一台公务车。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27万元（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9万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长200%，主要原因是：街道新增一台公务车；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185.89万元，比上年增加145.13万元，增长356.1%，主要原因是：街道人员增加，公用经费增加。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排87.7万元，其中：货物类采购预算32.8万元，工程类采购预算28万元，服务类采购预算26.9万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额983.26万元，分布构成情况为：房屋3.32平方米，车辆5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，主要是计算机和公务车一台等。

#### 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1,009.98万元，比上年增加3.42万元，增长0.3%，主要原因是：协管员劳务派遣费。

#### 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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
龙祥街道道路清扫保洁及垃圾收集作业服务采购项目	1918.44	按照上级财政部门的要求，遵循有关规章制度，把“保工资、保运转、保基本民生”放在首位，树立过紧日子的思想，精打细算，厉行节约，以绩效为导向，科学合理安排各项经费支出，力争全年收支平衡。在今后的工作中实现绩效评价的常态化、规范化和制度化，有力推动绩效管理评价工作的顺利开展。

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。