

2026年
汕头市龙湖区龙华街道办事处部门预算

目 录

第一部分 汕头市龙湖区龙华街道办事处概况

- 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 汕头市龙湖区龙华街道办事处概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策，努力搞好街道精神文明建设建设，完成区委、区政府交办的各项。

(二) 积极发展街道经济、负责组织辖区内的工业、商贸、农业等社会生产工作。

(三) 负责辖区内各村的指导、管理和协调工作。

(四) 负责辖区内的社会救济、复退军人安置等民政、兵役、侨务工作。

(五) 负责辖区内的治安、司法和社会调解工作以及法制宣传工作。

(六) 负责辖区内的村貌、环境卫生、绿化、村居规划、道路、村民宅基地和协助做好国土管理工作。

(七) 负责辖区内计划生育工作和卫生防疫工作。

(八) 负责做好辖区内的堤防、水利、防风防洪抢险、救灾工作和劳动服务、劳动就业等工作。

(九) 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

部门下设8个办公室和2个服务中心内设机构分别是：党政和人大办公室；党建和组织人事工作办公室；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；规划建设办公室和党群服务中心；“百千万工程”服

务中心。

三、部门预算构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区龙华街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,245.07	一、一般公共服务支出	2,285.84
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	0.60
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.20
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	10.44
		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	672.84
		十二、农林水支出	252.15
		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	23.00

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	3,245.07	本年支出合计	3,245.07
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,245.07	支出总计	3,245.07

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：汕头市龙湖区龙华街道办事处

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	3,245.07	3,181.72	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市龙湖区龙华街道办事处	3,245.07	3,181.72	63.35	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：汕头市龙湖区龙华街道办事处

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	3,245.07	1,791.64	1,453.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,285.84	1,791.64	494.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,285.64	1,791.64	494.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,285.64	1,791.64	494.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	672.84	0.00	672.84	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	577.49	0.00	577.49	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	577.49	0.00	577.49	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						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.35	0.00	63.35	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	63.35	0.00	63.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	252.15	0.00	252.15	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	231.57	0.00	231.57	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	231.57	0.00	231.57	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.58	0.00	20.58	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.58	0.00	20.58	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.00	0.00	23.00	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
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区龙华街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,181.72	一、一般公共服务支出	2,285.84
二、政府性基金预算	63.35	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.60
		四、公共安全支出	0.20
		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	10.44
		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	672.84
		十二、农林水支出	252.15
		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	23.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,245.07	本年支出合计	3,245.07

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	3,245.07	支出总计	3,245.07

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：汕头市龙湖区龙华街道办事处

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	3,181.72	1,791.64	1,390.08
[201]一般公共服务支出	2,285.84	1,791.64	494.20
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,285.64	1,791.64	494.00
[2010301]行政运行	2,285.64	1,791.64	494.00
[20138]市场监督管理事务	0.20	0.00	0.20
[2013899]其他市场监督管理事务	0.20	0.00	0.20
[203]国防支出	0.60	0.00	0.60
[20399]其他国防支出	0.60	0.00	0.60
[2039999]其他国防支出	0.60	0.00	0.60
[204]公共安全支出	0.20	0.00	0.20
[20499]其他公共安全支出	0.20	0.00	0.20
[2049999]其他公共安全支出	0.20	0.00	0.20
[208]社会保障和就业支出	10.44	0.00	10.44
[20809]退役安置	9.00	0.00	9.00
[2080901]退役士兵安置	9.00	0.00	9.00
[20828]退役军人管理事务	1.44	0.00	1.44
[2082899]其他退役军人事务管理支出	1.44	0.00	1.44
[212]城乡社区支出	609.49	0.00	609.49
[21201]城乡社区管理事务	32.00	0.00	32.00
[2120104]城管执法	32.00	0.00	32.00
[21203]城乡社区公共设施	577.49	0.00	577.49
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	577.49	0.00	577.49
[213]农林水支出	252.15	0.00	252.15
[21307]农村综合改革	231.57	0.00	231.57

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
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	231.57	0.00	231.57
[21399]其他农林水支出	20.58	0.00	20.58
[2139999]其他农林水支出	20.58	0.00	20.58
[224]灾害防治及应急管理支出	23.00	0.00	23.00
[22401]应急管理事务	18.00	0.00	18.00
[2240106]安全监管	18.00	0.00	18.00
[22499]其他灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
[2249999]其他灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00

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：汕头市龙湖区龙华街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,791.64
[301]工资福利支出	1,655.84
[30101]基本工资	326.42
[30102]津贴补贴	430.33
[30103]奖金	307.41
[30107]绩效工资	114.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	159.50
[30109]职业年金缴费	79.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	69.78
[30111]公务员医疗补助缴费	17.75
[30112]其他社会保障缴费	4.86
[30113]住房公积金	144.57
[30199]其他工资福利支出	0.75
[302]商品和服务支出	76.74
[30205]水费	6.00
[30206]电费	18.00
[30207]邮电费	6.50
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	27.82
[30299]其他商品和服务支出	14.43
[303]对个人和家庭的补助	59.06
[30302]退休费	55.87
[30305]生活补助	3.19

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：汕头市龙湖区龙华街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,390.08
[301]工资福利支出	41.45
[30113]住房公积金	41.45
[302]商品和服务支出	1,131.31
[30226]劳务费	876.51
[30227]委托业务费	120.00
[30299]其他商品和服务支出	134.80
[303]对个人和家庭的补助	217.32
[30305]生活补助	31.68
[30399]其他对个人和家庭的补助	185.64

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：汕头市龙湖区龙华街道办事处

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	62.32	62.32	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：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市龙湖区龙华街道办事处

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	63.35	0.00	63.35
212	城乡社区支出	63.35	0.00	63.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.35	0.00	63.35
2120804	农村基础设施建设支出	63.35	0.00	63.35

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市龙湖区龙华街道办事处

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：汕头市龙湖区龙华街道办事处

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	1,791.64	1,791.64	1,791.64	0.00	0.00	0.00
汕头市龙湖区龙华街道办事处	1,791.64	1,791.64	1,791.64	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,655.84	1,655.84	1,655.84	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	76.74	76.74	76.74	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	59.06	59.06	59.06	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：汕头市龙湖区龙华街道办事处

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	1,453.42	1,453.42	1,390.08	63.35	0.00	0.00	0.00	
汕头市龙湖区龙华街道办事处	1,453.42	1,453.42	1,390.08	63.35	0.00	0.00	0.00	
专项服务人员经费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专项服务人员经费专项服务人员经费专项服务人员经费专项服务人员经费
食堂经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	龙湖区财政局提前下达龙华街道2026年经费龙湖区财政局提前下达龙华街道2026年经费
慰问经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年龙华街道经费，保障街道正常运转，有效履行职能，使街道各部门工作有序开展。
政府运转经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府运转经费政府运转经费政府运转经费政府运转经费政府运转经费政府运转经费
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	通过建立健全各街道安全生产监督检查员队伍，进一步加强各街道安全生产监督检查力量，完善我区安全监管体系，推动安全生产关口前移、重心下移，促进基层安全生产工作稳定运行。
提前下达参战立功人员节日慰问金	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	对参战立功人员进行春节，八一，中秋，国庆4个节日慰问，对其贡献表述感谢和肯定，体现党和政府对参战立功人员的关爱之情，有利于营造全社会尊崇军人的良好气氛，不断激发官兵建功军营的荣誉感，使命感，责任感。
禁毒经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	龙华街道办事处禁毒工作经费龙华街道办事处禁毒工作经费龙华街道办事处禁毒工作经费
消防安全生产经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	龙华街道办事处安全生产经费龙华街道办事处安全生产经费龙华街道办事处安全生产经费

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			
食品安全经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	龙华街道办事处食品安全经费龙华街道办事处食品安全经费龙华街道办事处食品安全经费
提前下达村“两委”干部岗位补贴	113.16	113.16	113.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委、市委工作部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
提前下达村办公经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委、市委工作部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
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	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委、市委工作部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
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	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委、市委工作部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
提前下达村两委干部公积金单位部分	41.45	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委、市委工作部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
提前下达正常离任村干部生活补助	31.68	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步我区正常离任农村基层干部生活保障机制、激发农村基层干部积极投身脱贫攻坚和乡村振兴的工作热情。

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	15.66	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步我区正常离任农村基层干部生活保障机制、激发农村基层干部积极投身脱贫攻坚和乡村振兴的工作热情。
提前下达区级村（居）务监督委员会成员补贴经费（行政村）	20.58	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	村（居）务监督委员会成员补贴经费按市财政局、市委组织部、市民政局《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（汕市财行[2021]60号）的规定执行。保障村（居）务监督委员会成员依法履职，建立健全基层党组织领导下的村（居）务监督机制。
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	14.02	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励优秀人才到村（社区）工作，进一步充实村（社区）工作力量，优化我区村（社区）“两委”干部队伍整体结构，夯实做大做强镇域经济的基层组织基础。
提前下达进藏士兵安置经费（专项工作临聘人员薪酬）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对进进藏士兵发放安置经费，激励广大青年进西藏、到高原服役，支持国防和军队建设，加强退役军人服务保障体系的建设，对褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向有持续影响。
部门经费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年龙华街道经费，保障街道正常运转，有效履行职能，使街道各部门工作有序开展。
综合执法经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年非税资金龙华街道综合执法经费。
提前下达2026年街道网格环卫作业市场化保洁费	577.49	577.49	577.49	0.00	0.00	0.00	0.00	包含提前下达各街道综合类资金，街道协管员经费，街道网格环卫作业市场化保洁经费等。确保资金及时拨付下达，确保资金按规定组织实施，专款专用。
提前下达2026年上蓬围片区市政设施年度管养专项经费	63.35	63.35	0.00	63.35	0.00	0.00	0.00	包含提前下达各街道综合类资金，街道协管员经费，街道网格环卫作业市场化保洁经费等。确保资金及时拨付下达，确保资金按规定组织实施，专款专用。
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	包含提前下达各街道综合类资金，街道协管员经费，街道网格环卫作业市场化保洁经费等。确保资金及时拨付下达，确保资金按规定组织实施，专款专用。

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			
人民武装工作经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年龙华街道经费，保障街道正常运转，有效履行职能，使街道各部门工作有序开展。
“百千万工程”专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年龙华街道经费，保障街道正常运转，有效履行职能，使街道各部门工作有序开展。
食堂服务经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	汕头市龙湖区龙华街道办事处食堂服务经费 汕头市龙湖区龙华街道办事处食堂服务经费

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3,245.07万元，比上年增加171.46万元，增长5.6%，主要原因是上级财政拨款增加；支出预算3,245.07万元，比上年增加171.46万元，增长5.6%，主要原因是上级财政拨款增加。

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62.32万元，比上年减少2.08万元，下降3.2%，主要原因是厉行节约。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排45.12万元，其中：货物类采购预算38.12万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算7万元等。

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202.93万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆7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37.66万元，主要是乘用车采购等。

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120万元，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
提前下达2026年街道网格环卫作业市场化保洁费	577.49	通过道路、公共场所等日常清扫保洁，居民生活垃圾清收，垃圾转运站点日常管理，全面提升辖区环境卫生管理水平，创造良好卫生环境。

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。