

2026年  
韶关市浈江区城市管理和综合执法局部门预  
算

# 目 录

## **第一部分 韶关市浈江区城市管理和综合执法局概况**

- 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 韶关市浚江区城市管理和综合执法局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和行政执法的法律、法规和政策。研究制定和组织实施环境卫生、市政基础设施、园林绿化的管养、公园管理等行业管理规范、中长期规划和年度工作计划。

（二）负责对辖区城市管理和行政执法工作的组织领导、指挥协调、考核监督与绩效评价。负责辖区内市容环境综合整治和执法工作，包括住房城乡建设领域法律、法规、规章、规定的部分行政处罚权。

（三）负责道路扬尘污染、违规设置户外广告的行政处罚工作。负责向城市河道倾倒废弃物和垃圾的行政处罚工作。负责受理辖区城市管理和行政执法案件的行政复议工作。

（四）负责城市管理行政执法工作。参与城市管理行政执法重大专项行动。负责对市容市貌、环境卫生、市政设施、园林绿化、拆违控违工作的综合监督和考核。参与市组织开展的城市管理综合考评检查活动。

（五）负责城市管理领域有关行政审批工作和“智慧城市”数字城管平台的管理。

（六）负责建成区内环境卫生保洁、城区生活垃圾的集中处置、收运及环卫设施的管理。

## 二、部门机构设置

内设十个股室，分别：办公室、法制股、监督股、装备财务股、综合管理股、人事股、执法一股、执法二股、执法三股、执法四股。

### **三、部门预算构成**

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，故本部门预算为汇总预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：韶关市浈江区城市管理和综合执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	11,503.57	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	966.67
		九、卫生健康支出	128.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10,275.66
		十二、农林水支出	0.00
		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	132.79
		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	11,503.57	本年支出合计	11,503.57
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	11,503.57	支出总计	11,503.57

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：韶关市浈江区城市管理和综合执法局

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	11,503.57	11,503.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区城市管理和综合执法局	7,023.00	7,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区市政综合管理中心	4,480.56	4,480.56	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：韶关市浈江区城市管理和综合执法局

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	11,503.57	2,780.82	8,722.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	966.67	966.25	0.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	966.67	966.25	0.42	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	199.18	198.76	0.42	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	512.30	512.30	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	170.12	170.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.06	85.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.44	57.62	70.83	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	70.83	0.00	70.83	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	70.83	0.00	70.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.62	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,275.66	1,624.17	8,651.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,163.91	622.61	541.30	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,159.21	622.61	536.60	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,535.35	1,001.55	533.80	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,535.35	1,001.55	533.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,000.00	0.00	2,000.00	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						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,557.06	0.00	5,557.06	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,557.06	0.00	5,557.06	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	19.34	0.00	19.34	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	19.34	0.00	19.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.79	132.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.79	132.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.79	132.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：韶关市浈江区城市管理和综合执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	11,503.57	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	966.67
		九、卫生健康支出	128.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10,275.66
		十二、农林水支出	0.00
		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	132.79
		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	11,503.57	本年支出合计	11,503.57

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	11,503.57	支出总计	11,503.57

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：韶关市浈江区城市管理和综合执法局

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	11,503.57	2,780.82	8,722.74
[208]社会保障和就业支出	966.67	966.25	0.42
[20805]行政事业单位养老支出	966.67	966.25	0.42
[2080501]行政单位离退休	199.18	198.76	0.42
[2080502]事业单位离退休	512.30	512.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.12	170.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	85.06	85.06	0.00
[210]卫生健康支出	128.44	57.62	70.83
[21001]卫生健康管理事务	70.83	0.00	70.83
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	70.83	0.00	70.83
[21011]行政事业单位医疗	57.62	57.62	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.68	27.68	0.00
[2101102]事业单位医疗	24.54	24.54	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.54	4.54	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.00
[212]城乡社区支出	10,275.66	1,624.17	8,651.50
[21201]城乡社区管理事务	1,163.91	622.61	541.30
[2120101]行政运行	4.70	0.00	4.70
[2120104]城管执法	1,159.21	622.61	536.60
[21202]城乡社区规划与管理	1,535.35	1,001.55	533.80
[2120201]城乡社区规划与管理	1,535.35	1,001.55	533.80
[21203]城乡社区公共设施	2,000.00	0.00	2,000.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	2,000.00	0.00	2,000.00
[21205]城乡社区环境卫生	5,557.06	0.00	5,557.06

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
[2120501]城乡社区环境卫生	5,557.06	0.00	5,557.06
[21299]其他城乡社区支出	19.34	0.00	19.34
[2129999]其他城乡社区支出	19.34	0.00	19.34
[221]住房保障支出	132.79	132.79	0.00
[22102]住房改革支出	132.79	132.79	0.00
[2210201]住房公积金	132.79	132.79	0.00

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：韶关市浈江区城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,780.82
[301]工资福利支出	1,929.68
[30101]基本工资	460.00
[30102]津贴补贴	370.28
[30103]奖金	235.38
[30107]绩效工资	258.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	170.12
[30109]职业年金缴费	85.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	212.14
[30111]公务员医疗补助缴费	4.54
[30112]其他社会保障缴费	0.86
[30113]住房公积金	132.79
[302]商品和服务支出	137.81
[30201]办公费	47.44
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	2.83
[30205]水费	3.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	1.50
[30216]培训费	3.50
[30218]专用材料费	3.00
[30226]劳务费	8.60

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	24.44
[30231]公务用车运行维护费	19.00
[303]对个人和家庭的补助	713.33
[30302]退休费	711.06
[30305]生活补助	2.27

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：韶关市浈江区城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,722.74
[301]工资福利支出	70.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	70.83
[302]商品和服务支出	8,646.80
[30201]办公费	23.34
[30213]维修（护）费	739.34
[30218]专用材料费	50.00
[30226]劳务费	850.46
[30227]委托业务费	6,585.62
[30239]其他交通费用	128.04
[30299]其他商品和服务支出	270.00
[303]对个人和家庭的补助	0.42
[30302]退休费	0.42
[310]资本性支出	4.70
[31002]办公设备购置	4.70

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：韶关市浈江区城市管理和综合执法局

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	70.48	70.48	0.00	0.00
“三公”经费	19.00	19.00	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	19.00	19.00	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	19.00	19.00	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：韶关市浈江区城市管理和综合执法局

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：韶关市浈江区城市管理和综合执法局

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：韶关市浈江区城市管理和综合执法局

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	2,780.82	2,780.82	2,780.82	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区城市管理和综合执法局	904.89	904.89	904.89	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	757.90	757.90	757.90	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	55.44	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	91.55	91.55	91.55	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区市政综合管理中心	1,875.94	1,875.94	1,875.94	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,171.78	1,171.78	1,171.78	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	82.37	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	621.78	621.78	621.78	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：韶关市浈江区城市管理和综合执法局

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	8,722.74	8,722.74	8,722.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市浈江区城市管理和综合执法局	6,118.12	6,118.12	6,118.12	0.00	0.00	0.00	0.00	提高部门执法、保洁、养护管理能力。
环卫市场化项目	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实提高辖区环境卫生水平，规范环卫作业行为，推进市容环境服务市场化、专业化和社会化。城区范围内的城市道路和公共场所清扫保洁服务、垃圾收集清运，公厕运营管理、河道保洁、环卫专用车辆和设施设备配置与更新、维护保养管理及特殊情况下的环卫保障等服务。
拆违控违工作总包干费用	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升城市市容市貌环境，改善城市基础设施建设，创造良好出行，宜居生活。巡查辖区内违建情况，打击辖区内违建。
城管补助经费	19.34	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	补充公用经费，维持部门行政运行
环卫市场化项目-新增产业园保洁面积	57.06	57.06	57.06	0.00	0.00	0.00	0.00	切实提高辖区环境卫生水平，规范环卫作业行为，推进市容环境服务市场化、专业化和社会化。城区范围内的城市道路和公共场所清扫保洁服务、垃圾收集清运，公厕运营管理、河道保洁、环卫专用车辆和设施设备配置与更新、维护保养管理及特殊情况下的环卫保障等服务。
协管员劳务费	266.60	266.60	266.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区市容市貌进行有效管理。包含自签协管员和劳务派遣协管员工作经费。
退休人员特需活动费	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
计算机设备采购	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	采购8台计算机

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			
韶关市浈江区市政综合管理中心	2,604.63	2,604.63	2,604.63	0.00	0.00	0.00	0.00	做好辖区道路和排水日常养护，园林绿化、公园的管理养护，环卫设施、公厕、垃圾中转站的保洁养护工作。
环卫合同工退休医疗保险费	70.83	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00	老有所养，有病可医，防止因病返贫，生活有保障
合同工劳务费	525.50	525.50	525.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做好辖区道路（含小街小巷）、防洪堤压顶栏杆、道路边坡的救灾应急、抢险、养护、维修工作；排水设施的排涝抢险、清疏养护、维修工作；园林绿化、公园的管理和养护及应急抢险工作；砍伐或迁移城市树木、占用城市公共绿地的现场勘察工作；城市古树名木普查统计、保护等日常管理工作；各类公园、绿地和树木的认建认养工作。
劳务派遣人员劳务费	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	做好排水设施的排涝抢险、清疏养护、维修工作；园林绿化、公园的管理和养护及应急抢险工作。
计算机设备采购	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购计算机
计时工劳务费	54.06	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	做好辖区园林绿化日常维护工作。
浈江区中山公园、帽峰公园、杜鹃公园和北伐纪念馆绿地养护、山林养护、硬地保洁及水体保洁等服务项目	159.32	159.32	159.32	0.00	0.00	0.00	0.00	浈江区中山公园、帽峰公园、杜鹃公园和北伐纪念馆绿地养护、山林养护、硬地保洁及水体保洁等服务
小岛片区慢行系统等绿地养护服务项目	43.34	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	小岛片区慢行系统等绿地养护服务
公园设施、绿化、水体等维护项目	132.84	132.84	132.84	0.00	0.00	0.00	0.00	公园设施、绿化、水体等维护项目
浈江区公共绿化养护服务（新增部分）项目	266.40	266.40	266.40	0.00	0.00	0.00	0.00	浈江区公共绿化养护服务（新增部分）
浈江区公共绿地绿化养护服务项目	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	浈江区公共绿地绿化养护服务

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			
滨江区小岛片区、东河片区及东联片区部分公共绿地绿化养护服务采购项目	226.64	226.64	226.64	0.00	0.00	0.00	0.00	滨江区小岛片区、东河片区及东联片区部分公共绿地绿化养护服务采购
花卉采购项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	节日及日常摆花
树木养护项目	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	园林绿化树木日常维护
市政设施维修工程及应急处置费项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	道路和排水日常养护、园林绿化日常维护、园林绿化、道路养护、排水养护、道路检测、节日及日常摆花、应急抢险、安全生产。
业务保障车辆运行项目	128.04	128.04	128.04	0.00	0.00	0.00	0.00	辖区市政设施养护业务保障车辆运行
单位基本日常运转保障项目	44.15	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	辖区市政设施养护业务保障车辆运行
养护工具和原材采购项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	养护工具和原材采购
购买服务外包合同等历史欠款项目	295.20	295.20	295.20	0.00	0.00	0.00	0.00	购买服务外包合同等历史欠款

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11,503.57万元，比上年减少1,611.95万元，下降12.3%，主要原因是是一般公共预算收入中环卫市场化项目收入减少了1545万元；支出预算11,503.57万元，比上年减少1,611.95万元，下降12.3%，主要原因是是一般公共预算支出中环卫市场化项目收入减少了1545万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费19万元，比上年减少1万元，下降5%，主要原因是控制公务用车的各种运行成本和接待费用，减少燃油支出。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19万元（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19万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降5%，主要原因是制公务用车的各种运行成本和接待费用，减少燃油支出；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70.48万元，比上年增加22.04万元，增长45.5%，主要原因是本部门2026年度计划购置9台计算器，办公设备购置费增加。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排6,616.76万元，其中：货物类采购预算109.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6,507.06万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月8日，本部门固定资产金额5,430.5万元，分布构成情况为：房屋3,235.2平方米，车辆114辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产8万元，主要是采购计算机设备等。

#### 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6,585.62万元，比上年增加1,561.88万元，增长31.1%，主要原因是本年细化市政养护服务项目，将绿化养护服务外包项目列入委托业务费。

#### 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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
滨江区中山公园、帽峰公园、杜鹃公园和北伐纪念馆绿地养护、山林养护、硬地保洁及水体保洁等服务项目	159.324696	做好滨江区中山公园、帽峰公园、杜鹃公园和北伐纪念馆绿地养护、山林养护、硬地保洁及水体保洁等服务
小岛片区慢行系统等绿地养护服务项目	43.33812	做好小岛片区慢行系统等绿地养护服务
公园设施、绿化、水体等维护项目	132.84	做好公园设施、绿化、水体等维护工作
滨江区公共绿化养护服务（新增部分）项目	266.404296	做好滨江区公共绿化养护服务（新增部分）
滨江区公共绿地绿化养护服务项目	107.004024	做好滨江区公共绿地绿化养护服务
滨江区小岛片区、东河片区及东联片区部分公共绿地绿化养护服务采购项目	226.644636	做好滨江区小岛片区、东河片区及东联片区部分公共绿地绿化养护服务

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。