

2026年
湛江市霞山区海头街道办事处部门预算

目 录

第一部分 湛江市霞山区海头街道办事处概况

- 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 湛江市霞山区海头街道办事处概况

一、主要职责

(1) 贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规，以及省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府的各项决议、决定和工作部署，努力促进街道经济和社会各项事业稳步发展。

(2) 制定街道各项事业发展的中长期规划、年度计划，并组织实施。

(3) 负责街道辖区的社区建设、社区服务、计划生育、民政、信访、普法、司法、人民调解、社会治安综合治理、爱国卫生、市容环境卫生和门前“三包”等工作。

(4) 协助有关部门做好有关初级保健、计划免疫、物价管理、劳动就业、城市管理、市政建设和征兵等工作。

(5) 指导街道各居委会、村委会工作。

(6) 承办区委、区政府及有关职能部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

霞山区海头街道办事处设置11个职能部门，分别为党政和人大办、党建和组织人事办、公共服务办、平安法治办、经济发展办、应急管理办、农业农村和生态环保办、纪检监察办、综合行政执法队、党群综合事务服务中心、退役军人服务站。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区海头街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,286.88	一、一般公共服务支出	85.99
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	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	215.00
		九、卫生健康支出	36.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	860.51
		十二、农林水支出	18.37
		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	70.22
		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	0.00

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	1,286.88	本年支出合计	1,286.88
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,286.88	支出总计	1,286.88

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：湛江市霞山区海头街道办事处

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	1,286.88	1,259.92	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山区海头街道办事处	1,286.88	1,259.92	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本年支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区海头街道办事处

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	1,286.88	926.83	360.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	85.99	0.00	85.99	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	77.99	0.00	77.99	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	77.99	0.00	77.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.00	192.32	22.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.70	189.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.06	77.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	22.68	0.00	22.68	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	22.68	0.00	22.68	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.79	36.79	0.00	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						
2101101	行政单位医疗	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	860.51	627.50	233.01	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	833.55	627.50	206.05	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	522.10	522.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	311.45	105.40	206.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.96	0.00	26.96	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.96	0.00	26.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.37	0.00	18.37	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	18.37	0.00	18.37	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.37	0.00	18.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.22	70.22	0.00	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：湛江市霞山区海头街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,259.92	一、一般公共服务支出	85.99
二、政府性基金预算	26.96	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	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	215.00
		九、卫生健康支出	36.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	860.51
		十二、农林水支出	18.37
		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	70.22
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,286.88	本年支出合计	1,286.88

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	1,286.88	支出总计	1,286.88

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：湛江市霞山区海头街道办事处

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	1,259.92	926.83	333.09
[201]一般公共服务支出	85.99	0.00	85.99
[20101]人大事务	5.00	0.00	5.00
[2010199]其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00
[20136]其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
[2013699]其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
[20199]其他一般公共服务支出	77.99	0.00	77.99
[2019999]其他一般公共服务支出	77.99	0.00	77.99
[208]社会保障和就业支出	215.00	192.32	22.68
[20805]行政事业单位养老支出	189.70	189.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	58.50	58.50	0.00
[2080502]事业单位离退休	15.62	15.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.06	77.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.53	38.53	0.00
[20807]就业补助	22.68	0.00	22.68
[2080711]就业见习补贴	22.68	0.00	22.68
[20808]抚恤	1.38	1.38	0.00
[2080899]其他优抚支出	1.38	1.38	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00
[210]卫生健康支出	36.79	36.79	0.00
[21011]行政事业单位医疗	36.79	36.79	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.21	26.21	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.06	6.06	0.00

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
[2101103] 公务员医疗补助	2.53	2.53	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99	0.00
[212] 城乡社区支出	833.55	627.50	206.05
[21201] 城乡社区管理事务	833.55	627.50	206.05
[2120101] 行政运行	522.10	522.10	0.00
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	311.45	105.40	206.05
[213] 农林水支出	18.37	0.00	18.37
[21307] 农村综合改革	18.37	0.00	18.37
[2130705] 对村民委员会和村党支部的补助	18.37	0.00	18.37
[221] 住房保障支出	70.22	70.22	0.00
[22102] 住房改革支出	70.22	70.22	0.00
[2210201] 住房公积金	70.22	70.22	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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市霞山区海头街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	926.83
[301]工资福利支出	798.43
[30101]基本工资	201.69
[30102]津贴补贴	230.49
[30103]奖金	102.27
[30107]绩效工资	40.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	77.06
[30109]职业年金缴费	38.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.27
[30111]公务员医疗补助缴费	2.53
[30112]其他社会保障缴费	3.23
[30113]住房公积金	70.22
[302]商品和服务支出	52.90
[30201]办公费	15.44
[30228]工会经费	8.38
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	19.08
[303]对个人和家庭的补助	75.50
[30302]退休费	74.12
[30305]生活补助	1.38

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市霞山区海头街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	333.09
[301]工资福利支出	228.29
[30199]其他工资福利支出	228.29
[302]商品和服务支出	103.96
[30201]办公费	22.00
[30205]水费	6.00
[30206]电费	11.00
[30207]邮电费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	56.96
[303]对个人和家庭的补助	0.84
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.84

注：根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市霞山区海头街道办事处

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	91.52	91.52	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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：湛江市霞山区海头街道办事处

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	26.96	0.00	26.96
212	城乡社区支出	26.96	0.00	26.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.96	0.00	26.96
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.96	0.00	26.96

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：湛江市霞山区海头街道办事处

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：湛江市霞山区海头街道办事处

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	926.83	926.83	926.83	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山区海头街道办事处	926.83	926.83	926.83	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	798.43	798.43	798.43	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	52.90	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	75.50	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市霞山区海头街道办事处

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	360.05	360.05	333.09	26.96	0.00	0.00	0.00	
湛江市霞山区海头街道办事处	360.05	360.05	333.09	26.96	0.00	0.00	0.00	
“粤心安”心理服务室工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为社区居民提供心理健康服务，强化和加深对社会心理服务体系建设。
街道退役军人服务中心经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实退役军人保障工作，提高军人荣誉感。
街道党校建设经费区级配套	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为街道干部教育培训提供后勤保障，确保党校各项工作的正常开展。
海头街道村党组织书记绩效奖励（区级）	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合条件的村（社区）党组织书记发放绩效奖励
海头街道两新组织党建保障经费（区级）	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	按照要求配套两新组织党建保障经费。
海头街道社区办公经费（区级）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村（社区）日常办公运行、党组织活动等各项工作的顺利开展。
海头街道村办公经费（区级）	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村（社区）日常办公运行、党组织活动等各项工作的顺利开展。
海头街道村党组织服务群众专项经费（区级）	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层党组织正常运转，增强村（社区）党组织的战斗力和凝聚力。
海头街道社区党组织服务群众专项经费（区级）	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层党组织正常运转，增强村（社区）党组织的战斗力和凝聚力。
基层妇联工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障妇女儿童权益。
海头街道社区党组织书记绩效奖励（区级）	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合条件的村（社区）党组织书记发放绩效奖励

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			
人大代表联络站运作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进人大日常工作安排，提高人民群众满意度，不断提升人大代表联络站标准化、规范化、常态化水平、
辅助人员经费	201.38	201.38	201.38	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辅助人员工资发放，推进街道工作更高质量完成，为人民服务。
街道开展业务经费	69.23	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道顺利开展日常工作，开展人代会、党代会、村干部会议等，给街道购置设备，支出各项办公经费。
执法经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道辖区城市管理顺利开展，创建文明城市。
海头街道村级财务集中专项审计预算资金	26.96	26.96	0.00	26.96	0.00	0.00	0.00	推动审计发现问题整改到位，完善村级财务管理制度。
就业见习补贴	22.68	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	招录毕业生，协助完成街道工作，搭建工作平台。

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

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1,286.88万元，比上年增加43.21万元，增长3.5%，主要原因是预算拨款收入增加；支出预算1,286.88万元，比上年增加43.21万元，增长3.5%，主要原因是一般公共服务支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费10万元，比上年增加4万元，增长66.7%，主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行维护费10万元（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10万元，比上年增加4万元。）比上年增加4万元，增长66.7%，主要原因是本年增加非在编车辆运行维护费；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91.52万元，比上年增加50.69万元，增长124.1%，主要原因是工作业务量增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排190万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算170万元等。

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705.56万元，分布构成情况为：房屋1,703.83平方米，车辆4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0万元，主要是——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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化。

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
辅助人员经费	201.38	保障辅助人员工资发放，推进街道工作更高质量完成，为人民服务。
执法经费	5	保障街道辖区城市管理顺利开展，创建文明城市。

2025年本部门重点项目绩效目标如上。

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。