

2026 年  
中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民  
委员会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会概况

- 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 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会概况

## 一、主要职责

(一)宣传宪法、法律、法规和国家的政策，维护居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；

(二)办理本居住地区居民的公共事务和公益事业；

(三)调解民间纠纷；

(四)协助维护社会治安；

(五)协助人民政府或者它的派出机关做好与居民利益有关的公共卫生、优抚救济、青少年教育等工作；

(六)向人民政府或者它的派出机关反映居民的意见、要求和提出建议。

## 二、部门机构设置

海滨社区管辖的小区有：茂生、东利、珊洲和黎村（含下岐组）4个小区。主要负责辖区内的政务服务、村级组织运作、生产生活服务等工作。

根据社区的主要职能，设政治工作办公室、经营管理办公室、城市管理办公室、社会事务办公室、社区党群服务中心。

### 三、部门预算构成

本本部门无下属单位，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：中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	831.47510	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.00
		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	72.00

## 收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	759.4751
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	831.4751	本年支出合计	831.4751
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	831.4751	支出总计	831.4751

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：中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

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	831.4751	<b>831.4751</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会	831.4751	831.4751	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：中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

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	831.4751	0.00	831.4751	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	759.4751	0.00	759.4751	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	759.4751	0.00	759.4751	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	759.4751	0.00	759.4751	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	831.4751	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	0.00
		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	72.00
		十二、农林水支出	759.4751
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	831.4751	本年支出合计	831.4751
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	831.4751	支出总计	831.4751

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

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	831.4751	0.00	831.4751
[212]城乡社区支出	72.00	0.00	72.00
[21201]城乡社区管理事务	72.00	0.00	72.00
2120199]其他城乡社区管理事务支出	72.00	0.00	72.00
[213]农林水支出	759.4751	0.00	759.4751
[21307]农村综合改革	759.4751	0.00	759.4751
2130705]对村民委员会和村党支部的补助	759.4751	0.00	759.4751

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：中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00

注： 本表本年无发生额

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	831.4751
[399]其他支出	831.4751
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	831.4751

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

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：中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

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	国有资本经营预算		
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海滨社区居民委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注“按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

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	831.4751	831.4751	831.4751	0.00	0.00	0.00	0.00	
海滨社区居民委员会	600.6611	600.6611	600.6611	0.00	0.00	0.00	0.00	无
统筹区社区干部经费	600.6611	600.6611	600.6611	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹区社区干部经费，按照社区干部工作薪酬对区聘人员每月按时发放工资、奖金、购买社保、住房公积，保障工作人员的基本生活。
统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤财行[2021]9号文规定每月按时发放，保障社区“两委”干部基本生活。
统筹区社区组织运转经费（社	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据政策规定对社区党组织书记进行绩效奖励，保障社区党组织书记基本生活。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

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			
区党组织书记 绩效奖励)								
统筹区社区组 织运转经费(社 区办公经费) (三保)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公经费用于支付办公费、邮电费等,对日常 办公提供经费保障,有利于各项工作顺利开展。
统筹区居监会 委员经费	22.776	22.776	22.776	0.00	0.00	0.00	0.00	社区居务监督委员会能够按时按量按质完成社 区财务管理制度及相关工作安排。
统筹区特别委 员工资	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	社区特别委员履行工作职责,提高履行能力, 促进社区协商处理问题。
统筹区后勤服 务经费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区日常安全运作,保证社区办公大楼环 境清洁,维护社区形象。
统筹区体检经 费	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	通过人员体检经费项目执行及管理,保障社区 人员身心健康,及时了解自身健康状况
统筹区社区饭 堂伙食补助	11.088	11.088	11.088	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级饭堂伙食补助标准发放社区人员饭堂 伙食补助,保障社区人员就餐补贴。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

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			
统筹区社区(小区)干部值班补助专项经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实社区(小区)干部值班补助方案要求,根据全年人员值班实际情况进行补贴。
统筹区社区党组织运转经费(社区党组织服务群众经费)	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展节日慰问,主题活动等形式多样的活动,精细化关怀,合老人在学习、娱乐、生活上等得到多元化的需求,提高社区退休老人的幸福感。
统筹区社区党组织运转经费(社区办公经费)(非三保)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于文娱康体活动、大楼修缮、禁毒、垃圾分类等对日常办公提供经费保障,有利于各项工作顺利开展。
统筹区网格辅助人员经费	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	筹区网格辅助人员经费,根据中开管办(2017)51号关于印发《火炬区城市管理重点区域购买驻点巡查服务工作方案》的通知,每月按时发放工资、奖金、购买社保、住房公积金,保障工作人员的基本生活。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

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			
统筹区工会经费	23.85	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《工会法》及相关规定使用工会经费，维护会员、职工合法权益，为患病职工会员送关怀，为困难职工会员送温暖，积极做好会员福利发放和慰问工作，及时开展职工活动。
统筹区社区微型消防站办公经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中消开（2024）20号关于加快推进火炬开发区（中山港街道）社区微型消防站建设的请示，按照“一社区（村）一站”建设微型消防站。
统筹区茂生污水处理设施运营费用	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	茂生污水处理设施运营费用主要用于支付日常运行的电费、设备管养和管理人员工资支出等
统筹区珊洲生态园公共设施管理经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保质完成垃圾清扫和清运、绿化维护、修剪、松土、施肥、喷药、防治白蚁、除杂草、花草树木浇水等工作，应做到垃圾日产日清，净化、绿化、美化。

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

## 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831.4751万元，比上年减少7.783万元，下降0.93%，主要原因是统筹区珊洲生态园公共设施管理经费减少6.4万元，统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）2万元；支出预算831.4751万元，比上年减少7.783万元，下降0.93%，主要原因是筹区珊洲生态园公共设施管理经费减少6.4万元，统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）2万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增长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，比上年增长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0万元（公务用车购置费0万元，比上年增长0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增长0万元。）比上年增长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，比上年增长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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### **四、政府采购情况**

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2025年12月31日，本部门固定资产金额17.4881万元，分布构成情况为：房屋1321平方米，车辆0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，主要是本年年初暂无购置的固定资产等。

#### **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0.00万元，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	无	无

注：请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。没有重点项目的，请在表内填“无”，并在此备注“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。