

2026年  
汕头市龙湖区新溪街道办事处部门预算

# 目 录

## **第一部分 汕头市龙湖区新溪街道办事处概况**

- 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 汕头市龙湖区新溪街道办事处概况

## 一、主要职责

### （一）部门机构设置、职能

新溪街道办事处系龙湖区政府管辖的基层行政单位，在区委、区政府以及街道党工委的领导下，在新溪街道区域内行使经济和社会事务管理职能。我街道现有8个党政机构：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。街道下属设置事业单位机构2个：党群服务中心（退役军人服务站）和“百千万工程”服务中心。主要负责辖区基层党建、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，促进农业生产，并维护辖区稳定和社会治安综合治理。

### （二）人员构成情况

新溪街道统一设置8个党政机构，行政编制43名，机关员额人员6名；街道下属设置事业单位机构2个，事业编制共28名；离退休人员29人。

## 二、部门机构设置

我街道现有8个党政机构：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。

街道下属设置事业单位机构2个：党群服务中心（退役军人服务站）和“百千万工程”服务中心。

### **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：汕头市龙湖区新溪街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,486.37	一、一般公共服务支出	2,623.95
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	1.50
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	0.48
		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	622.17
		十二、农林水支出	220.26
		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	3,486.37	本年支出合计	3,486.37
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,486.37	支出总计	3,486.37

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：汕头市龙湖区新溪街道办事处

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	3,486.37	3,375.62	110.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市龙湖区新溪街道办事处	3,486.37	3,375.62	110.75	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：汕头市龙湖区新溪街道办事处

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	3,486.37	1,975.09	1,511.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,623.95	1,975.09	648.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,623.59	1,975.09	648.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,975.09	1,975.09	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	648.50	0.00	648.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	622.17	0.00	622.17	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	60.57	0.00	60.57	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.07	0.00	14.07	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	450.86	0.00	450.86	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	450.86	0.00	450.86	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110.75	0.00	110.75	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	110.75	0.00	110.75	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						
213	农林水支出	220.26	0.00	220.26	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	188.70	0.00	188.70	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	188.70	0.00	188.70	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	13.56	0.00	13.56	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	13.56	0.00	13.56	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：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区新溪街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,375.62	一、一般公共服务支出	2,623.95
二、政府性基金预算	110.75	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	1.50
		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	0.48
		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	622.17
		十二、农林水支出	220.26
		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	3,486.37	本年支出合计	3,486.37

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	3,486.37	支出总计	3,486.37

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：汕头市龙湖区新溪街道办事处

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	3,375.62	1,975.09	1,400.53
[201]一般公共服务支出	2,623.95	1,975.09	648.86
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,623.59	1,975.09	648.50
[2010301]行政运行	1,975.09	1,975.09	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	648.50	0.00	648.50
[20132]组织事务	0.36	0.00	0.36
[2013299]其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36
[203]国防支出	1.50	0.00	1.50
[20399]其他国防支出	1.50	0.00	1.50
[2039999]其他国防支出	1.50	0.00	1.50
[208]社会保障和就业支出	0.48	0.00	0.48
[20828]退役军人管理事务	0.48	0.00	0.48
[2082899]其他退役军人事务管理支出	0.48	0.00	0.48
[212]城乡社区支出	511.43	0.00	511.43
[21201]城乡社区管理事务	60.57	0.00	60.57
[2120104]城管执法	46.50	0.00	46.50
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	14.07	0.00	14.07
[21203]城乡社区公共设施	450.86	0.00	450.86
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	450.86	0.00	450.86
[213]农林水支出	220.26	0.00	220.26
[21303]水利	18.00	0.00	18.00
[2130301]行政运行	18.00	0.00	18.00
[21307]农村综合改革	188.70	0.00	188.70

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
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	188.70	0.00	188.70
[21399]其他农林水支出	13.56	0.00	13.56
[2139999]其他农林水支出	13.56	0.00	13.56
[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：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：汕头市龙湖区新溪街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,975.09
[301]工资福利支出	1,779.63
[30101]基本工资	341.18
[30102]津贴补贴	498.65
[30103]奖金	325.68
[30107]绩效工资	110.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	168.40
[30109]职业年金缴费	84.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	73.68
[30111]公务员医疗补助缴费	19.34
[30112]其他社会保障缴费	4.89
[30113]住房公积金	152.78
[302]商品和服务支出	51.60
[30231]公务用车运行维护费	1.50
[30299]其他商品和服务支出	50.10
[303]对个人和家庭的补助	143.86
[30301]离休费	40.91
[30302]退休费	92.03
[30305]生活补助	10.92

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：汕头市龙湖区新溪街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,400.53
[301]工资福利支出	310.00
[30199]其他工资福利支出	310.00
[302]商品和服务支出	887.67
[30226]劳务费	81.82
[30227]委托业务费	450.86
[30299]其他商品和服务支出	355.00
[303]对个人和家庭的补助	188.45
[30305]生活补助	174.41
[30399]其他对个人和家庭的补助	14.04
[399]其他支出	14.40
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	14.40

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：汕头市龙湖区新溪街道办事处

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	51.60	51.60	0.00	0.00
“三公”经费	1.50	1.50	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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	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：汕头市龙湖区新溪街道办事处

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	110.75	0.00	110.75
212	城乡社区支出	110.75	0.00	110.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110.75	0.00	110.75
2120804	农村基础设施建设支出	110.75	0.00	110.75

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市龙湖区新溪街道办事处

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：汕头市龙湖区新溪街道办事处

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	1,975.09	1,975.09	1,975.09	0.00	0.00	0.00
汕头市龙湖区新溪街道办事处	1,975.09	1,975.09	1,975.09	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,779.63	1,779.63	1,779.63	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	51.60	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	143.86	143.86	143.86	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：汕头市龙湖区新溪街道办事处

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	1,511.27	1,511.27	1,400.53	110.75	0.00	0.00	0.00	严格按照财政资金使用用途，加强监督管理，确保专款专用，同时做好绩效管理各环节工作，确保资金发挥效益。
汕头市龙湖区新溪街道办事处	1,511.27	1,511.27	1,400.53	110.75	0.00	0.00	0.00	严格按照财政资金使用用途，加强监督管理，确保专款专用，同时做好绩效管理各环节工作，确保资金发挥效益。
提前下达2026年城乡社区居委会退休人员补助资金	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	关于提前下达2026年城乡社区居委会退休人员补助资金，补助人数1人，补助金额300元/月，按规定组织实施，确保专款专用，及时支付，提高资金使用效益和效果。
2026年街道武装工作经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排使用2026年街道武装工作经费的资金，保障正常工作运转，提高资金使用效率，建立健全资金安排，确保资金使用合理规范，提高资金使用效益。
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	新溪街道安全生产监督检查专项临聘人员经费，建立健全安全生产监督检查员队伍，进一步加强街道安全生产检查力量，完善街道安全监管体系，促进街道安全生产工作稳定运行。
提前下达参战立功人员节日慰问金	0.48	0.48	0.48	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。

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年专项服务人员经费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专项服务人员经费确保专项服务人员劳务报酬及时发放和社保及时缴费，合理安排资金使用，按照相关制度，确保专款专用。提高资金使用效益和效率，加强项目管理，提高项目实施绩效。
提前下达社区“两委”干部岗位补贴	8.70	8.70	8.70	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。
提前下达村“两委”干部岗位补贴	78.24	78.24	78.24	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	1.00	1.00	1.00	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。
提前下达村办公经费	8.00	8.00	8.00	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。
提前下达村党组织服务群众专项经费	4.80	4.80	4.80	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			
提前下达社区党组织服务群众专项经费	0.60	0.60	0.60	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	0.35	0.35	0.35	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。
提前下达村党组织书记绩效奖励	2.80	2.80	2.80	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。
提前下达村两委干部公积金单位部分	34.46	34.46	34.46	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	3.42	3.42	3.42	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	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20.88	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
2026年街道运转工作经费	118.50	118.50	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排使用2026年街道运转工作经费，保障正常工作运转，建立健全资金安排，确保资金使用合理规范，提高资金使用效益，科学合理做好绩效管理各环节工作，确保资金发挥效益。
提前下达区级村（居）务监督委员会成员补贴经费（行政村）	13.56	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	村（居）务监督委员会成员补贴经费按市财政局、市委组织部、市民政局《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（汕市财行[2021]60号）的规定执行。保障村（居）务监督委员会成员依法履职，建立健全基层党组织领导下的村（居）务监督机制。
执法工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年非税资金。按照2025年非税罚没收收入编制预测2026年非税返拨执法工作经费37万元。确保专款专用，及时支付，提高财政资金使用效率及效益。
各项工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年非税资金。编制预测2026年非税返拨各项工作经费150万元，合理安排资金的使用，确保及时支付，提高财政资金使用效率及效益。
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	14.32	14.32	14.32	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。
聘用原水利所工作人员补充经费（新溪）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用原水利所工作人员补充经费，确保专款专用，及时支付，提高财政资金使用效率和效益。
2026年专项服务人员经费（补充）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专项服务人员经费确保专项服务人员劳务报酬及时发放和社医保及时缴费，合理安排资金使用，按照相关制度，确保专款专用。提高资金使用效益和效率，加强项目管理，提高项目实施绩效。

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			
街道运转工作经费（2026年）	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排使用2026年街道运转工作经费，保障正常工作运转，建立健全资金安排，确保资金使用合理规范，提高资金使用效益，科学合理做好绩效管理各环节工作，确保资金发挥效益。
提前下达2026年街道网格环卫作业市场化保洁费	450.86	450.86	450.86	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达2026年街道网格环卫作业市场化保洁费，聘用保洁人员（含管理人员）不少于125人，进行日常清扫保洁作业，实行机械化作业，机扫与水冲相结合，不断提高道路机扫率和保洁度，为人民群众创造一个干净、整洁、卫生、有序的工作生活环境。
提前下达2026年街道城管协管专项工作临聘人员经费	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于提前下达2026年街道城管协管专项工作临聘人员经费的通知》（汕龙财【2025】395号），确保专款专用，及时支付，提高财政资金的使用效率和发挥资金效益。
提前下达2026年上蓬围片区市政设施年度管养专项经费	110.75	110.75	0.00	110.75	0.00	0.00	0.00	根据《关于提前下达2026年上蓬围片区市政设施年度管养专项经费的通知》（汕龙财【2025】394号），确保专款专用，及时支付，提高财政资金的使用效率和发挥财政资金效益。

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3,486.37万元，比上年增加27.21万元，增长0.8%，主要原因是与上年基本持平；支出预算3,486.37万元，比上年增加27.21万元，增长0.8%，主要原因是与上年基本持平。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费1.5万元，比上年减少0.5万元，下降25%，主要原因是厉行过紧日子，压缩“三公”经费。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；公务用车购置及运行维护费1.5万元（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1.5万元，比上年减少0.5万元。）比上年减少0.5万元，下降25%，主要原因是厉行过紧日子，压缩“三公”经费；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。

### 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51.6万元，比上年减少2.24万元，下降4.2%，主要原因是压缩公用经费。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排639.36万元，其中：货物类采购预算49.5万元，工程类采购预算62万元，服务类采购预算527.86万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额952.31万元，分布构成情况为：房屋6,095.17平方米，车辆7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37.5万元，主要是台式计算机、复印机、办公家具、打印机、投影仪等。

#### 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450.86万元，比上年减少2.36万元，下降0.5%，主要原因是与上年基本持平。

#### 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
提前下达2026年街道网格环卫作业市场化保洁费	450.86	提前下达2026年街道网格环卫作业市场化保洁费，聘用保洁人员（含管理人员）不少于125人，进行日常清扫保洁作业，实行机械化作业，机扫与水冲相结合，不断提高道路机扫率和保洁度，为人民群众创造一个干净、整洁、卫生、有序的工作生活环境。

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。