

2026年
汕头市龙湖区新津街道办事处部门预算

目 录

第一部分 汕头市龙湖区新津街道办事处概况

- 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 汕头市龙湖区新津街道办事处概况

一、主要职责

汕头市龙湖区新津街道办事处是龙湖区委、区政府派出机关，是具有独立行政编制和独立会计核算的机构。

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想、精神文明建设和统一战线、民族宗教工作。

（三）统筹负责辖区公共服务工作，组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向社区延伸。

（四）统筹负责辖区综合治理工作，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）统筹负责辖区综合行政执法工作，履行法律、法规赋予街道和上级政府及其职能部门授权、委托或下放的执法职责；

负责统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动。

（六）实施综合管理，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理、经济发展、文明创建等区域性、综合性社会管理工作。承担组织领导、推进实施、综合协调等职能，落实辖区内相关行政事务的常态化管理，统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作，组织开展群众监督和社会监督。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、村（社区）发展服务。

（九）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

汕头市龙湖区新津街道办事处年末独立核算机构数1个，内设党政和人大办公室、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、应急管理办公室9个党政机构；下设新津街道党群服务中心、退役军人服务站、“百千万工程”服务中心3个事业单位。下设26个社区居委会，其中11个城区社区居委会、15个涉农社区居委会。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为汕头市龙湖区新津街道办事处本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区新津街道办事处

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 5,425.79 | 一、一般公共服务支出 | 3,072.91 |
| 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 | 11.00 |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 12.00 |
| 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 | 141.36 |
| | | 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 | 1,903.99 |
| | | 十二、农林水支出 | 246.53 |
| | | 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 | 38.00 |

| 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 | 5,425.79 | 本年支出合计 | 5,425.79 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转结余下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 5,425.79 | 支出总计 | 5,425.79 |

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：汕头市龙湖区新津街道办事处

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 | 5,425.79 | 5,425.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汕头市龙湖区新津街道办事处 | 5,425.79 | 5,425.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本部门预算收入总体情况表。

本年支出总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区新津街道办事处

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 | 5,425.79 | 2,378.69 | 3,047.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,072.91 | 2,378.69 | 694.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,684.69 | 2,378.69 | 306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 2,378.69 | 2,378.69 | 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 | 306.00 | 0.00 | 306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 16.92 | 0.00 | 16.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 16.92 | 0.00 | 16.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 371.30 | 0.00 | 371.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 371.30 | 0.00 | 371.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20399 | 其他国防支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2039999 | 其他国防支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 141.36 | 0.00 | 141.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 136.56 | 0.00 | 136.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 130.06 | 0.00 | 130.06 | 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 | | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,903.99 | 0.00 | 1,903.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 858.86 | 0.00 | 858.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 678.86 | 0.00 | 678.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,045.13 | 0.00 | 1,045.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,045.13 | 0.00 | 1,045.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 246.53 | 0.00 | 246.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 246.53 | 0.00 | 246.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 246.53 | 0.00 | 246.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本部门预算支出总体情况表。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区新津街道办事处

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 5,425.79 | 一、一般公共服务支出 | 3,072.91 |
| 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 | 11.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 12.00 |
| | | 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 | 141.36 |
| | | 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 | 1,903.99 |
| | | 十二、农林水支出 | 246.53 |
| | | 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 | 38.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 5,425.79 | 本年支出合计 | 5,425.79 |

| 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 | 5,425.79 | 支出总计 | 5,425.79 |

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况表。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市龙湖区新津街道办事处

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 | 5,425.79 | 2,378.69 | 3,047.10 |
| [201]一般公共服务支出 | 3,072.91 | 2,378.69 | 694.22 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,684.69 | 2,378.69 | 306.00 |
| [2010301]行政运行 | 2,378.69 | 2,378.69 | 0.00 |
| [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 306.00 | 0.00 | 306.00 |
| [20132]组织事务 | 16.92 | 0.00 | 16.92 |
| [2013299]其他组织事务支出 | 16.92 | 0.00 | 16.92 |
| [20199]其他一般公共服务支出 | 371.30 | 0.00 | 371.30 |
| [2019999]其他一般公共服务支出 | 371.30 | 0.00 | 371.30 |
| [203]国防支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| [20399]其他国防支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| [2039999]其他国防支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| [204]公共安全支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| [20499]其他公共安全支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| [2049999]其他公共安全支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 141.36 | 0.00 | 141.36 |
| [20802]民政管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| [2080299]其他民政管理事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| [20809]退役安置 | 136.56 | 0.00 | 136.56 |
| [2080901]退役士兵安置 | 6.50 | 0.00 | 6.50 |
| [2080902]军队移交政府的离退休人员安置 | 130.06 | 0.00 | 130.06 |
| [20828]退役军人管理事务 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| [2082899]其他退役军人事务管理支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |

| 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 |
| [212]城乡社区支出 | 1,903.99 | 0.00 | 1,903.99 |
| [21201]城乡社区管理事务 | 858.86 | 0.00 | 858.86 |
| [2120104]城管执法 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 678.86 | 0.00 | 678.86 |
| [21203]城乡社区公共设施 | 1,045.13 | 0.00 | 1,045.13 |
| [2120399]其他城乡社区公共设施支出 | 1,045.13 | 0.00 | 1,045.13 |
| [213]农林水支出 | 246.53 | 0.00 | 246.53 |
| [21307]农村综合改革 | 246.53 | 0.00 | 246.53 |
| [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 | 246.53 | 0.00 | 246.53 |
| [224]灾害防治及应急管理支出 | 38.00 | 0.00 | 38.00 |
| [22401]应急管理事务 | 38.00 | 0.00 | 38.00 |
| [2240106]安全监管 | 38.00 | 0.00 | 38.00 |

注：本表反映本部门预算的一般公共预算支出情况表。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市龙湖区新津街道办事处

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------|
| 合计 | 2,378.71 |
| [301]工资福利支出 | 2,140.26 |
| [30101]基本工资 | 418.84 |
| [30102]津贴补贴 | 587.52 |
| [30103]奖金 | 398.68 |
| [30107]绩效工资 | 119.10 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 205.78 |
| [30109]职业年金缴费 | 102.89 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 90.03 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 24.74 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 5.54 |
| [30113]住房公积金 | 187.14 |
| [302]商品和服务支出 | 101.05 |
| [30205]水费 | 2.00 |
| [30206]电费 | 26.00 |
| [30207]邮电费 | 8.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 24.36 |
| [30239]其他交通费用 | 39.12 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 1.57 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 137.40 |
| [30302]退休费 | 135.36 |
| [30305]生活补助 | 2.04 |

注：本表反映本部门预算的一般公共预算基本支出情况表。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市龙湖区新津街道办事处

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|----------|
| 合计 | 3,047.10 |
| [302]商品和服务支出 | 2,095.77 |
| [30201]办公费 | 46.00 |
| [30213]维修（护）费 | 43.00 |
| [30226]劳务费 | 274.88 |
| [30227]委托业务费 | 1,173.23 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 558.66 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 904.69 |
| [30305]生活补助 | 882.89 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 21.80 |
| [310]资本性支出 | 46.64 |
| [31002]办公设备购置 | 46.64 |

注：本表反映本部门预算的一般公共预算项目支出情况表。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市龙湖区新津街道办事处

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 | 63.40 | 63.40 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 24.36 | 24.36 | 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 | 24.36 | 24.36 | 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 | 24.36 | 24.36 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本部门财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市龙湖区新津街道办事处

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：汕头市龙湖区新津街道办事处

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：汕头市龙湖区新津街道办事处

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 | 2,378.69 | 2,378.69 | 2,378.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汕头市龙湖区新津街道办事处 | 2,378.69 | 2,378.69 | 2,378.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-人员类 | 2,315.29 | 2,315.29 | 2,315.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-公用经费 | 63.40 | 63.40 | 63.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本部门预算基本支出情况表。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市龙湖区新津街道办事处

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 | 3,047.10 | 3,047.10 | 3,047.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 严格执行项目绩效管理，切实加强资金监管，确保经费及时足额到位，无资金使用重大违规违纪问题。 |
| 汕头市龙湖区新津街道办事处 | 3,047.10 | 3,047.10 | 3,047.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 严格执行项目绩效管理，切实加强资金监管，确保经费及时足额到位，无资金使用重大违规违纪问题。 |
| 221-部门预算综合类 | 2,178.41 | 2,178.41 | 2,178.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要是街道财力分配资金、网格环卫作业市场化保洁费等，确保街道正常运转，实现辖区环境卫生面貌的显著提升和长效保持，提高辖区居民满意度和宜居水平。 |
| 32-其他事业发展性支出 | 868.69 | 868.69 | 868.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要为基层组织运转经费、社区两委岗位补贴、离任基层干部生活补助等，切实加强资金监管，确保经费的投入规范、使用高效，有效支撑人员队伍稳定、素质提升。同时通过发放专项补助资金，确保基层正常运转、待遇发放无失误，资金安全无风险，切实人员获得感、幸福感和安全感。 |

注：本表反映本部门预算项目支出情况表。

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5,425.79万元，比上年增加3.94万元，增长0.1%，主要原因是因本年度增人增资，本部门收入预算增加；支出预算5,425.79万元，比上年增加3.94万元，增长0.1%，主要原因是因本年度增人增资，本部门支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费24.36万元，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24.36万元（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24.36万元，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63.4万元，比上年减少2.89万元，下降4.4%，主要原因是厉行节约，坚持勤俭办事，压缩公用经费开支。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1,447.1万元，其中：货物类采购预算55.64万元，工程类采购预算35.81万元，服务类采购预算1,355.65万元等。

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1,944.19万元，分布构成情况为：房屋7,160.57平方米，车辆6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46.64万元，主要是购买计算机、空调、办公桌、办公椅、一体机等。

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1,173.23万元，比上年减少136.88万元，下降10.4%，主要原因是今年减少委托业务费，厉行节约。

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 |
|-------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 提前下达2026年街道网格环卫作业市场化保洁费 | 1045.13 | 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》（汕府办【2015】1号），区财政负担比例为55%，市级财政补助比例为45%。确保资金到位率达到100%，资金发放及时，群众满意度85%以上。同时杜绝挤占、截留或挪用，确保专款专用。 |

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。