

2026 年深圳市深汕特别合作区小漠办  
事处（本级）部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，制定并实施本辖区国民经济、社会发展和人口规划；负责基层党组织、政权建设，协调社区服务；调控三大产业生产规模，保持国民经济总量平衡；负责社会治安综合治理，营造良好的投资环境和社会环境；负责统筹规划、政策咨询、信息引导、提供服务和检查监督，发展社会公益福利事业；加强民主法治建设，依法行政，促进物质文明、政治文明和精神文明同步发展；负责武装、工会、共青团、妇联、人大和政协联络工作；负责组织、人力资源和社会保障、机构编制。文化、教育、体育、环保、卫生、科技、信息等建设工作，做好优抚、人口和计划生育、殡葬和农林水利工作。

### 二、机构编制

深圳市深汕特别合作区小漠办事处是独立编制机构和独立核算机构。

### 三、2026年主要工作目标

深圳市深汕特别合作区小漠办事处（本级）2026年主要工作目标包括：

2026年，小漠党工委、办事处将继续在区党工委、管委会的正确领导下，坚持以党建为引领，聚焦高质量发展，坚守民生保障和安全底线，重点做好以下工作：

### （一）强化党建引领赋能，提升基层治理效能

一是强化政治引领，筑牢思想根基。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实“第一议题”制度和意识形态工作责任制。深化纪律作风建设，健全廉政风险防控机制，常态化开展纪律教育和廉洁文化建设，完善软弱涣散基层党组织预警机制，不断提升基层党组织政治功能和组织功能。严格加强保密工作建设，深化保密教育；同步将厉行勤俭节约原则贯穿政府资源配置、使用全流程。二是建强骨干队伍，提升履职能力。深入实施“头雁培育”工程，加强开展新任村（社区）“两委”干部履职能力培训。健全干部考核评价体系，完善差异化考核指标。加强后备干部培养锻炼，推动年轻干部到重要岗位历练。推进党群服务中心深化“群众点单、组织接单”服务模式，不断提升阵地服务效能和治理水平。三是推动党建融合，增强服务实效。促进党建工作与中心工作同频共振，设立党员先锋岗，在环境整治、民生服务等重点工作中发挥党员带头作用。推进党建信息化建设，完善智慧党建平台功能，加强党务工作者信息化应用培训，以数字化手段提升党建工作质效。

### （二）加强基础设施配套，赋能城镇化新动力

一是加快推进配套道路设施升级。全力推进创新大道鹅埠段、南段及疏港大道南段等重点市政道路建设，统筹完成B、C、D地块与安置区配套道路工程，进一步完善区域路网结构，提升道路通行效率。二是加快推进公共服务项目建设。加快安置区、九年一贯制学校等民生项目建设进度，同步完成小漠水岸公园绿化提升，优化区域生态品质，增强公共服务支撑能力。三是加快比亚迪配套建设推进。建成小漠05-47、05-24地块大型纯商业综合体，打造区域商业服务新标杆；全面推进元宵围村“百千万工程”示范提升，实施排水改造、雨污分流及燃气管道等地下工程，推进窄街改造、月相剧场、醒狮广场等地面设施建设，系统完善片区防涝体系与生活配套。

### （三）激活经济发展动能，构建高质量增长极

一是激发招商引资新动能。深化与小漠物流港战略协同，联合挖掘比亚迪上下游供应链资源，推动物流园集群化发展。持续开展全员全域招商，确保每月新增1个意向落地项目、每季度落地1个实体项目、全年落地1个亿元级招商引资项目，重点推动“小漠海洋牧场项目”年内落地。依托元宵围村“百千万工程”提升及05-47、05-24地块大型纯商业综合体建成契机，积极引进匹配的特色商业业态，激活乡村与片区消费活力，培育新增长点。二是挖掘留用地资源新潜力。进一步深化村企合作模式，重点推进新圩村产权制度改革，协调城投公司与村组共建合作公司，统筹厂房建设并严控各环节，实现资源高效

利用。推进 XM-07、XM-08 地块 1.5 级开发，围绕汽车专业市场定位，构建“日常消费+周末体验”的商业闭环，提升区域商业活力与民生服务。深入推进留用地“置换+循环”模式，定制东旺村置换方案，形成“资产置换—资金回笼—开发建设”的良性闭环机制，为全区留用地高效利用与村集体经济发展提供新范式。三是推动海边文旅产业新发展。成立海滨路攻坚工作组，通过完善渔旅服务设施、活化滨海特色文化、丰富消费体验场景，激活“渔业+文旅”融合价值，以“功能优化+文化赋能+体验升级”为核心全面提升小漠渔港风貌。深挖生态与农渔资源，建成红树林“生态课堂”、开发研学路线。谋划推广“渔排养殖+陆地种植”模式，创新网箱认养机制形成“体验-消费”闭环，为“文旅+生态”“文旅+农业”融合注入强劲动能。

#### （四）推进“百千万工程”，绘就乡村振兴新图景

一是聚焦产业振兴与乡村建设双轮驱动。推动南香村深化非遗文旅运营、元新村建成都市近郊型田园综合体，深化南香村、元新村建设成果的基础，同时重点培育东旺村、旺渔村达到省定典型村标准。东旺村依托临海区位优势重点培育海洋经济与渔港旅游产业，旺渔村借力“补改投”模式打造产业融合示范区。完成南香村、元新村项目验收，启动东旺村、旺渔村人居环境整治专项工程，补齐基础短板。二是强化服务提质、改革赋能与人才支撑协同发力。计划新增公共停车位 100 个、改造老化排水管网 3 公里，同步推进数字乡村建设，在四个典

型村率先布局智慧安防、数字政务等系统。深化“补改投”模式，培育10个新型农村集体经济组织，引进专业人才并培育村级运营骨干队伍。统筹专项资金保障、完善考核机制、发动群众参与，全面激活乡村发展内生动力。三是加快产改制度改革有序推进。通过建立健全农村集体资金、资产、资源管理制度体系，强化审计监督和风险防控，推动集体经济组织规范运营与创新发展。推动成立和发展强街、强村公司，积极拓展资源发包、物业租赁、居间服务等多种增收渠道，同时鼓励发展特色产业、乡村旅游和电子商务，实现村集体经营性收入持续稳定增长，提升集体经济内生动力和可持续发展能力。

#### （五）织密安全治理网格，守牢平安发展底线

一是持续完善信访工作制度。探索建立信访听证制度，对疑难复杂案件通过公开听证、辩论、评议等方式依法依规处置，提升信访工作公信力。推进信访信息化建设，实现信访业务网上办理，推动信访信息系统与政务服务、公共信用等平台互联互通，提升智能化水平。二是严格落实安全生产责任。持续完善安全管理制度，强化安全生产制度的实施和监督检查，提高监管部门的执行力度。聚焦森林防火重点工作，加密山林巡查频次，严格进山通道设卡登记，排查野外坟墓等风险区域，严厉制止野外用火行为。补齐应急短板，加快半专业应急队伍建设、应急物资储备库升级，定期开展应急队伍专业培训和演练，加强森林防火宣传教育，推动应急知识深入人心，凝聚群众参

与防控合力。三是优化网格管理工作流程。完善网格信息采集、事件处置、任务反馈等工作标准，实现网格管理标准化、规范化运作。加强网格信息化建设，优化网格管理信息平台功能，推动大数据、人工智能等新技术应用，通过数据分析挖掘为政府决策提供科学支撑，社会治理智能化水平显著提高。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市深汕特别合作区小漠办事处（本级）部门预算收入11,889.28万元，较2025年年初预算减少3613.31万元，下降23.31%。2026年深圳市深汕特别合作区小漠办事处（本级）部门预算支出11,889.28万元，较2025年年初预算减少3613.31万元，下降23.31%。

预算收支减少主要原因说明：2025年安排的政府性基金项目，2026年减少安排。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市深汕特别合作区小漠办事处（本级）

### （一）总体情况

我办事处2026年部门预算总额为11889.28万元，较2025年年初预算减少3613.31万元，同比下降23.31%。预算总额减

少的核心原因是政府性基金年初预算（含深汕智造城资金等）为 4500 万元，较 2025 年年初预算减少 3579.45 万元。

## （二）预算编制变化情况

2026 年部门预算 11889.28 万元，由基本支出（主要有在职人员经费、公用经费、对个人和家庭的补助）、项目支出（包含 2025 年省级以上公益林效益补偿资金转移支付结转）、政府性基金三部分构成，具体为：基本支出 2642.91 万元（其中在职人员经费 2233.55 万元、公用经费 290 万元、对个人和家庭补助 119.36 万元）、项目支出 4746.37 万元（其中转移支付结转数 2.34 万元）、政府性基金 4500 万元。各部分变化情况如下：

### 1、基本支出

在职人员经费同比 2025 年减少 161 万元，主要原因有二：一是津贴补贴调减。2025 年 8 月，根据区组织人事局通知，停发乡镇机关事业单位工作人员 20%提资部分补贴，相应调减公务员在职人员津贴补贴 70 万元。二是人员变动及预算测算标准调整。2025 年办事处人员有变动，且 2026 年工资预算以 2025 年 10 月实际发放工资为基数测算，由此调减相关经费：公务员在职人员绩效奖金 57 万元、雇员工资 25 万元，其他经费增减相抵后净调减 9 万元。

### 2、项目支出

项目支出同比 2025 年年初预算增加 399 万元，增幅 9.7%，

具体调整情况如下：

（1）新增项目

机关综合管理事务：新增物业评估及处置费用 29 万元、办公楼升级改造项目 69 万元、全年内控协助服务 30 万元、图文设计制作及有关服务 10 万元、综合媒体宣传服务 20 万元、廉政教育活动 4 万元、小漠街道内部审计 30 万元、报刊订阅经费 1.278 万元。

农业农村及海洋渔业工作：新增三无船舶专项整治行动 4.96 万元、渔港管理处专线宽带服务 1.63 万元、定制接泊船标识牌 0.29 万元、农田测绘技术服务费 9.6 万元、农田粮食作物亩产测量服务 2.99 万元、粮食种植补贴 194.78 万元、撂荒地复耕奖补 55.14 万元。

平安法治和应急管理工作：新增维稳安保海防设备维护 10 万元、综治中心改造 15 万元、小漠办事处 2025 年度调解专项服务项目 50 万元、卫星电话服务 0.8 万元、防灾减灾体系建设 10 万元、应急演练 10 万元。

公共服务工作：新增高龄津贴 9.6 万元、村委换届场景布置 21 万元、村组换届场景布置 12 万元、消杀工作 45 万元。

党建及组织工作：新增党建指导员补贴 6 万元。

城市建设工作：新增交通安全宣传经费 5 万元、辖区道路、路灯维护管养 10 万元。

经济发展工作：新增统计工作 20 万元、规划咨询服务 75

万元、招商引资咨询服务 32 万元、元宵围项目前期费用 65 万元、通港大道生态停车位项目 197.91 万元。

驻镇帮镇扶村项目：新增资金 120 万元。

## （2）调增项目

机关综合管理事务：周转房租赁费因 2025 年有 15.1 万元未支付，同比调增 17.1 万元；食堂运营服务按现有人员规模核算，同比调增 2.5 万元；固定资产管理技术服务因新增服务内容，同比调增 8 万元；节假日装饰经费因需更换大院灯饰，同比调增 5 万元；租车费用因 2025 年有 80 万元未支付，同比调增 50 万元。

农业农村及海洋渔业工作：海上漂浮垃圾清理经费参照 2025 年新签订项目合同金额 97.8 万元，同比调增 15 万元。

平安法治和应急管理工作：三无及贫困精神障碍患者医疗费用预留预备费，同比调增 4 万元；禁毒社工项目因新增 2 名社工，同比调增 24.2 万元；综合安保服务因内容调整及参考上年询价结果，预算 20 万元，同比调增 8 万元；一村（社区）一法律顾问服务因内容调整，同比调增 10 万元；办事处法律顾问服务因工作量、工作强度大幅提升，优化服务内容后同比调增 20 万元；暑假海滩安保服务时间从 3.5 个月延长至 6 个月、人员从 12 人增至 15 人，同比调增 21 万元。

党建及组织工作：共青团因换届选举，同比调增 6 万元。

公共服务工作：全民健身场地建设预算 40 万元，同比调增

30 万元。

经济发展工作：财务咨询服务因增加服务内容，同比新增 20 万元。

### （3）调减项目

机关综合管理事务：档案整理项目鉴于 2026 年度项目工作量较往年有所缩减，同比调减 10 万元。

农业农村及海洋渔业工作：休渔物资补助和乡镇船舶年度检验项目，按 2025 年预算及发放情况同比调减 1.16 万元；船主出海安全生产培训时长从 2 天压缩至 1 天、人数从 292 名调整为 288 名，同比调减 13 万元。

平安法治和应急管理工作：鹏辰驿站项目按已签合同未支付工程款核算，同比调减 10 万元；网格管理经费按 2025 年网格员薪酬发放情况及人员规模，核减管理费、装备费，同比调减 5.2 万元；消防逃生窗建设及消防人员物资经费按需调减，同比调减 4 万元。

党建及组织工作：培训经费 2025 年党员培训和公务员培训全年两轮调整为党员培训轮训一次，同比调减 22.76 万元；党组织经费及退休干部职工节日慰问因 2025 年支出完成率偏低，同比调减 18.77 万元；村（社区）“两委”换届工作经费于 2025 年已拨付至各村（社区），同比调减 70 万元。

公共服务工作：退役军人事务经费因 2025 年预算执行率偏低，同比调减 4 万元。

城乡建设和土地整备事务：防火路修整项目转为维护性质，同比调减 30 万元；森林防火应急演练及宣传经费因 2025 年执行率偏低，同比调减 3 万元；危房围挡物料更换周期从每季度一次调整为每半年一次，同比调减 5 万元；卫片图斑整改经费因 2025 年下发量减少，同比调减 8 万元；巡查队工作服及器械经费因 2025 年执行率偏低，同比调减 15 万元；建筑垃圾清运项目已完成招标，预算核定为 153.08 万元，同比调减 45 万元。

#### （4）删减项目。

2026 年年初预算相较于 2025 年，删减蚝排清退补贴、组账镇代管工作经费、粮食生产工作经费等共计 26 个项目，对应调减资金约 1060 万元。删减主要基于两方面原因：一是部分项目已按年度计划完成既定任务，无需继续安排资金；二是部分项目过往执行率偏低，资金使用效益不佳，故予以调减。

### 3、政府性基金

政府性基金同比 2025 年年初预算减少 4071.95 万元，降幅 47.50%，主要原因是深汕智造城区级补助资金减少 4000 万元。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市深汕特别合作区小漠办事处（本级）纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 4,344.50 万元，其中：货物类项目 435.01 万元、工程类项目 1,043.91 万元、服务类项目

2,865.58 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务用车运行维护。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市深汕特别合作区小漠办事处（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市深汕特别合作区小漠办事处本级，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2026年深圳市深汕特别合作区小漠办事处（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金9,246.37万元，设置并编报11个项目绩效目标。相关项目在执行时需年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2026年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市深汕特别合作区小漠办事处（本级）	机关综合管理事务	762.88	年度总体目标：1、食堂运转工作经费，通过本项目的开展，实现保障食堂运作工作事务，为切实提高小漠街道食堂质量，完善食堂临聘人员劳动手续、提高薪酬福利，确保干部职工健康，积

		<p>极为生产工作服务。履行机构事务管理工作职能，保障全体职工 2026 年用餐供餐服务。2、后勤保障事务，依据深圳市深汕特别合作区区域发展和建设工作规划，单位年度工作计划执行工作，通过本项目的开展，实现街道运作工作事务顺畅，提高街道基本职能运转工作质量和服务质量，保障街道政务服务开展及运行管理整体水平，确保干部职工健康，积极为生产工作服务，更好履行机构事务管理工作职能。3、安全风险控制经费，完成<math>\geq 50</math>项服务/货物类采购审核（及时率 100%，核减不合理价<math>\geq 5\%</math>，采纳率<math>\geq 90\%</math>）；修订编制合规内控评价及风险评估报告；实施<math>\geq 50</math>次日常审核，发现<math>\geq 20</math>个风险点（建议采纳率<math>\geq 85\%</math>，整改率 100%）；配合外部审计效率提升 20%，问题整改到位率 100%、完成率<math>\geq 95\%</math>，全年无重大审计风险。4、宣传活动保障经费，通过本项目的开展，实现小漠街道党政宣传能力全面提升，切实提高小漠街道党政部门对辖区群众宣传能力，一是巩固壮大主流思想舆论阵地：保障深入学习宣传党的创新理论、路线方针政策及中央、省、市重要会议精神活动的有效开展，确保党的声音准确、广泛传递至基层。二是提升阵地建设与管理水平：保障街道及社区宣传栏、新时代文明实践所（站）等各类宣传阵地的规范化运行、内容及时更新维护及相关设施设备必要更</p>
--	--	--

			<p>新。三是深化群众性主题宣传教育：保障围绕重大主题、重要时间节点策划组织系列群众性宣传教育活动（如理论宣讲、政策解读、文化惠民、典型宣传等），有效凝聚群众、引导群众、服务群众。四是推进精神文明创建与实践活动：保障全国文明城市创建常态化工作、公民道德建设、培育践行社会主义核心价值观、爱心公益主题活动等精神文明建设和新时代文明实践活动开展。5、纪检工作，做好党风廉政建设和廉政教育工作；做好“一报两刊”订阅工作；按照《深圳市深汕特别合作区小漠街道内部审计工作实施方案》，做好内部审计工作。</p>
深圳市深汕特别合作区小漠办事处（本级）	农业农村及海洋渔业工作	492.16	<p>年度总体目标：1、渔牧业综合管理工作，依据深圳市深汕特别合作区区域发展和建设工作规划，单位年度工作计划执行工作，通过本项目的开展，全面保障渔牧业管理、农业服务、生态保护等工作有序开展。完成休渔物资发放、170艘乡镇船舶检验、288名船主安全培训、175艘船舶定位系统维护，实现渔港安保全年在岗、海岸线垃圾常态化清理；保障渔港管理处专线宽带使用，提升接泊船管理的规范化水平。2、农业管理事务，根据深圳市深汕特别合作区长期工作规划和单位区域建设和管理和履职工作需求，通过本项目的开展，实现以帮扶、补贴形式调动辖区务农氛围，提升整体农业生产水平与积极性，推动</p>

			农业及相关产业发展，提升地区经济发展水平的目标。搞好农林水支出，搞好乡村振兴建设，打造美丽花城，提高人民群众幸福感。
深圳市深汕特别合作区小漠办事处（本级）	农林水支出	2.34	根据深圳市深汕特别合作区长期工作规划和单位区域建设和管理和履职工作需求，通过本项目的开展，实现以帮扶、补贴形式调动辖区务农氛围，提升整体农业生产水平与积极性，推动农业及相关产业发展，提升地区经济发展水平的目标。
深圳市深汕特别合作区小漠办事处（本级）	平安法治和应急管理 管理工作	1,020.50	年度总体目标：1、综治信访维稳事务，依据深圳市深汕特别合作区区域发展和建设工作规划，单位年度工作计划执行工作，通过本项目的开展，坚决防范和打击各类破坏活动，确保辖区内无危害国家安全的重大政治事件发生。深化“一站式”矛盾化解机制建设，做到社会治安管理规范有序。2、网格管理经费，依据深圳市深汕特别合作区区域发展和建设工作规划，单位年度工作计划执行工作，通过本项目的实施，夯实基础数据，优化运行流程，提升队伍素质，确保辖区稳定。3、基层司法工作，依据深圳市深汕特别合作区区域发展和建设工作规划，落实单位年度工作计划，通过项目实施，确保人民群众不出村（社区）即可享受及时、便捷、普惠的法律服务；全面规范村（社区）法律顾问服务方式和内容，显著提升服务质量，充分发挥职能作用；初步形成以法治思维和法治方式管理村（居）公共事

			<p>务、化解基层矛盾纠纷、维护群众合法权益和社会和谐稳定的基层治理新格局。坚持开展“普法宣传”活动，打造普法宣传常态项目，开展人员培训≥3次、普法宣传次数≥4次、安排专职调解员≥4人、成本控制率≤100%，实现居民满意度≥90%。</p> <p>4、消防工作，根据深圳市深汕特别合作区长期工作规划和单位区域建设和管理和履职工作需求，通过本项目的开展，实现保障消防所工作，确保小漠辖区内消防安全形势稳定。有效保障完成消防所工作任务5项，工作合格率达100%，实现居民满意度90%。</p> <p>5、应急管理及综合减灾，根据区应急管理局有关要求，为保障我镇更好地开展应急管理和防灾减灾业务，确保应急抢险救灾、自然灾害应急救助等基本支出和防灾减灾年度重点任务项目资金得到有力保障。</p>
深圳市深汕特别合作区小漠办事处（本级）	公共服务工作	206.60	<p>年度总体目标：1、民政事务，依据深圳市深汕特别合作区区域发展和建设工作规划，单位年度工作计划执行工作，通过本项目的开展，妥善解决困难群众生活，切实帮助贫困群众解决生活困难，确保各项救助帮扶政策落到实处。完成年度慰问困难群众240人，完成年度保障工作事项1项，春节慰问大于等于220人，合格率达100%，服务满意度达90%。</p> <p>2、退役军人服务，依据深圳市深汕特别合作区区域发展和建设工作规划，单位年度工作计划执行工作，通过</p>

		<p>本项目的开展，帮助退役军人摆脱困境，加快建立突出协同性、体现优待性、注重实效性、调动积极性的工作格局，不断提高救急难水平，增强困难退役军人安全感、获得感和荣誉感。确保社会和谐稳定、保障退役军人合法权益；继续做好退役军人服务保障工作，包括接受安置、抚恤优待、优待证管理、节日慰问、帮扶救助、人员跟踪管理等；拓宽节日活动、服务管理形式；落实烈士纪念碑日常维护。完成开展工作事务1次，节日慰问大于等于37人。完工合格率100%，实现满意度90%。</p> <p>3、武装部工作，依据深圳市深汕特别合作区区域发展和建设工作规划，单位年度工作计划执行工作，通过本项目的开展，完成保障武装部工作，实现武装工作在区、县沟通下更加规范开展，需加强宣传动员以及规范建设阵地等工作，根据上级命令及年度武装工作计划执行，增强辖区民兵队伍的机动性及处理突发事件的能力，保证辖区安全稳定，完成工作量3项，征兵送站人数20人，完工验收合格率100%，满意度90%。</p> <p>4、公共卫生，根据市、区关于疫情防控工作部署，组织不少于一次消杀工作，完成覆盖小漠辖区每个自然村，包括重点区域（如垃圾站、排水沟、野沙滩等）消杀频次每年不少于6次。</p> <p>5、文化建设，依据深圳市深汕特别合作区区域发展和建设工作规划，单位年度工作计划执行</p>
--	--	--

			工作，通过本项目的开展，开展街道、村文化活动经费，如篮球比赛、渔歌比赛、广场舞比赛、完善各村文体基础设施等，促进小漠街道人文发展。
深圳市深汕特别合作区小漠办事处（本级）	党建及组织工作	439.74	完年度总体目标：1、党群服务中心运营经费，依据深圳市深汕特别合作区区域发展和建设工作规划，单位年度工作计划执行工作，通过本项目的开展，实现保证党员工作有序而高效地开展，树立起牢固的组织纪律观念并且养成良好的工作作风，进一步加强干部队伍的自身建设，提高其管理水平，同时也为了增强凝聚力和号召力，保持工作的透明度的目标。完成街道级党群服务中心大楼主体修缮，协调好党群服务中心和深圳图书馆小漠分馆的日常运行，合理调度对外窗口人员，分配工作任务，规范日常管理；加强与镇职能部门沟通合作，制定年度活动计划，发挥党群服务中心的主体作用，推动实现党员、群众“一站式”综合服务模式。开展活动数量大于等于5次。街道党群服务中心工作合格率达100%，实现服务满意度90%。2、党组织运转工作，依据深圳市深汕特别合作区区域发展和建设工作规划，单位年度工作计划执行工作，通过本项目的开展，实现保障党组织运转工作，保证党员工作有序而高效地开展，树立起牢固的组织纪律观念并且养成良好的工作作风，进一步加强干部队伍的自身建设，提高其管理水

		<p>平，同时也为了增强凝聚力和号召力，保持工作的透明度。通过本项目的实施，及时开展党建活动、党建宣传培训、政治生日活动，慰问等工作，使得街道党员满意度达 90%。</p> <p>3、村（社区）办公经费补助，依据深圳市深汕特别合作区区域发展和建设工作规划，单位年度工作计划执行工作，通过本项目的开展，实现保障村（社区）办公经费补助，用于保障村（社区）运维和办公工作，有效保障底层区域单位运转，完成年度保障办公村委（社区）数量 7 个，提升办公效率和效果，保障日常运作。</p> <p>4、村（社区）党组织服务群众专项经费，依据深圳市深汕特别合作区区域发展和建设工作规划，单位年度工作计划执行工作，通过本项目的开展，保障村（社区）党组织服务群众经费，用于保障村（社区）党组织服务群众服务工作运维和办公，有效保障底层区域单位运转，完成年度保障办公村（社区）数量 7 个，提升服务效率和效果，保障日常运作。完成村（社区）年度工作任务，基本达成各项工作任务目标，辖区居民幸福指数提升。</p> <p>5、工青妇经费，依据深圳市深汕特别合作区区域发展和建设工作规划，单位年度工作计划执行工作，通过本项目的开展，保障工青妇、工会工作和团委工作完成年度目标，实现持续增强妇联干部的政治性先进性群众性，提升妇联工作质量和水平，保障广大妇</p>
--	--	--

			女儿童权益的效益。实现有效保障慰问群体 100 人以上，活动举办次数 14 个以上，开展教育培训不少于 3 场，按时按质按量保障资金支撑，服务满意度达 90%。
深圳市深汕特别合作区小漠办事处（本级）	城市建设工作	1,073.24	年度总体目标：1、交通安全，加强辖区交通安全隐患整改率，增强辖区群众交通安全意识。2、城建国土事务，依据深圳市深汕特别合作区区域发展和建设工作规划、百千万工程“美丽圩镇”单位年度工作计划执行工作，通过本项目的开展，实现保障执法拆迁，有效清除违建带来的安全隐患，保障了居民的合法权益。完成违法拆迁整治 20 处，实现存量处置合格率 100%，实现违法建筑发现率降低，完成满意度 90%。3、林业管理事务，依据深圳市深汕特别合作区区域发展和建设工作规划，单位年度工作计划执行工作，通过本项目的开展，切实加强我镇森林防火工作，保障森林资源安全，最大程度地避免森林火灾发生，维护自然生态平衡和公共安全。提高群众护林防火、防病虫害及保护重点公益林的意识；配有专职或兼职工作人员，确保森林防火有关工作运转正常；通过防火带建设、节假日防护期设卡等工作避免出现森林大面积火灾等事项；及时发现地灾隐患，做好应急处理工作。完成年度工作林业管理工作 3 项、护林员人数 8 人，控制火灾次数不大于 1 次，开展不少于 2 次防火宣传，项目验收合格率达

			100%，满意度达 90%。
深圳市深汕特别合作区小漠办事处（本级）	经济发展工作	458.91	年度总体目标：1、财务与统计工作，财务规范目标：完成采购财务年度咨询项目，覆盖 100%财务业务流程，确保内控制度执行率达 100%。记账效率目标：通过“组账镇代管”项目，实现 12 个月不间断代理记账服务，账务处理准确率 ≥99.5%。统计质量目标：完成辖区内 80%以上企业统计数据收集，数据报送及时率 100%。2、经济发展配套事务，规划支撑目标：规划咨询服务，形成经济发展专项报告，为政策制定提供依据。招商引资质效目标：通过招商引资咨询服务，收集 40 条以上招商线索，促成 3 个以上项目初步合作意向。
深圳市深汕特别合作区小漠办事处（本级）	乡村微事实	170.00	年度总体目标：通过项目实施，全面贯彻落实区党工委、管委会关于乡村振兴攻坚行动的决策部署，扎实推进乡村建设，改善人居环境，促进乡村振兴，大力实施乡村微工程，盘活农村闲置土地，以“微拆微改“，达到”增美增富“效果，探索村庄增美、集体增美、集体增收、群众增富的发展路径。完成微实事覆盖 7 个村（社区），实现完工综合事项 5 项以上，实现公众满意度 90%的目标。
深圳市深汕特别合作区小漠办事处（本级）	驻镇帮扶村资金	620.00	年度总体目标：完成元宵围村“百千万工程”示范提升项目、小漠水岸公园项目、小漠街道提升项目、比亚迪片区栏杆提升项目、南香村项目、美丽圩镇建设工程项目、典型村三线整治项目(南香村、元新村)建设。

深圳市深汕特别合作区小漠办事处（本级）	2026年深汕智慧城市资金（区级资金补回）	4,000.00	年度总体目标：依据深圳市深汕特别合作区区域发展和建设工作规划，单位年度工作计划执行工作，通过本项目的开展，保障预征地任务书土地整备项目实施落地。加大土地储备力度，提高项目用地供应能力，持续保障我区重点产业、道路交通及公共基础配套设施等项目落地、建设工作。保障农民的土地征收权益。
---------------------	-----------------------	----------	---

备注：涉密项目按要求不予公开。（请核实单位是否有涉密项目，若无涉密项目，则备注写“备注：无”）

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026年本单位机关运行经费财政拨款预算290万元，较2025年年初预算增加0万元，增长0%。主要是无变动。

### 二、国有资产占用情况

截至2025年12月，深圳市深汕特别合作区小漠办事处（本级）共有车辆0辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2026年计划购置车辆0辆、0万元，主要是无采购计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无采购计划。

### 三、其他

2026年本单位本级有政府性基金预算支出4,500万元，主要用于支付土地整备项目相关资金、驻镇帮扶村资金。

## 第九部分 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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区小漠办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	11,886.94	一、一般公共服务支出	36.00
1. 一般公共预算拨款	7,386.94	群众团体事务	16.00
2. 政府性基金预算拨款	4,500.00	其他群众团体事务支出	16.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	宣传事务	20.00
二、财政专户管理资金	0.00	其他宣传事务支出	20.00
三、单位资金	0.00	二、公共安全支出	187.28
1. 事业收入	0.00	司法	187.28
2. 事业单位经营收入	0.00	基层司法业务	187.28
3. 上级补助收入	0.00	三、社会保障和就业支出	226.60
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	168.00
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	56.00

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区小漠办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		社会福利	53.60
		其他社会福利支出	53.60
		退役军人管理事务	5.00
		其他退役军人事务管理支出	5.00
		四、卫生健康支出	49.00
		行政事业单位医疗	49.00
		行政单位医疗	40.00
		事业单位医疗	9.00
		五、城乡社区支出	10,119.56
		城乡社区管理事务	5,619.56
		行政运行	2,313.91
		一般行政管理事务	3,305.65
		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,500.00
		征地和拆迁补偿支出	4,000.00
		农村基础设施建设支出	500.00

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区小漠办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		六、农林水支出	1,139.84
		农业农村	664.50
		一般行政管理事务	255.25
		农业生产发展	194.78
		渔业发展	214.47
		林业和草原	112.68
		森林资源管理	8.00
		森林生态效益补偿	2.34
		林业草原防灾减灾	100.00
		农村综合改革	245.00
		对村民委员会和村党支部的补助	245.00
		其他农林水支出	120.00
		其他农林水支出	120.00
		七、住房保障支出	112.00
		住房改革支出	112.00

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区小漠办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		住房公积金	112.00
		八、灾害防治及应急管理支出	19.00
		消防救援事务	19.00
		消防应急救援	19.00
本年收入合计	11,886.94	本年支出合计	11,889.28
上年结余、结转	2.34	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	2.34		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	11,889.28	支出总计	11,889.28

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。

表 2

## 收入总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区小漠办事处（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上年结余、结转
		财政拨款			财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市深汕特别合作区小漠办事处（本级）	11,889.28	7,386.94	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区小漠办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模
深圳市深汕特别合作区小漠办事处（本级）			11,889.28	2,642.91	9,246.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20129	群众团体事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012999	其他群众团体事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20133	宣传事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013399	其他宣传事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	204	公共安全支出	187.28	0.00	187.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20406	司法	187.28	0.00	187.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040604	基层司法业务	187.28	0.00	187.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	226.60	168.00	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区小漠办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2026年政府采购项目		
									小计	其中：2026年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	20805	行政事业单位养老支出	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	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	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20810	社会福利	53.60	0.00	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081099	其他社会福利支出	53.60	0.00	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20828	退役军人管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区小漠办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2026年政府采购项目		
									小计	其中：2026年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	2101101	行政单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	10,119.56	2,313.91	7,805.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	5,619.56	2,313.91	3,305.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120101	行政运行	2,313.91	2,313.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120102	一般行政管理事务	3,305.65	0.00	3,305.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120801	征地和拆迁补偿支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120804	农村基础设施建设支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	1,139.84	0.00	1,139.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区小漠办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2026年政府采购项目		
									小计	其中：2026年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	21301	农业农村	664.50	0.00	664.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130102	一般行政管理事务	255.25	0.00	255.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130122	农业生产发展	194.78	0.00	194.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130148	渔业发展	214.47	0.00	214.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21302	林业和草原	110.34	0.00	110.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130207	森林资源管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130209	森林生态效益补偿	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130234	林业草原防灾减灾	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21307	农村综合改革	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区小漠办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	21399	其他农林水支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2139999	其他农林水支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	112.00	112.00	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	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22402	消防救援事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240204	消防应急救援	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区小漠办事处（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市深汕特别合作区小漠办事处（本级）	2,642.91	2,642.91	2,642.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,233.55	2,233.55	2,233.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	305.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	206.00	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	1,032.00	1,032.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区小漠办事处（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
邮电费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	119.36	119.36	119.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	40.36	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区小漠办事处（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	2026 年预算									上年结余、 结转
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					
		一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市深汕特别合作区小漠办事处（本级）	9,246.37	4,744.03	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34
2026 年深汕智造城资金（补回）	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市建设工作	1,073.24	1,073.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党建及组织工作	439.74	439.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共服务工作	206.60	206.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关综合管理事务	762.88	762.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经济发展工作	458.91	458.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34
农业农村及海洋渔业工作	492.16	492.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平安法治和应急管理 工作	1,020.50	1,020.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区小漠办事处（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	2026 年预算									上年结余、 结转
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					
		一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
乡村微实事	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
驻镇帮镇扶村资金	620.00	120.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区小漠办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	11,886.94	一、一般公共服务支出	36.00
1. 一般公共预算拨款	7,386.94	群众团体事务	16.00
2. 政府性基金预算拨款	4,500.00	其他群众团体事务支出	16.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	宣传事务	20.00
		其他宣传事务支出	20.00
		二、公共安全支出	187.28
		司法	187.28
		基层司法业务	187.28
		三、社会保障和就业支出	226.60
		行政事业单位养老支出	168.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	56.00
		社会福利	53.60
		其他社会福利支出	53.60
		退役军人管理事务	5.00
		其他退役军人事务管理支出	5.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区小漠办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		四、卫生健康支出	49.00
		行政事业单位医疗	49.00
		行政单位医疗	40.00
		事业单位医疗	9.00
		五、城乡社区支出	10,119.56
		城乡社区管理事务	5,619.56
		行政运行	2,313.91
		一般行政管理事务	3,305.65
		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,500.00
		征地和拆迁补偿支出	4,000.00
		农村基础设施建设支出	500.00
		六、农林水支出	1,139.84
		农业农村	664.50
		一般行政管理事务	255.25
		农业生产发展	194.78
		渔业发展	214.47

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区小漠办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		林业和草原	110.34
		森林资源管理	8.00
		森林生态效益补偿	2.34
		林业草原防灾减灾	100.00
		农村综合改革	245.00
		对村民委员会和村党支部的补助	245.00
		其他农林水支出	120.00
		其他农林水支出	120.00
		七、住房保障支出	112.00
		住房改革支出	112.00
		住房公积金	112.00
		八、灾害防治及应急管理支出	19.00
		消防救援事务	19.00
		消防应急救援	19.00
本年收入合计	11,886.94	本年支出合计	11,889.28
上年结余、结转	2.34	结转下年	0.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区小漠办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
1. 一般公共预算拨款结余、结转	2.34		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	11,889.28	支出总计	11,889.28

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市深汕特别合作区小漠办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市深汕特别合作区小漠办事处（本级）			7,389.28	2,642.91	4,746.37
	201	一般公共服务支出	36.00	0.00	36.00
	20129	群众团体事务	16.00	0.00	16.00
	2012999	其他群众团体事务支出	16.00	0.00	16.00
	20133	宣传事务	20.00	0.00	20.00
	2013399	其他宣传事务支出	20.00	0.00	20.00
	204	公共安全支出	187.28	0.00	187.28
	20406	司法	187.28	0.00	187.28
	2040604	基层司法业务	187.28	0.00	187.28
	208	社会保障和就业支出	226.60	168.00	58.60
	20805	行政事业单位养老支出	168.00	168.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.00	112.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市深汕特别合作区小漠办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20810	社会福利	53.60	0.00	53.60
	2081099	其他社会福利支出	53.60	0.00	53.60
	20828	退役军人管理事务	5.00	0.00	5.00
	2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	5.00
	210	卫生健康支出	49.00	49.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	40.00	40.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	0.00
	212	城乡社区支出	5,619.56	2,313.91	3,305.65
	21201	城乡社区管理事务	5,619.56	2,313.91	3,305.65
	2120101	行政运行	2,313.91	2,313.91	0.00
	2120102	一般行政管理事务	3,305.65	0.00	3,305.65
	213	农林水支出	1,139.84	0.00	1,139.84

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市深汕特别合作区小漠办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21301	农业农村	664.50	0.00	664.50
	2130102	一般行政管理事务	255.25	0.00	255.25
	2130122	农业生产发展	194.78	0.00	194.78
	2130148	渔业发展	214.47	0.00	214.47
	21302	林业和草原	110.34	0.00	110.34
	2130207	森林资源管理	8.00	0.00	8.00
	2130209	森林生态效益补偿	2.34	0.00	2.34
	2130234	林业草原防灾减灾	100.00	0.00	100.00
	21307	农村综合改革	245.00	0.00	245.00
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	245.00	0.00	245.00
	21399	其他农林水支出	120.00	0.00	120.00
	2139999	其他农林水支出	120.00	0.00	120.00
	221	住房保障支出	112.00	112.00	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市深汕特别合作区小漠办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	22102	住房改革支出	112.00	112.00	0.00
	2210201	住房公积金	112.00	112.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	19.00	0.00	19.00
	22402	消防救援事务	19.00	0.00	19.00
	2240204	消防应急救援	19.00	0.00	19.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市深汕特别合作区小漠办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市深汕特别合作区小漠办事处（本级）			7,389.28	2,642.91	4,746.37
	301	工资福利支出	2,258.83	2,233.55	25.28
	30101	基本工资	280.00	280.00	0.00
	30102	津贴补贴	305.00	305.00	0.00
	30103	奖金	206.00	206.00	0.00
	30107	绩效工资	80.00	80.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.00	112.00	0.00
	30109	职业年金缴费	56.00	56.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	49.00	49.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	0.00
	30113	住房公积金	112.00	112.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	1,057.28	1,032.00	25.28
	302	商品和服务支出	4,470.16	270.00	4,200.16

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市深汕特别合作区小漠办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	52.00	40.00	12.00
	30205	水费	4.00	4.00	0.00
	30206	电费	42.00	42.00	0.00
	30207	邮电费	12.00	12.00	0.00
	30211	差旅费	6.00	6.00	0.00
	30214	租赁费	77.10	0.00	77.10
	30216	培训费	12.96	0.00	12.96
	30226	劳务费	310.00	0.00	310.00
	30227	委托业务费	3,233.52	20.00	3,213.52
	30239	其他交通费用	152.00	12.00	140.00
	30299	其他商品和服务支出	568.58	134.00	434.58
	303	对个人和家庭的补助	571.30	119.36	451.94
	30302	退休费	79.00	79.00	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市深汕特别合作区小漠办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30305	生活补助	121.86	40.36	81.50
	30306	救济费	5.00	0.00	5.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	365.44	0.00	365.44
	309	资本性支出（基本建设）	69.00	0.00	69.00
	30906	大型修缮	69.00	0.00	69.00
	310	资本性支出	20.00	20.00	0.00
	31002	办公设备购置	20.00	20.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

部门名称：深圳市深汕特别合作区小漠办事处（本级）

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市深汕特别合作区小漠办事处（本级）	2025 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市深汕特别合作区小漠办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市深汕特别合作区小漠办事处（本级）			4,500.00	0.00	4,500.00
	212	城乡社区支出	4,500.00	0.00	4,500.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,500.00	0.00	4,500.00
	2120801	征地和拆迁补偿支出	4,000.00	0.00	4,000.00
	2120804	农村基础设施建设支出	500.00	0.00	500.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市深汕特别合作区小漠办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市深汕特别合作区小漠办事处（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。