

武汉市黄陂区横店街道综合执法中心 2026 年部门 预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区横店街道综合执法中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区横店街道综合执法中心 2026 年部 门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区横店街道综合执法中心 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉市黄陂区横店街道综合执法中心概况

一、部门主要职责

1. 负责街道环境卫生监察、两违巡查、搭棚设宴等执法管理工作。

2. 负责对乱倒生活和建筑垃圾、非法挖掘取土、占道经营、占道洗车等不法行为的执法查处工作。

3. 负责街道内机动车辆、非机动车辆停放以及营运车辆清点管理的行政执法工作。

4. 负责街道内户外广告违法设置行为的监督检查和行政处罚。

5. 负责街道内未经规划部门批准擅自修建临界建筑物、构筑物等行为的监督检查，配合规划部门，查处未按规定修建的违法建筑物。

6. 负责街道内环境保护管理方面的法律、法规、规章规定的对临街商业门店产生的音响噪声、饮食服务业超标排污行为、烧烤摊点未使用清洁能源以及清运垃圾造成污染等方面的监督检查和行政处罚工作。

7. 负责街道内建筑工地管理中影响街容环境方面行为的监督检查和行政处罚。

8. 其他工作。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区横店街道综合执法中心部门预算包括：武汉市黄陂区横店街道综合执法中心预算。

纳入武汉市黄陂区横店街道综合执法中心 2026 年部门预算

编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区横店街道综合执法中心

第二部分武汉市黄陂区横店街道综合执法中心 2026 年部门预算 表

1. 收支总表

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算 拨款收入	598.83	一、一般公共服务 支出	0.00
二、政府性基金预 算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营 预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理 资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育 与传媒支出	0.00
六、事业单位经营 收入	0.00	六、社会保障和就 业支出	64.15
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	28.87
八、附属单位上缴 收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	465.60
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支 出	0.00
		十二、资源勘探工 业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业 等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地 区支出	0.00
		十六、自然资源海	0.00

		洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	40.21
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	598.83	本年支出合计	598.83
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	598.83	支 出 总 计	598.83

收入总表

部门/单位：

单位：
万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	598.83	598.83	598.83	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
132	武汉市黄陂区横店街道	598.83	598.83	598.83	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
132005	武汉市黄陂区横店街道综合执法中心	598.83	598.83	598.83	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

3. 支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	598.83	508.83	90.00			
208	社会保障和就业支出	64.15	64.15	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	64.15	64.15	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.77	42.77	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.38	21.38	0.00			
210	卫生健康支出	28.87	28.87	0.00			
21011	行政事业单位医疗	28.87	28.87	0.00			
2101102	事业单位医疗	28.87	28.87	0.00			
212	城乡社区支出	465.60	375.60	90.00			
21201	城乡社区管理事务	465.60	375.60	90.00			
2120104	城管执法	465.60	375.60	90.00			
221	住房保障支出	40.21	40.21	0.00			
22102	住房改革支出	40.21	40.21	0.00			
2210201	住房公积金	38.94	38.94	0.00			
2210202	提租补贴	1.27	1.27	0.00			

4. 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	598.83	一、本年支出	598.83
（一）一般公共预算拨款	598.83	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	64.15
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	28.87
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	465.60
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	40.21
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	

		二、年终结转结余	
收 入 总 计	598.83	支 出 总 计	598.83

5. 一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	598.83	508.83	491.69	17.14	90.00
208	社会保障和就业支出	64.15	64.15	64.15	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.15	64.15	64.15	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.77	42.77	42.77	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.38	21.38	21.38	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.87	28.87	28.87	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.87	28.87	28.87	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.87	28.87	28.87	0.00	0.00
212	城乡社区支出	465.60	375.60	358.46	17.14	90.00
21201	城乡社区管理事务	465.60	375.60	358.46	17.14	90.00
2120104	城管执法	465.60	375.60	358.46	17.14	90.00
221	住房保障支出	40.21	40.21	40.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.21	40.21	40.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.94	38.94	38.94	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00

5.2 一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	598.83	508.83	491.69	17.14	90.00
132	武汉市黄陂区横店街道	598.83	508.83	491.69	17.14	90.00
132005	武汉市黄陂区横店街道综合执法中心	598.83	508.83	491.69	17.14	90.00

6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	508.83	491.69	17.14
301	工资福利支出	491.69	491.69	0.00
30101	基本工资	103.78	103.78	0.00
30102	津贴补贴	18.30	18.30	0.00
30103	奖金	152.00	152.00	0.00
30107	绩效工资	58.79	58.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	42.77	42.77	0.00
30109	职业年金缴费	21.38	21.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	28.23	28.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.91	2.91	0.00
30113	住房公积金	38.94	38.94	0.00
30199	其他工资福利支出	24.59	24.59	0.00
302	商品和服务支出	17.14	0.00	17.14
30201	办公费	1.70	0.00	1.70
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	3.99	0.00	3.99
30231	公务用车运行维护费	4.78	0.00	4.78
30299	其他商品和服务支出	3.27	0.00	3.27

7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.78	0.00	4.78	0.00	4.78	0.00

8. 政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2025 年无政府性基金预算支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

本单位 2025 年无国有资本经营预算支出。

10. 项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				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		
			90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	武汉市黄陂区 横店街道		90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132005	武汉市黄陂 区横店街道综 合执法中心		90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出 项目		90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626132T0 00000106	事业运 行工作经费	武汉市黄陂区 横店街道综合 执法中心	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

11. 政府采购预算表

部门/单位：黄陂区横店街道综合执法中心

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
A16132005011	横店街道综合执法中心	特定目标类项目	服务类	城乡社区支出	商品和服务支出	一般公共预算财政拨款收入	全额拨款				0		

12. 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期:

单位: 万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区横店街道综合执法中心					
填报人	吴蓉	联系电话	15327773873			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	555.10	100.00%	2023年	2024年
		财政专户管理资金				
		单位资金		0.00%		
		合计	555.10	100.00%	585.75	555.93
	支出构成	人员类项目支出	436.35	78.61%		451.93
		运转类项目支出	18.75	3.38%		100.00
		特定目标类项目支出	100.00	18.01%		
合计		555.10	100.00%	585.75	555.93	
部门职能概述	<p>一、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进村（社区）区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。</p> <p>二、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。</p> <p>三、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。</p> <p>四、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。</p> <p>五、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>六、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和群众等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为全乡发展服务。</p> <p>七、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾等。</p> <p>八、承办区委、区政府交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	（一）保障人员支出和单位正常运转，管理乡经济和各项社会事业的行政工作。（二）健全村、社区组织运转经费保障机制促进乡村治理，构建美丽乡村。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	执法中心事业运行	特定目标类项目支出	100	100	提供公益性服务职能职责	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标			
	构建现代化市政设施管理网络，形成特色有序市容风貌，违法建设零增长，塑造专业规范执法队伍，建成智慧型数字化城管大平台助力城市管理科学决策与精准高效运行，推动城市治理现代化。		实现城市环境卫生整洁；市政设施完好率超 90%，照明亮灯率超 95%；市容市貌违规户外广告拆除率超 90%，占道经营有效遏制，违法建设查处率超 95%；执法人员培训全覆盖且案件处理准确率超 98%；数字化城管信息采集准确率超 90% 且案件结案率超 85%。			
长期绩效目标表						

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	市政设施完好率	≥90%	计划标准		
		数量指标	市容市貌违规户外广告拆除率	≥90%	计划标准		
		数量指标	清洁家园行动	≥3次/月	部门计划指标		
		质量指标	村湾卫生达标率	95%	部门计划指标		
		质量指标	违法建设查处率	≥95%	计划标准		
		时效指标	工作响应及时率	95%	部门计划指标		
	效益指标	生态效益指标	对改善居民人居环境的促进作用	明显	计划标准		
		社会效益指标	对推动城乡一体化进程的促进作用	明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民（村民）对生活环境质量满意度	95%	群众满意度		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	市政设施完好率		≥90%	≥90%	计划标准
		数量指标	市容市貌违规户外广告拆除率		≥90%	≥90%	计划标准
		数量指标	清洁家园行动		≥36次/年	≥36次/年	部门计划指标
		质量指标	村湾卫生达标率		95%	95%	部门计划指标
		质量指标	违法建设查处率		≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	工作响应及时率		95%	95%	部门计划指标
	效益指标	生态效益指标	对改善居民人居环境的促进作用		明显	明显	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对推动城乡一体化进程的促进作用		明显	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民（村民）对生活环境质量满意度		95%	95%	群众满意度

13. 项目申报表

单位：万元

项目名称	事业运行补助	项目编码	42011625132T000000119		
项目主管部门	武汉市黄陂区横店街道	项目执行单位	武汉市黄陂区横店街道综合执法中心		
项目负责人	潘航	联系电话	15871468828		
单位地址	黄陂区横店街道幸福里	邮政编码	430301		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	100	项目当年预算	100		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		100		
	一般公共预算财政拨款		100		
	其中：申请当年预算拨款		100		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42011625132T000000119		30226	100		
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期目标 1		长期绩效目标					
年度目标 1		年度绩效目标 1					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标 1	产出指标	数量指标	市政设施完好率	≥90%	计划标准		
			市容市貌违规户外广告拆除率	≥90%	计划标准		
			清洁家园行动	≥3次/月	计划标准		
		质量指标	村湾卫生达标率	=95%	计划标准		
			违法建设查处率	≥95%	计划标准		
		时效指标	工作响应及时率	=95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	对推动城乡一体化进程的促进作用	明显	计划标准		
		生态效益指标	对改善居民人居环境的促进作用	明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民(村民)对生活环境满意度	=95%	其他标准		
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	市政设施完好率			≥90%	计划标准
			市容市貌违规户外广告			≥90%	计划标准

			拆除率				
			清洁家园行动			≥36次/月	计划标准
		质量指标	村湾卫生达标率			= 95%	计划标准
			违法建设查处率			≥95%	计划标准
		时效指标	工作响应及时率			= 95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对推动城乡一体化进程的促进作用			明显	计划标准
		生态效益指标	对改善居民人居环境的促进作用			明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民(村民)对生活环境满意度			= 95%	其他标准

第三部分武汉市黄陂区横店街道综合执法中心 2025 年部门预算 情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区横店街道综合执法中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 598.83 万元。比 2025 年预算增加 43.73 万元，增长 7.88%，主要是人员经费增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 598.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 598.83 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 598.83 万元，其中：基本支出 508.83 万元，占 84.97%；项目支出 90 万元，占 15.03%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算598.83万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入598.83万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出64.15万元、卫生健康支出28.87万元、城乡社区支出465.60万元、住房保障支出40.21万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2026年一般公共预算拨款598.83万元。其中：（1）本年预算598.83万元，比2025年预算增加43.73万元，增长7.88%，主要是人员经费增加。（2）上年结转0万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出508.83万元，占84.97%，其中：人员经费491.69万元、公用经费17.14万元；项目支出90万元，占15.03%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数64.15万元，主要是：事业人员机事保。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数28.87万元，主要是：事业人员职工医疗险。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城管执法（项）2026年预算数465.60万元，主要是：在职人员基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、街道运转经费等人员经费。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2026年预算数90万元,主要是:文明创建、弥补综合执法中心运转经费的不足等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数40.21万元,主要是:在职人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出598.83万元,其中:

(一)人员经费491.69万元,包括:

工资福利支出491.69万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)公用经费17.14万元,主要用于:办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算“三公”经费支出4.78万元,比2025年减少2.39万元,下降33.3%,主要是本单位公务用车减少。具体包括:

- 1.因公出国(境)经费0万元,比上年增加0万元,增长0%。
- 2.公务用车购置及运行维护费4.78万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.78万元),比上年减少2.39万元,下降33.3%,主要原因是本单位公务用车减少。

3. 公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 90 万元，其中：一般公共预算本年拨款 90 万元、结转结余 0 万元，具体使用情况如下：

城乡社区管理事务 90 万元，主要用于文明创建、弥补综合执法中心运转经费的不足等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为事业单位。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 0 万元，比上年度增加(减少) 0 万元，增长(降低) 0%，主要原因是本单位政府采购预算无变动。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，（部门名称）共有车辆 2 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0

辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2026 年新增(减少)国有资产 0 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年,预算支出 598.83 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时,拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 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。

(七) 事业单位经营收入：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。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述(一)至(十)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.

参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二) 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。

(十三) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四) 事业单位经营支出: 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发生的支出。

(十五) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: (1) 因公出国(境)费, 反映单位公务出国(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; (2) 公务用车购置及运行维护费, 反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; (3) 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六) 机关运行经费: 指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十七) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差