

2026年
汕头市龙湖区新海街道办事处部门预算

目 录

第一部分 汕头市龙湖区新海街道办事处概况

- 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 汕头市龙湖区新海街道办事处概况

一、主要职责

（一）部门职责

新海街道是办事处是龙湖区政府派出机构。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、维护辖区稳定和社会治安综合治理，并承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）人员情况

本单位行政机关在职人数56人，事业在职人数27人，退休12人。

二、部门机构设置

部门下设8个内设机构分别是：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。

所属事业单位下设2个机构：汕头市龙湖区新海街道党群服务中心；汕头市龙湖区新海街道“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：汕头市龙湖区新海街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,838.45	一、一般公共服务支出	2,706.66
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	6.00
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	31.12
		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	807.34
		十二、农林水支出	269.33
		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	3,838.45	本年支出合计	3,838.45
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,838.45	支出总计	3,838.45

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：汕头市龙湖区新海街道办事处

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	3,838.45	3,768.74	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201一般公共服务支出	2,706.66	2,706.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208社会保障和就业支出	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212城乡社区支出	807.34	737.63	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213农林水支出	269.33	269.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224灾害防治及应急管理支出	18.00	18.00	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：汕头市龙湖区新海街道办事处

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	3,838.45	1,997.66	1,840.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,706.66	1,997.66	709.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,706.66	1,997.66	709.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,997.66	1,997.66	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	709.00	0.00	709.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.12	0.00	31.12	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	807.34	0.00	807.34	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	710.63	0.00	710.63	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	710.63	0.00	710.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69.71	0.00	69.71	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	69.71	0.00	69.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	269.33	0.00	269.33	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						
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	232.31	0.00	232.31	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	232.31	0.00	232.31	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	19.02	0.00	19.02	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	19.02	0.00	19.02	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：汕头市龙湖区新海街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,768.74	一、一般公共服务支出	2,706.66
二、政府性基金预算	69.71	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	6.00
		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	31.12
		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	807.34
		十二、农林水支出	269.33
		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	3,838.45	本年支出合计	3,838.45

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	3,838.45	支出总计	3,838.45

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：汕头市龙湖区新海街道办事处

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	3,768.74	1,997.66	1,771.08
[201]一般公共服务支出	2,706.66	1,997.66	709.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,706.66	1,997.66	709.00
[2010301]行政运行	1,997.66	1,997.66	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	709.00	0.00	709.00
[204]公共安全支出	6.00	0.00	6.00
[20499]其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00
[2049999]其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00
[208]社会保障和就业支出	31.12	0.00	31.12
[20828]退役军人管理事务	6.12	0.00	6.12
[2082899]其他退役军人事务管理支出	6.12	0.00	6.12
[20899]其他社会保障和就业支出	25.00	0.00	25.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	25.00	0.00	25.00
[212]城乡社区支出	737.63	0.00	737.63
[21201]城乡社区管理事务	27.00	0.00	27.00
[2120104]城管执法	27.00	0.00	27.00
[21203]城乡社区公共设施	710.63	0.00	710.63
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	710.63	0.00	710.63
[213]农林水支出	269.33	0.00	269.33
[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	232.31	0.00	232.31
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	232.31	0.00	232.31

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
[21399]其他农林水支出	19.02	0.00	19.02
[2139999]其他农林水支出	19.02	0.00	19.02
[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：汕头市龙湖区新海街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,997.66
[301]工资福利支出	1,870.13
[30101]基本工资	377.35
[30102]津贴补贴	484.35
[30103]奖金	338.29
[30107]绩效工资	126.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	180.52
[30109]职业年金缴费	90.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	78.98
[30111]公务员医疗补助缴费	20.14
[30112]其他社会保障缴费	5.48
[30113]住房公积金	163.11
[30199]其他工资福利支出	4.80
[302]商品和服务支出	67.90
[30201]办公费	4.61
[30205]水费	2.55
[30206]电费	18.51
[30231]公务用车运行维护费	9.30
[30239]其他交通费用	32.93
[303]对个人和家庭的补助	41.63
[30302]退休费	39.72
[30305]生活补助	1.91
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

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：汕头市龙湖区新海街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,771.07
[301]工资福利支出	470.30
[30199]其他工资福利支出	470.30
[302]商品和服务支出	1,190.13
[30201]办公费	11.00
[30226]劳务费	49.50
[30227]委托业务费	864.63
[30299]其他商品和服务支出	265.00
[303]对个人和家庭的补助	84.34
[30304]抚恤金	1.12
[30305]生活补助	58.22
[30399]其他对个人和家庭的补助	25.00
[310]资本性支出	13.50
[31013]公务用车购置	13.50
[399]其他支出	12.80
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	12.80

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：汕头市龙湖区新海街道办事处

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	52.97	52.97	0.00	0.00
“三公”经费	40.80	40.80	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	40.80	40.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	31.50	31.50	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.30	9.30	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：汕头市龙湖区新海街道办事处

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	69.71	0.00	69.71
212	城乡社区支出	69.71	0.00	69.71
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69.71	0.00	69.71
2120804	农村基础设施建设支出	69.71	0.00	69.71

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市龙湖区新海街道办事处

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：汕头市龙湖区新海街道办事处

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	1,997.66	1,997.66	1,997.66	0.00	0.00	0.00
汕头市龙湖区新海街道办事处	1,997.66	1,997.66	1,997.66	0.00	0.00	0.00
行政单位退休人员医疗费	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00
行政在职公用经费	38.70	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员工伤保险单位缴费支出	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）医疗保险补助	20.14	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基础绩效奖	54.12	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）特区补贴	44.53	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员奖励性绩效工资	38.05	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年度考核奖（不含法院、检察院）	89.95	89.95	89.95	0.00	0.00	0.00
遗属生活困难补助	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）其他工资	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00
退休人员公用经费	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算		
事业单位在职人员医疗保险（含生育保险）单位缴费支出	22.59	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）职业年金单位缴费支出	64.45	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员岗位津贴（一）	20.61	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	62.49	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员节日慰问金	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）规范津贴补贴	326.28	326.28	326.28	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位退休人员慰问金	14.06	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴	32.93	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房公积金单位缴费支出	44.20	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）工伤保险单位缴费支出	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员年度考核奖	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员养老保险单位缴费支出	51.63	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金	21.35	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算		
事业单位在职人员基本工资	121.14	121.14	121.14	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员住房改革补贴	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
其他部门在职公用经费	13.72	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位退休人员住房改革补贴	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员失业保险单位缴费支出	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险）单位缴费支出	56.39	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员岗位津贴（二）	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）岗位津贴	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基础性绩效工资	88.79	88.79	88.79	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基础绩效奖	151.27	151.27	151.27	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位（含参公）退休人员节日慰问金	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员其他工资	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房公积金单位缴费支出	118.91	118.91	118.91	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员职业年金单位缴费支出	25.82	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算		
在职公务员（含参公人员）养老保险单位缴费支出	128.89	128.89	128.89	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	23.99	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	256.21	256.21	256.21	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员慰问金	6.24	6.24	6.24	0.00	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：汕头市龙湖区新海街道办事处

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	1,840.78	1,840.78	1,771.07	69.71	0.00	0.00	0.00	
汕头市龙湖区新海街道办事处	1,840.78	1,840.78	1,771.07	69.71	0.00	0.00	0.00	
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	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，项目如期完成，提高财政资金使用效益。
提前下达参战立功人员节日慰问金	1.12	1.12	1.12	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，项目如期完成，提高财政资金使用效益。
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	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，项目如期完成，提高财政资金使用效益。
利兴围片区土地复耕整改项目专项资金	100.00	100.00	100.00	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，项目如期完成，提高财政资金使用效益。
街道补充工作经费	35.00	35.00	35.00	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，项目如期完成，提高财政资金使用效益。
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	23.55	23.55	23.55	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，项目如期完成，提高财政资金使用效益。
专项服务人员经费	240.00	240.00	240.00	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，项目如期完成，提高财政资金使用效益。

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	27.00	27.00	27.00	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，项目如期完成，提高财政资金使用效益。
安全维稳工作经费	6.00	6.00	6.00	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，项目如期完成，提高财政资金使用效益。
提前下达村办公经费	8.00	8.00	8.00	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，项目如期完成，提高财政资金使用效益。
食堂运作经费	60.00	60.00	60.00	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，项目如期完成，提高财政资金使用效益。
聘用原水利所工作人员补充经费（新海）	18.00	18.00	18.00	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，项目如期完成，提高财政资金使用效益。
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	18.85	18.85	18.85	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，项目如期完成，提高财政资金使用效益。
扶贫及慰问经费	15.00	15.00	15.00	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，项目如期完成，提高财政资金使用效益。
综合协调工作经费	45.00	45.00	45.00	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，项目如期完成，提高财政资金使用效益。
街道运转工作经费	40.50	40.50	40.50	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，项目如期完成，提高财政资金使用效益。

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			
提前下达正常离任村干部生活补助	34.67	34.67	34.67	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，项目如期完成，提高财政资金使用效益。
专项服务人员经费（补充）	50.00	50.00	50.00	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，项目如期完成，提高财政资金使用效益。
提前下达2026年街道网格环卫作业市场化保洁费	710.63	710.63	710.63	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，项目如期完成，提高财政资金使用效益。
武装工作及退役军人事务经费	5.00	5.00	5.00	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，项目如期完成，提高财政资金使用效益。
提前下达区级村（居）务监督委员会成员补贴经费（行政村）	19.02	19.02	19.02	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，项目如期完成，提高财政资金使用效益。
食堂运作补充经费	94.00	94.00	94.00	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，项目如期完成，提高财政资金使用效益。
提前下达村两委干部公积金单位部分	38.95	38.95	38.95	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，项目如期完成，提高财政资金使用效益。
提前下达村“两委”干部岗位补贴	100.68	100.68	100.68	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，项目如期完成，提高财政资金使用效益。
扶贫和慰问经费	10.00	10.00	10.00	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，项目如期完成，提高财政资金使用效益。

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			
综合协调工作补充经费	40.00	40.00	40.00	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，项目如期完成，提高财政资金使用效益。
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	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，项目如期完成，提高财政资金使用效益。
提前下达2026年街道大学生村官费用补贴	4.50	4.50	4.50	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，项目如期完成，提高财政资金使用效益。
提前下达2026年上蓬围片区市政设施年度管养专项经费	69.71	69.71	0.00	69.71	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，项目如期完成，提高财政资金使用效益。

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3,838.45万元，比上年增加195.83万元，增长5.4%，主要原因是财政拨款收入增加；支出预算3,838.45万元，比上年增加195.83万元，增长5.4%，主要原因是财政拨款收入增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费40.8万元，比上年增加31.3万元，增长329.5%，主要原因是本年预算购置公车两辆。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40.8万元（公务用车购置费31.5万元，比上年增加31.5万元；公务用车运行维护费9.3万元，比上年减少0.2万元。）比上年增加31.3万元，增长329.5%，主要原因是本年预算购置公车两辆；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52.97万元，比上年减少3.08万元，下降5.5%，主要原因是落实“中央八项规定”，厉行节约。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排131.11万元，其中：货物类采购预算57.61万元，工程类采购预算13.5万元，服务类采购预算60万元等。

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281.65万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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31.5万元，主要是公车等。

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864.63万元，比上年增长49.98万元，增长6.1%，主要原因是环卫市场化项目比去年新增了一条鄱阳湖路。

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
2026年街道网格环卫作业市场化保洁费	1217.70	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%，届时市财政提前下达的2023年中心城区环卫保洁网格化市补助经费额度按比例下达。确保资金到位率达到100%，垃圾填埋完成率达到85%以上，经费到位及时，资金发放及时，群众满意度85%以上。

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。