

2026年
湛江市霞山区建设街道办事处部门预算

目 录

第一部分 湛江市霞山区建设街道办事处概况

- 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 湛江市霞山区建设街道办事处概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。围绕完善基层治理体系、巩固和加强基层政权建设的目标要求，研究决定辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，全面负责辖区党的建设的等方面的重大问题。

（二）统筹推进基层党建工作，落实基层党建工作责任制，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，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，深入推进反腐败斗争，落实意识形态工作责任，负责辖区思想政治、宣传教育、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。

（三）统筹负责辖区公共服务工作，贯彻落实教育、体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、农业农村、医疗保障、土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。组织实施与群众生活密切相关的各项政务服务和公共服务，开展民生保障工作，推动优质公共服务资源向村（社区）延伸，实现基本公共服务全覆盖。

（四）统筹负责辖区综合治理工作，加强辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务、法治政府建设等工作。负责辖区内网格化建设和管理工作。加强对突发事件的预警和管理，发现重大问题及时向上级机关汇报。负责处理群众来信

来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。依照有关规定管理外来流动人员。

（五）统筹负责辖区综合行政执法工作，实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内村（居）民委员会管理、人口管理、社会管理、经济发展、文明创建、监督考核及市场监管、自然资源管理、生态环境保护等地区性、综合性管理工作。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度上级派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（六）完善党领导下的基层社会管理体系，提高基层自治水平，服务指导村（居）民委员会建设，制定村（居）民委员会服务发展规划，大力发展社会公益事业，培育、发展社会组织；提升村（社区）治理水平，创新基层社会服务管理工作体制机制，推动村（居）民自治，及时处理并向区委、区政府反映村（居）民的意见和诉求；组织辖区单位、村（居）民和志愿者队伍为村（社区）发展服务。

（七）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，推动政府管理、村（社区）自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理。

（八）贯彻党管干部原则，按照干部管理权限做好干部的培育、选拔、考核、监督和管理。协助管理上级有关部门派驻街道单位的干部。贯彻党管人才原则，按照党中央关于人才工作的重要决策部署和上级党组织的工作要求，加强人才队伍建设。

（九）负责辖区应急管理，构建公共安全防控体系。负责辖区公共安全及安全生产监管工作，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、公共聚集场所安全监督管理、食品药

品安全、应急、防汛、防震、抢险和防灾减灾等工作。

（十）推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，参与做好辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市更新，推动辖区健康有序可持续发展。组织实施经济发展规划和年度计划，因地制宜发展区域特色经济，调整产业结构，引导和扶持各类经济组织的发展，推动产业升级，提高经济发展的质量和水平。优化提升辖区营商环境，为辖区内经济组织提供政策、科技、人才、市场信息等服务，保护各种经济组织的合法权益，促进民营经济发展。按照职责权限做好辖区内规划、建设、改造和管理工作；保护土地资源，做好职责权限内辖区违法违规建设的巡查、防控工作；负责权限内辖区市容环境卫生、爱国卫生、绿化美化等管理工作；根据职责权限做好辖区内环境保护工作。实施乡村振兴战略，落实强农惠农政策，提升农业发展质量，巩固脱贫成果。深入推进农业农村改革，指导农村经济结构调整，增强乡村振兴内生动力。

（十一）做好群团、国防教育、兵役和民兵等工作。

（十二）做好人大的其他事项。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十四）职能转变。突出基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职责，加快街道机关职能转变。全面加强党的建设，强化街道党工委领导核心作用和党组织统筹协调功能，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。扩大经济社会管理权限，有效承接上级赋予的经济社会管理权限，推动高质量发展。事业单位承担的行政职能回归街道机关，强化其公益属性。优化公共服务职能，完善公共服务体系，深入推进

审批服务便民化，打通服务群众“最后一公里”。推进综合行政执法，统筹调配辖区执法力量，提高街道执法人员的综合执法能力和水平，实现“一支队伍管执法”。推进区域综合治理网格化、一体化，实现“多网合一”，整合各类资源力量，打造共建共治共享的社会治理格局。

二、部门机构设置

湛江市霞山区建设街道办事处内设机构9个，分别为：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、农业农村和生态环保办公室、综合行政执法队、纪检监察办公室（与区监委派出监察组合署办公）；下辖5个社区居委会和6个村委会。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：霞山区建设街道党群综合事务服务中心和霞山区建设街道退役军人服务中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区建设街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,162.69	一、一般公共服务支出	10.34
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	112.76
		九、卫生健康支出	26.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	951.29
		十二、农林水支出	10.02
		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	52.19
		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	1,162.69	本年支出合计	1,162.69
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,162.69	支出总计	1,162.69

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：湛江市霞山区建设街道办事处

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	1,162.69	1,157.64	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山区建设街道办事处	1,162.69	1,157.64	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本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：湛江市霞山区建设街道办事处

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	1,162.69	629.82	532.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.34	0.00	10.34	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
20132	组织事务	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.76	92.60	20.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.72	91.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.72	1.72	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	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.16	0.00	20.16	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	20.16	0.00	20.16	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	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						
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	951.29	458.95	492.35	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	946.25	458.95	487.30	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	391.78	391.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	171.63	0.00	171.63	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	382.84	67.17	315.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.05	0.00	5.05	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	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本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：湛江市霞山区建设街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,157.64	一、一般公共服务支出	10.34
二、政府性基金预算	5.05	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	112.76
		九、卫生健康支出	26.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	951.29
		十二、农林水支出	10.02
		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	52.19
		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	1,162.69	本年支出合计	1,162.69

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	1,162.69	支出总计	1,162.69

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：湛江市霞山区建设街道办事处

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	1,157.64	629.82	527.82
[201]一般公共服务支出	10.34	0.00	10.34
[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
[20132]组织事务	2.34	0.00	2.34
[2013299]其他组织事务支出	2.34	0.00	2.34
[20199]其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
[2019999]其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
[208]社会保障和就业支出	112.76	92.60	20.16
[20805]行政事业单位养老支出	91.72	91.72	0.00
[2080501]行政单位离退休	3.96	3.96	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.72	1.72	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.36	57.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.68	28.68	0.00
[20807]就业补助	20.16	0.00	20.16
[2080711]就业见习补贴	20.16	0.00	20.16
[20899]其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
[210]卫生健康支出	26.08	26.08	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.08	26.08	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.17	20.17	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.85	3.85	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.15	1.15	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	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
[212]城乡社区支出	946.25	458.95	487.30
[21201]城乡社区管理事务	946.25	458.95	487.30
[2120101]行政运行	391.78	391.78	0.00
[2120102]一般行政管理事务	171.63	0.00	171.63
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	382.84	67.17	315.67
[213]农林水支出	10.02	0.00	10.02
[21307]农村综合改革	10.02	0.00	10.02
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	10.02	0.00	10.02
[221]住房保障支出	52.19	52.19	0.00
[22102]住房改革支出	52.19	52.19	0.00
[2210201]住房公积金	52.19	52.19	0.00

注：本表根据本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：湛江市霞山区建设街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	629.82
[301]工资福利支出	588.38
[30101]基本工资	151.94
[30102]津贴补贴	173.76
[30103]奖金	71.77
[30107]绩效工资	25.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	57.36
[30109]职业年金缴费	28.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	24.02
[30111]公务员医疗补助缴费	1.15
[30112]其他社会保障缴费	1.80
[30113]住房公积金	52.19
[302]商品和服务支出	35.77
[30201]办公费	11.03
[30228]工会经费	6.22
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	14.52
[303]对个人和家庭的补助	5.68
[30302]退休费	5.68

注：本表根据本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：湛江市霞山区建设街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	527.82
[301]工资福利支出	285.48
[30199]其他工资福利支出	285.48
[302]商品和服务支出	241.57
[30201]办公费	111.97
[30299]其他商品和服务支出	129.60
[303]对个人和家庭的补助	0.77
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.77

注：本表根据本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：湛江市霞山区建设街道办事处

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	141.52	141.52	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市霞山区建设街道办事处

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	5.05	0.00	5.05
212	城乡社区支出	5.05	0.00	5.05
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.05	0.00	5.05
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.05	0.00	5.05

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市霞山区建设街道办事处

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：湛江市霞山区建设街道办事处

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	629.82	629.82	629.82	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山区建设街道办事处	629.82	629.82	629.82	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	588.38	588.38	588.38	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	35.77	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.68	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本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：湛江市霞山区建设街道办事处

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	532.87	532.87	527.82	5.05	0.00	0.00	0.00	
湛江市霞山区建设街道办事处	532.87	532.87	527.82	5.05	0.00	0.00	0.00	
退役军人服务中心站经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道、村（社区）各级退役军人服务站日常运作，进一步提升街道、村（社区）退役军人服务站工作保障水平。
沙沟村水库移民临时过渡搬迁安置经费(2022-2026年)	59.66	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00	发放临时过渡搬迁安置费稳定村民的情绪，避免群体性上访事件发生，继续落实永久安置事宜。
“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	通过街道、社区两级心理咨询室架起与群众沟通的桥梁，不断提升我街道群众心理健康水平，维护全街道社会大局和谐稳定。
建设街道村党组织书记绩效奖励（区级）	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	落实粤财行〔2025〕4号文件要求，按每人每年7000元的标准配套党组织书记发放绩效奖励，预计区级配套资金需求为0.42万元，通过设立并规范发放村党组织书记绩效奖励资金，调动其工作积极性。
建设街道两新组织党建保障经费（区级）	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	用于“两新”党组织阵地建设、党员教育培训、党建主题活动、党建工作宣传以及党组织书记和党建工作指导员工作补助等，提升党组织在“两新”组织中的凝聚力，保障各项工作有序开展。

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			
建设街道社区党组织书记绩效奖励（区级）	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	落实粤财行〔2025〕4号文件要求，按每人每年7000元的标准配套党组织书记发放绩效奖励，预计区级配套资金需求为0.35万元，通过设立并规范发放社区党组织书记绩效奖励资金，健全相应的激励保障机制，调动其工作积极性，以更好地服务群众。
建设街道社区办公经费（区级）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤财行〔2021〕9号广东省财政厅、中共广东省委组织部、广东省民政厅《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》要求，保障基层社区日常办公运作。
建设街道村办公经费（区级）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤财行〔2021〕9号广东省财政厅、中共广东省委组织部、广东省民政厅《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》要求，保障基层行政村日常办公运作。
建设街道村党组织服务群众专项经费（区级）	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	落实粤财行〔2025〕4号文件要求，按每村（社区）每年6万元的标准配套党组织服务群众专项经费，预计区级配套资金需求为6.60万元，安排并高效使用村（社区）党组织服务群众专项经费，切实解决关系村（居）民切身利益和联系服务群众“最后一公里”的问题，提升村（居）民的获得感、幸福感和安全感。
建设街道社区党组织服务群众专项经费（区级）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实粤财行〔2025〕4号文件要求，按每村（社区）每年6万元的标准配套党组织服务群众专项经费，预计区级配套资金需求为6.60万元，安排并高效使用村（社区）党组织服务群众专项经费，切实解决关系村（居）民切身利益和联系服务群众“最后一公里”的问题，提升村（居）民的获得感、幸福感和安全感。
街道党校建设经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在2026年对辖区党支部约500名党员开展党员干部培训学习每月不少于1次，提升党员党性修养，进一步加强党建工作。

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			
辅助人员经费	265.32	265.32	265.32	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于辅助人员的工资发放、五险一金以及第三方服务管理费、残保金的缴纳等，保障非编人员工资福利，确保各项工作正常运行。
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	做好街道人大代表联络站阵地建设、完成工委联系代表，代表联系群众等工作、组织好人大代表进站履职活动、学习培训活动的开展。
基层妇联工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年主要开展开展婚姻家庭知识讲座和各种法律知识讲座以及开展各类关爱妇女儿童活动，推动实施妇女儿童发展规划。
执法经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据常年性工作安排，主要用于开展违建拆除执法办案，保障街道开展日常执法工作产生的费用，保障执法用车正常运转等开支，以确保执法部门有足够的资金来开展工作执法巡查工作。
街道开展业务工作经费	111.97	111.97	111.97	0.00	0.00	0.00	0.00	确保街道开展业务工作基本运转，根据《霞山区各街道经费保障暂行办法》为促进区各街道办重视区域内经济社会发展，提高区各街道组织财政收入工作积极性，各街道的街道经费保障在维持单位基本运转的前提下实施“固定基数+增量奖补”测算核拨。1、保障创文迎检；2、支持乡村振兴；3、保障街道日常运转。
建设街道村级财务集中专项审计预算资金	5.05	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00	通过全面开展村级财务集中专项审计工作，健全辖区农村村务公开和民主管理制度、完善集体经济组织内部监督和权力制约机制；规范辖区村级财务管理，惩治侵害集体经济组织和农民权益的行为，解决集体资产管理中存在的问题，推进村级换届选举健康、平稳、有序进行；促进辖区农村集体经济健康发展，为推动我区实现乡村振兴战略提供保障。
就业见习补贴	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放就业见习补贴，帮助高校毕业生等青年提升就业能力，促进其顺利就业，保障社会就业形势稳定，积极推进各项就业政策落实。

注：本表根据本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1,162.69万元，比上年减少34.75万元，下降2.9%，主要原因是行政在职人员减少，工资福利、社会保障费用及住房公积金等减少；支出预算1,162.69万元，比上年减少34.75万元，下降2.9%，主要原因是行政在职人员减少，工资福利、社会保障费用及住房公积金等减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，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4万元（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4万元，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141.52万元，比上年增加108.99万元，增长335%，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10万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算3万元，服务类采购预算2万元等。

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2,062.08万元，分布构成情况为：房屋1,418.64平方米，车辆1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，主要是暂无固定资产购置需求等。

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%，主要原因是与上年持平，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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。