

2026年  
湛江市霞山区友谊街道办事处部门预算

# 目 录

## **第一部分 湛江市霞山区友谊街道办事处概况**

- 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 湛江市霞山区友谊街道办事处概况

## 一、主要职责

友谊街道办事处为霞山区人民政府正科级派出机构，具有独立机关法人资格。主要职责：主要业务范围包括指导、帮助村（居）开展组织建设，制度建设和其他工作；负责本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

## 二、部门机构设置

我单位机构设置为10个内设职能部门，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、城市管理办公室、纪检监察办公室、综合行政执法队。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，纳入我街道2026年部门预算编报范围的单位包括本级预算单位，以及两所下属单位--友谊街道公共服务中心和退伍军人服务站（均为非独立核算单位）。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区友谊街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,289.08	一、一般公共服务支出	150.00
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	150.35
		九、卫生健康支出	33.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	858.84
		十二、农林水支出	28.84
		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	67.10
		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	1,289.08	本年支出合计	1,289.08
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,289.08	支出总计	1,289.08

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：湛江市霞山区友谊街道办事处

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	1,289.08	1,275.68	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山区友谊街道办事处	1,289.08	1,275.68	13.40	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：湛江市霞山区友谊街道办事处

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	1,289.08	837.99	451.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00	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	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	137.50	0.00	137.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	137.50	0.00	137.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.35	130.19	20.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.53	128.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.18	4.18	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	73.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.88	36.88	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
20808	抚恤	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.95	33.95	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						
2101101	行政单位医疗	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	858.84	606.75	252.09	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	845.44	606.75	238.69	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	500.93	500.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	344.52	105.83	238.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.40	0.00	13.40	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	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.84	0.00	28.84	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	28.84	0.00	28.84	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	18.82	0.00	18.82	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	67.10	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.10	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.10	67.10	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：湛江市霞山区友谊街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,275.68	一、一般公共服务支出	150.00
二、政府性基金预算	13.40	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	150.35
		九、卫生健康支出	33.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	858.84
		十二、农林水支出	28.84
		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	67.10
		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	1,289.08	本年支出合计	1,289.08

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	1,289.08	支出总计	1,289.08

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：湛江市霞山区友谊街道办事处

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	1,275.68	837.99	437.69
[201]一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00
[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	7.50	0.00	7.50
[2013299]其他组织事务支出	7.50	0.00	7.50
[20199]其他一般公共服务支出	137.50	0.00	137.50
[2019999]其他一般公共服务支出	137.50	0.00	137.50
[208]社会保障和就业支出	150.35	130.19	20.16
[20805]行政事业单位养老支出	128.53	128.53	0.00
[2080501]行政单位离退休	13.70	13.70	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.18	4.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.76	73.76	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.88	36.88	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
[20808]抚恤	0.46	0.46	0.00
[2080899]其他优抚支出	0.46	0.46	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00
[210]卫生健康支出	33.95	33.95	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.95	33.95	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.82	24.82	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.07	6.07	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
[2101103] 公务员医疗补助	1.69	1.69	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37	0.00
[212] 城乡社区支出	845.44	606.75	238.69
[21201] 城乡社区管理事务	845.44	606.75	238.69
[2120101] 行政运行	500.93	500.93	0.00
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	344.52	105.83	238.69
[213] 农林水支出	28.84	0.00	28.84
[21307] 农村综合改革	28.84	0.00	28.84
[2130701] 对村级公益事业建设的补助	18.82	0.00	18.82
[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	67.10	67.10	0.00
[22102] 住房改革支出	67.10	67.10	0.00
[2210201] 住房公积金	67.10	67.10	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：湛江市霞山区友谊街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	837.99
[301]工资福利支出	760.03
[30101]基本工资	192.37
[30102]津贴补贴	217.85
[30103]奖金	97.21
[30107]绩效工资	39.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	73.76
[30109]职业年金缴费	36.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.89
[30111]公务员医疗补助缴费	1.69
[30112]其他社会保障缴费	2.56
[30113]住房公积金	67.10
[302]商品和服务支出	45.52
[30201]办公费	15.12
[30228]工会经费	7.98
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	18.42
[303]对个人和家庭的补助	18.35
[30302]退休费	17.88
[30305]生活补助	0.46
[310]资本性支出	14.09
[31013]公务用车购置	14.09

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：湛江市霞山区友谊街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	437.69
[301]工资福利支出	246.50
[30199]其他工资福利支出	246.50
[302]商品和服务支出	190.42
[30201]办公费	103.50
[30299]其他商品和服务支出	86.92
[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：湛江市霞山区友谊街道办事处

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	155.13	155.13	0.00	0.00
“三公”经费	18.09	18.09	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	18.09	18.09	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	14.09	14.09	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：湛江市霞山区友谊街道办事处

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	13.40	0.00	13.40
212	城乡社区支出	13.40	0.00	13.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.40	0.00	13.40
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.40	0.00	13.40

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：湛江市霞山区友谊街道办事处

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：湛江市霞山区友谊街道办事处

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	837.99	837.99	837.99	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山区友谊街道办事处	837.99	837.99	837.99	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	760.03	760.03	760.03	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	45.52	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	18.35	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	14.09	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市霞山区友谊街道办事处

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	451.09	451.09	437.69	13.40	0.00	0.00	0.00	推进乡镇街道综合行政执法工作，实现基层治理体系和治理能力现代化。密切人大代表同人民群众的联系，更好发挥人大代表作用。信访维稳，确保辖区内和谐稳定，开展节点稳控工作，维护日常信访秩序；狠抓城市环境卫生和违章建筑处理，进一步提升辖区城乡环境综合治理水平。以完善国防动员体系为目标，按照“重点帮建、以考促建、全面规范”的思路展开，上下联动同步实施，对基层人民武装部建设进行全面系统规范。按政策落实符合安排工作条件的军转干部、退役士兵登记、就业创业、优抚褒奖、法律援助、随调随军家属、伤病残军人、困难军人的应急保障申请工作，努力促进街道经济和社会各项事业稳步发展。承办区委、区政府及有关职能部门交办的其他事项，搞好街道辖区的社区建设、社区服务、人民调解、社会治安综合治理、辖区卫生等工作。

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			
湛江市霞山区友谊街道办事处	451.09	451.09	437.69	13.40	0.00	0.00	0.00	推进乡镇街道综合行政执法工作，实现基层治理体系和治理能力现代化。密切人大代表同人民群众的联系，更好发挥人大代表作用。信访维稳，确保辖区内和谐稳定，开展节点稳控工作，维护日常信访秩序；狠抓城市环境卫生和违章建筑处理，进一步提升辖区城乡环境综合治理水平。以完善国防动员体系为目标，按照“重点帮建、以考促建、全面规范”的思路展开，上下联动同步实施，对基层人民武装部建设进行全面系统规范。按政策落实符合安排工作条件的军转干部、退役士兵登记、就业创业、优抚褒奖、法律援助、随调随军家属、伤病残军人、困难军人的应急保障申请工作，努力促进街道经济和社会各项事业稳步发展。承办区委、区政府及有关职能部门交办的其他事项，搞好街道辖区的社区建设、社区服务、人民调解、社会治安综合治理、辖区卫生等工作。
街道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	贯彻宣传落实退役军人各项优抚安置政策；负责搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习教育活动场所；承担退役军人教育管理、来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、退役军人舆情收集反应等具体工作；做好军属、烈属、伤病残军人、带病回乡退伍军等退役军人事务性工作；依法维护退役军人和烈军属的合法权益；承担退役军人关系转接、联络接待、立功喜报送达、光荣牌悬挂等具体工作；开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、动态管理、汇总分析等工作；开展八一、春节等节日及重大变故走访慰问、退役军人困难帮扶工作。

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			
街道党校建设经费区级配套	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为街道干部教育培训提供坚实的后勤保障，确保党校各项工作的正常开展。2. 街道党校主要担负培训、轮训街道干部、国家公务员等职责，对学员开展理论教育、知识教育和党性教育；配合区有关部门举办各类有关党史理论学习。
“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	创新心理建设工作新模式，把加强社会心理服务体系建设工作，与加强社会综合治理建设、健全公共安全体系、加快社会治安防控体系建设、加强平安文化创建、推动市域社会治理现代化工作结合起来，为人民群众提供了一个专业化枢纽式的心理服务场所，用心理学的科学方法为有需要的人群提供服务。
友谊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〔2021〕9号文件要求，对符合条件的村（社区）党组织书记发放绩效奖励。
友谊街道两新组织党建保障经费（区级）	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	落实粤财行〔2021〕9号文件要求，2021-2023年，将两新组织党组织书记补贴标准调整为每人每月1000元，党建指导员补贴标准调整为每人每月800元，不区分专兼职；按每个每年5万元的标准，对区域党委（党总支）工作经费进行补助；由省市县按6:3:1比例分担。2021-2023年，按每个两新党组织实际管理的党员数和每名党员每年300元的标准核算拨付党员活动经费，由省财政负担。2021-2023年，对于新建两新党组织，按照每个党组织3000元的标准拨付启动经费，由市县按6:4比例分担。
友谊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〔2021〕9号文件要求，对符合条件的村（社区）党组织书记发放绩效奖励。
友谊街道社区办公经费（区级）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打造精品社区，提高社区建设水平，保障街道社区正常运作，更好服务辖区群众。
友谊街道村办公经费（区级）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	争创一流村居，提高农村建设水平。

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			
友谊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	根据粤财行（2021）9号文件要求，按每村（社区）每年6万元的标准配套村（社区）党组织服务群众专项经费，保障基层党组织正常运转，增强村（社区）党组织的战斗力和凝聚力。
友谊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	根据《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》（粤财行（2021）9号）文件要求，按每村（社区）每年6万元的标准配套村（社区）党组织服务群众专项经费，省市区分担比例为6:3:1，共计72个村（社区），2024年预计区级配套资金需求43.2万元。我街道四个社区，每个社区0.6万元，共计2.4万元。
执法经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道辖区城市管理顺利开展，维护城市形象，让百姓安居乐业。
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	推进人大日常工作安排，提高人民群众满意度，不断提升人大代表联络站标准化、规范化、常态化水平。
辅助人员经费	226.34	226.34	226.34	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规，以及省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府的各项决议、决定和工作部署，围绕构建和谐、高效、绿色服务的政府，完成全年各项任务，做好社区建设、社区服务、计划生育、民政、信访、普法、司法、人民调解、社会治安综合治理、爱国卫生、市容环境卫生和门前“三包”等工作。
基层妇联工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障妇女合法权益。
街道开展业务经费	103.50	103.50	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道顺利开展日常工作，开展人代会、党代会、村干部会议等，给街道购置设备，支出各项办公经费。
友谊街道村级财务集中专项审计预算资金	13.40	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00	规范村级财务，保障专项资金安全。提升村级财务透明度与公信力，为基层治理现代化提供坚实的财务保障。

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			
广东湛化集团有限公司磷肥废渣外运堆填区域地下水环境监测资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面摸清磷肥废渣外运堆填区域地下水环境情况，形成年度年度地下水监测分析报告，为地块修复和风险管控策略提供科学依据，保障周边环境敏感点生态安全与人民群众身体健康。
就业见习补贴	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	提供见习生岗位，招聘13名见习生，为其步入社会提供实践学习机会。
2023年中央农村综合改革资金项目	18.82	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	完善村庄基础设施建设，提升村庄防灾减灾能力，支持村庄绿美建设，打造生态宜居、民生稳固的典型示范村，惠及全村村民生产生活。

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1,289.08万元，比上年减少660.68万元，下降33.9%，主要原因是其他一般公共服务支出和其他城乡社区管理事务支出减少；支出预算1,289.08万元，比上年减少660.68万元，下降33.9%，主要原因是其他一般公共服务支出和其他城乡社区管理事务支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费18.09万元，比上年减少3.91万元，下降17.8%，主要原因是2025年购置新能源公务用车，减少燃油费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，原因是无；公务用车购置及运行维护费18.09万元（公务用车购置费14.09万元，比上年减少3.91万元；公务用车运行维护费4万元，比上年增加0万元。）比上年减少3.91万元，下降17.8%，主要原因是2025年购置新能源公务用车，减少燃油费；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，原因是无。

### 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155.13万元，比上年增加101.18万元，增长187.5%，主要原因是工作业务量增加，办公费用整体增加。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排56.37万元，其中：货物类采购预算27.52万元，工程类采购预算28.45万元，服务类采购预算0.4万元等。

#### 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2,582.47万元，分布构成情况为：房屋1,898.12平方米，车辆3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14.09万元，主要是购置公务用车等。

#### 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%，主要原因是无。

#### 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。