

2026年
广东汕尾红海湾经济开发区遮浪街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 广东汕尾红海湾经济开发区遮浪街道办事处概 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 广东汕尾红海湾经济开发区遮浪街道办事处概况

一、主要职责

(一) 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律法规、规章及区党工委、管委会的决定和命令。讨论和决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

(二) 落实基层党建工作责任制,统筹推进基层党建工作,实现党的组织和工作全覆盖,提高党建工作的有效性。维护和执行党的纪律,落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任,负责辖区宣传思想和精神文明建设。

(三) 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,配合做好城市有机更新,推动辖区健康有序可持续发展。

(四) 实施综合管理,落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理、经济发展、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。推进城乡社会综合网络化服务管理。承担组织领导、推进实施、综合协调等职能,落实辖区内相关行政事务的常态化管理,统筹协调区域内相关力量,协助做好监督检查等事中事后监管工作,做好生态环保、美丽乡村建设、脱贫致富、民族宗教等工作。

(五) 承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等工作,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾

害防御、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(六)按照管理权限，整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，组织实施辖区综合行政执法，并组织开展群众监督和社会监督。

(七)领导基层自治，发挥村(社区)党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村(社区)治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、村(社区)发展服务。

(八)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻街道单位的干部。做好人才服务和引进工作。

(九)领导街道政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

(十)完成区党工委、区管委会交办的其他任务。

二、部门机构设置

广东红海湾经济开发区遮浪街道办事处内设机构有14个，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党校、政务服务中心、经济发展服务中心、综合治理中心、应急救援中心、财务事务中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区遮浪街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,056.37	一、一般公共服务支出	1,544.86
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	241.57
		九、卫生健康支出	15.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4.12
		十二、农林水支出	103.16
		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	147.27
		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	2,056.37	本年支出合计	2,056.37
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,056.37	支出总计	2,056.37

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：广东汕尾红海湾经济开发区遮浪街道办事处

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	2,056.37	2,056.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东汕尾红海湾经济开发区遮浪街道办事处	2,056.37	2,056.37	0.00	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：广东汕尾红海湾经济开发区遮浪街道办事处

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	2,056.37	1,545.24	511.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,544.86	1,156.26	388.61	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,479.14	1,096.26	382.88	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	671.26	671.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	807.88	425.00	382.88	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.57	226.33	15.24	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	15.24	0.00	15.24	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	15.24	0.00	15.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.92	193.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.96	16.96	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	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.38	15.38	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						
21011	行政事业单位医疗	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	103.16	0.00	103.16	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	103.16	0.00	103.16	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.16	0.00	103.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.27	147.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.61	91.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.61	91.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	55.66	55.66	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：广东汕尾红海湾经济开发区遮浪街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,056.37	一、一般公共服务支出	1,544.86
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	241.57
		九、卫生健康支出	15.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4.12
		十二、农林水支出	103.16
		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	147.27
		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	2,056.37	本年支出合计	2,056.37

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	2,056.37	支出总计	2,056.37

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：广东汕尾红海湾经济开发区遮浪街道办事处

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	2,056.37	1,545.24	511.13
[201]一般公共服务支出	1,544.86	1,156.26	388.61
[20101]人大事务	60.00	60.00	0.00
[2010101]行政运行	60.00	60.00	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,479.14	1,096.26	382.88
[2010301]行政运行	671.26	671.26	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	807.88	425.00	382.88
[20132]组织事务	5.73	0.00	5.73
[2013299]其他组织事务支出	5.73	0.00	5.73
[208]社会保障和就业支出	241.57	226.33	15.24
[20802]民政管理事务	15.24	0.00	15.24
[2080299]其他民政管理事务支出	15.24	0.00	15.24
[20805]行政事业单位养老支出	193.92	193.92	0.00
[2080501]行政单位离退休	59.66	59.66	0.00
[2080502]事业单位离退休	16.96	16.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.20	78.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.10	39.10	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	32.42	32.42	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	32.42	32.42	0.00
[210]卫生健康支出	15.38	15.38	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.38	15.38	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.09	11.09	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.29	4.29	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	4.12	0.00	4.12
[21201]城乡社区管理事务	4.12	0.00	4.12
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	4.12	0.00	4.12
[213]农林水支出	103.16	0.00	103.16
[21307]农村综合改革	103.16	0.00	103.16
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	103.16	0.00	103.16
[221]住房保障支出	147.27	147.27	0.00
[22102]住房改革支出	91.61	91.61	0.00
[2210201]住房公积金	91.61	91.61	0.00
[22103]城乡社区住宅	55.66	55.66	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	55.66	55.66	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：广东汕尾红海湾经济开发区遮浪街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,545.24
[301]工资福利支出	1,029.08
[30101]基本工资	190.65
[30102]津贴补贴	422.49
[30103]奖金	12.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	78.20
[30109]职业年金缴费	39.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.38
[30112]其他社会保障缴费	32.42
[30113]住房公积金	91.61
[30199]其他工资福利支出	146.45
[302]商品和服务支出	425.00
[30201]办公费	10.00
[30205]水费	1.20
[30206]电费	30.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	3.00
[30226]劳务费	77.00
[30227]委托业务费	247.20
[30231]公务用车运行维护费	1.60
[30299]其他商品和服务支出	50.00
[303]对个人和家庭的补助	91.16
[30302]退休费	91.16

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：广东汕尾红海湾经济开发区遮浪街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	511.13
[302]商品和服务支出	409.12
[30201]办公费	11.00
[30226]劳务费	15.24
[30227]委托业务费	382.88
[303]对个人和家庭的补助	102.01
[30305]生活补助	72.18
[30311]代缴社会保险费	29.07
[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：广东汕尾红海湾经济开发区遮浪街道办事处

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	61.80	61.80	0.00	0.00
“三公”经费	1.60	1.60	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	1.60	1.60	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	1.60	1.60	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：广东汕尾红海湾经济开发区遮浪街道办事处

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	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：广东汕尾红海湾经济开发区遮浪街道办事处

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：广东汕尾红海湾经济开发区遮浪街道办事处

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	1,545.24	1,545.24	1,545.24	0.00	0.00	0.00
广东汕尾红海湾经济开发区遮浪街道办事处	1,545.24	1,545.24	1,545.24	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,029.08	1,029.08	1,029.08	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	91.16	91.16	91.16	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：广东汕尾红海湾经济开发区遮浪街道办事处

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	511.13	511.13	511.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东汕尾红海湾经济开发区遮浪街道办事处	511.13	511.13	511.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年度村社区两委干部生活补贴区级配套资金-（遮浪街道离任干部）	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据关于印发《红海湾经济开发区正常离任村干部生活补助发放工作的实施方案》的通知（红组通〔2021〕48号），测算我区正常离任村干部生活补助区级应承担部分经费80万元，落实市委组织部、市民政局、市财政局、市人社局《关于印发〈汕尾市正常离任村干部生活补助发放工作的实施方案〉的通知》和我区《关于印发〈关于对正常离任村（社区）“两委”干部实行生活补助的意见（试行）〉的通知》精神。
2026年村党组织书记绩效区级配套资金-遮浪街道	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党的基层组织建设经费保障工作，提高基层党组织工作人员的工作积极性，促进乡村振兴发展。
2026年社区党组织书记绩效区级配套资金-遮浪街道	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党的基层组织建设经费保障工作，提高基层党组织工作人员的工作积极性，促进乡村振兴发展。
2026年村办公经费区级配套资金-遮浪街道	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《转发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》（汕财文〔2021〕33号）要求，为村、社区提供办公经费，改造办公环境，提供办公质量，美好环境。
2026年社区办公经费区级配套资金-遮浪街道	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《转发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》（汕财文〔2021〕33号）要求，为村、社区提供办公经费，改造办公环境，提供办公质量，美好环境。

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			
2026年两新组织党组织党务工作者补贴和办公经费区级配套资金-遮浪街道	5.73	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强党的基层组织建设经费保障工作，加强村（居）委会工作管理，提升党群服务中心工作水平，发展乡村振兴。
2026年农村服务群众专项经费区级配套资金-遮浪街道	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本资金项目旨在通过进一步提高补助标准，加大基层党组织活动建设的投入，在现有基础上进一步加大基层党组织建设经费保障力度，使基层有足够的经费抓党建、保运作推动基层党组织更好地为群众服务，提升基层党组织整体服务水平。
2026年社区服务群众专项经费区级配套资金-遮浪街道	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	本资金项目旨在通过进一步提高补助标准，加大基层党组织活动建设的投入，在现有基础上进一步加大基层党组织建设经费保障力度，使基层有足够的经费抓党建、保运作推动基层党组织更好地为群众服务，提升基层党组织整体服务水平。
2026年村两委干部生活补贴区级配套资金-（遮浪街道两委干部）	29.40	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《转发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》（汕财文〔2021〕33号）要求，为你村社区两委干部发放生活补贴，提高干部的生活水平，促进乡村振兴发展
2026年社区两委干部生活补贴区级配套资金-（遮浪街道两委干部）	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《转发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》（汕财文〔2021〕33号）要求，为你村社区两委干部发放生活补贴，提高干部的生活水平，促进乡村振兴发展
2026年遮浪街道政府购买服务（网格员）	110.88	110.88	110.88	0.00	0.00	0.00	0.00	用于村（社区）22名网格人员工作经费。人均4200/元*22/人*12/月=1108800
2026年遮浪街道执法经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了进一步维护市场监管，个体私营经济以及其他经济监督，制止各种不正当竞争行为和查处侵犯消费者合法权益的行为，维护消费者利益。

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			
2026年遮浪街道政府购买服务（禁毒社工）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	禁毒社工工作是一项专业性很强的工作，不仅担负禁毒政策和毒品预防知识的宣传教育任务，且要负责一定量的吸毒人员的帮教工作，帮助吸毒人员脱离毒瘾，过正常人的美好生活。
2026年遮浪街道消防工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强全市消防工作的实施意见》文件要求，未有效预防和减少火灾危害，切实提升全社会火灾防控水平，推动消防事业持续向好发展，圆满完成各项灭火救援工作任务，保障人民群众生命财产安全。
遮浪街道2026年区级配套村（社区）“两委”干部养老保险补助资金	29.07	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	为全市村（社区）“两委”干部足额缴纳养老保险参保费，确保应保尽保。
2026年遮浪街道区级配套“广东兜底民生服务社会工作双百工程”社工工资	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续推动社工站（点）规范化、专业化、制度化建设，打造特色社工服务项目品牌，全面建成符合经济社会发展需要、满足群众服务需求、具有汕尾红海湾区特色的兜底民生服务体系。
2026年遮浪街道区级配套“双百工程”社工岗位工资和年度激励金	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	持续推动社工站（点）规范化、专业化、制度化建设，打造特色社工服务项目品牌，全面建成符合经济社会发展需要、满足群众服务需求、具有汕尾红海湾区特色的兜底民生服务体系。

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2,056.37万元，比上年增加51.5万元，增长2.6%，主要原因是增加一般公共服务收入、社会保障和就业收入及农林水收入预算；支出预算2,056.37万元，比上年增加51.5万元，增长2.6%，主要原因是增加一般公共服务支出、社会保障和就业支出及农林水支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费1.6万元，比上年增加1.4万元，增长700%，主要原因是去年按经费包干安排三公经费，今年开始按全区标准准确划分好公车经费。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1.6万元（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1.6万元，比上年增加1.4万元。）比上年增加1.4万元，增长700%，主要原因是去年按经费包干安排三公经费，今年开始按全区标准准确划分好公车经费；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61.8万元，比上年增加20.4万元，增长49.3%，主要原因是增加电费和邮电费等办公经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排122.88万元，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122.88万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额4,304,058.58万元，分布构成情况为：房屋4,680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，主要是无计划等。

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630.08万元，比上年增加306.08万元，增长94.5%，主要原因是增加劳务费等委托业务费。

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		

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。