

2026年
河源市源城区城市管理和综合执法局部门预
算

目 录

第一部分 河源市源城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 河源市源城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、市关于城市管理工作的法律、法规、规章和政策，组织拟订辖区城市管理方面的发展规划并组织实施。

（二）负责区属城市市容和环境卫生的综合管理，组织协调城市环境综合治理和城市管理活动；负责市区环境卫生市场化运作的相关工作；负责协调指导各镇、街道办事处做好城市管理工作；依法对全区市容和环境卫生实施监督检查。

（三）负责市区临时占用、开挖城市道路的审批和管理；负责市区户外广告牌（招牌）的管理和初审。

（四）负责建筑垃圾排放的监督管理；负责背街小巷道路、排水排污管道等市政设施的建设和管理；参与城市新建、扩建、改建工程项目中的市政、环卫等配套设施的建设规划图纸评审及竣工验收工作。

（五）负责对城市管理和综合执法队伍的管理；检查监督区属城市管理和综合执法队伍依法行政工作，指导、督促、考核区属城市管理和综合执法队伍开展目标管理工作。

（六）负责市容环境监察方面对破坏城市道路、地下各类管线，损坏市政设施的行为进行教育和处理；负责对在市区主次干道、公园、广场及其它公共场所乱倒乱丢垃圾、余泥渣土、物料和违法设置标语牌、报亭及违法占道、乱摆卖、超门槛经营、临时构筑物等影响市容的行为进行制止和处理；负责对未经市容和

环境卫生行政主管部门批准的集会、展销、咨询、销售奖券或从事卖艺、游医等活动进行教育和处理。

（七）负责环境卫生管理方面公厕的建设和管理、生活垃圾的中转运输、垃圾中转站的建设和管理、道路洒水冲洗、墩头压缩站的监管、市区无主建筑垃圾收运、市区废旧家具收运等工作。

（八）负责城市管理综合执法方面负责行使市容和环境卫生领域、住房城乡规划建设领域法律法规规章规定的行政处罚权；负责行使工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；负责行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权；负责行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权；负责行使食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权；负责行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；负责行使城市燃气管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查和行政强制权。

（九）负责市区城市管理和综合执法信息化建设。负责推进城市管理数字化、智慧化。负责数字化城市管理平台和城管服务热线的建设、管理、协调、指挥、调度和监督工作。

（十）负责查处上级交办的违法违规案件。组织开展全区城市管理执法活动和专项执法行动。负责城市管理监控、指挥、调

度和应急处置。制定并组织实施城市管理和综合执法突发公共事件应急预案。

（十一）承担区委、区政府和市城市管理和综合执法局交办的其他事项。

二、部门机构设置

局内设6个职能股室（正股级），分别是办公室（行政审批股）、计划财务股、环卫管理股、综合执法股、市政管理股、智慧管理与公共关系股；5个城市管理监督所派出机构（副科级）；4个下属事业单位，分别是土地规划管理大队（正科级）、城市管理综合协调中心（副科级）、户外广告中心（正股级）、园林绿化事务中心（正科级）。

三、部门预算构成

按照部门决算编报要求，纳入我河源市源城区城市管理和综合执法局2026年部门预算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：河源市源城区城市管理综合协调中心、河源市源城区户外广告中心、河源市源城区土地规划管理大队和园林绿化事务中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：河源市源城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	19,446.89	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	493.04
		九、卫生健康支出	110.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	18,558.01
		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	285.81
		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	19,446.89	本年支出合计	19,446.89
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	19,446.89	支出总计	19,446.89

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：河源市源城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	19,446.89	18,436.67	1,010.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市源城区城市管理和综合执法局	19,446.89	18,436.67	1,010.22	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：河源市源城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	19,446.89	3,569.42	15,877.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	493.04	493.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	481.48	481.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.28	62.28	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	262.29	262.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.15	131.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.03	110.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.03	110.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.81	85.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,558.01	2,680.54	15,877.47	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,858.76	2,680.54	1,178.22	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,858.76	2,680.54	1,178.22	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14,699.25	0.00	14,699.25	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14,699.25	0.00	14,699.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	285.81	285.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.47	200.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.47	200.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	85.34	85.34	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						
2210399	其他城乡社区住宅支出	85.34	85.34	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：河源市源城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	18,436.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,010.22	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	493.04
		九、卫生健康支出	110.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	18,558.01
		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	285.81
		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	19,446.89	本年支出合计	19,446.89

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	19,446.89	支出总计	19,446.89

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：河源市源城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	18,436.67	3,569.42	14,867.25
[208]社会保障和就业支出	493.04	493.04	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	481.48	481.48	0.00
[2080501]行政单位离退休	25.76	25.76	0.00
[2080502]事业单位离退休	62.28	62.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.29	262.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	131.15	131.15	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	11.56	11.56	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	11.56	11.56	0.00
[210]卫生健康支出	110.03	110.03	0.00
[21011]行政事业单位医疗	110.03	110.03	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.22	24.22	0.00
[2101102]事业单位医疗	85.81	85.81	0.00
[212]城乡社区支出	17,547.79	2,680.54	14,867.25
[21201]城乡社区管理事务	3,858.76	2,680.54	1,178.22
[2120104]城管执法	3,858.76	2,680.54	1,178.22
[21299]其他城乡社区支出	13,689.03	0.00	13,689.03
[2129999]其他城乡社区支出	13,689.03	0.00	13,689.03
[221]住房保障支出	285.81	285.81	0.00
[22102]住房改革支出	200.47	200.47	0.00
[2210201]住房公积金	200.47	200.47	0.00
[22103]城乡社区住宅	85.34	85.34	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	85.34	85.34	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：河源市源城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	3,569.42
[301]工资福利支出	3,154.22
[30101]基本工资	718.85
[30102]津贴补贴	561.74
[30103]奖金	87.03
[30107]绩效工资	859.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	262.29
[30109]职业年金缴费	131.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	110.02
[30112]其他社会保障缴费	11.57
[30113]住房公积金	200.47
[30199]其他工资福利支出	212.00
[302]商品和服务支出	241.82
[30231]公务用车运行维护费	18.00
[30299]其他商品和服务支出	223.82
[303]对个人和家庭的补助	173.38
[30302]退休费	173.38

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：河源市源城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	14,867.25
[302]商品和服务支出	14,867.25
[30205]水费	9.34
[30206]电费	20.00
[30226]劳务费	1,148.88
[30227]委托业务费	13,689.03

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：河源市源城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	67.23	67.23	0.00	0.00
“三公”经费	18.00	18.00	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	18.00	18.00	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	18.00	18.00	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：河源市源城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	1,010.22	0.00	1,010.22
212	城乡社区支出	1,010.22	0.00	1,010.22
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,010.22	0.00	1,010.22
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,010.22	0.00	1,010.22

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源市源城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：河源市源城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	3,569.42	3,569.42	3,569.42	0.00	0.00	0.00
河源市源城区城市管理和综合执法局 小计	1,078.65	1,078.65	1,078.65	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	961.22	961.22	961.22	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	67.23	67.23	67.23	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	50.20	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00
河源市源城区土地规划管理大队 小计	225.54	225.54	225.54	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	201.58	201.58	201.58	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.08	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.88	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00
河源市源城区户外广告中心 小计	94.01	94.01	94.01	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	86.97	86.97	86.97	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.04	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00
河源市源城区城市管理综合协调中心 小计	1,027.77	1,027.77	1,027.77	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	845.47	845.47	845.47	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	68.99	68.99	68.99	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	113.31	113.31	113.31	0.00	0.00	0.00
河源市源城区园林绿化事务中心 小计	1,143.45	1,143.45	1,143.45	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,058.97	1,058.97	1,058.97	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	84.48	84.48	84.48	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：河源市源城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	15,877.47	15,877.47	14,867.25	1,010.22	0.00	0.00	0.00	
河源市源城区城市管理和综合执法局	15,877.47	15,877.47	14,867.25	1,010.22	0.00	0.00	0.00	
在编人员水电费补助	29.34	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	用于及时缴纳水电费,保障区城管局机关和四个下属事业单位水电费的运转需求。
城市综合管理保障性支出	1,148.88	1,148.88	1,148.88	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区城管局的临时队伍的日常综合保障,按月实施考核,提升执法队伍综合能力,为人民群众提供更优质的管理和服 务;并为因环卫园林绿化一体化分流安置人员提供保障。
垃圾分类工作经费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	一是完成22个社区宣传角建设,推动垃圾分类知识、政策落地社区,强化居民分类意识与参与感。二是全年开展4场大型主题宣传活动,快速提升社区关注度与正确分类率,带动参与热情。三是完善维护投放点设施设备,改善整洁度、控制异味,提升市民投放意愿,延长设施寿命、减少维修成本,保障投放点稳定运转。
城市公园园林工作经费	134.92	134.92	0.00	134.92	0.00	0.00	0.00	做好绿化养护、设施维护、园区保洁、秩序管理等各项日常管理工作。保障全区园林绿化养护到位,提升城市品质。推动城市管理维护工作更加科学化、规范化和标准化,促进城市综合治理水平提升,提高城市品质内涵,创建生态园林城市。每逢佳节,补种时花,颜色鲜艳,增加节日喜庆的气氛。
城市环境卫生支出	136.00	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	保证日常生活垃圾有序倒放、正常运输;确保站点卫生干净减少臭味散发,加强冲洗工作。提高工作积极性,作业安全生产宣传,营造良好卫生环境。

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			
城市生活垃圾转运综合保障项目	2,139.13	2,139.13	2,139.13	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市区生活垃圾正常转运至河源市热电厂，确保垃圾日产日清，减少垃圾暴露造成二次污染，增强市区道路清洗，减少扬尘优化空气质量，提升城市环境整体形象和居民生活舒适水平。
城市综合执法工作经费	195.00	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	加强市容秩序监察工作，持续整治乱摆乱卖、违规占道经营等乱象，依法整治露天烧烤、露天焚烧、燃放烟花爆竹等易造成大气污染的违法行为；开展燃气管理工作及环境卫生突击整治管理；进一步巩固创文成效，补齐城市管理短板，提升城市管理水平，以“集中整治为基础，长效管理为保障”的原则，以城市乱象为重点打击目标，集中执法力量，实施高强度、高密度的专项整治行动，改善市容市貌、擦亮城市名片，切实维护人民群众的切身利益，不断提高群众幸福感、获得感和安全感，助力打造我区“新”“心”两城。
城市综合管理工作经费	422.00	422.00	0.00	422.00	0.00	0.00	0.00	满足群众诉求，解决市政问题，维护良好的市容环境，提高城市市政设施服务水平；采购制式服装，开展执法培训，进而提升队伍素养及形象；国庆及春节期间悬挂灯笼及国旗，营造安乐祥和的节日氛围，进而激发群众的爱国意识；设计制作公益广告，引导指引群众增加素养；保障现有信息系统平台正常运行，确保监测车辆信息；租赁车辆，解决垃圾清运、环卫巡察、执法开展工作用车困难等情况；以及处理领导交办的其他任务。
环保监测经费	82.30	82.30	0.00	82.30	0.00	0.00	0.00	通过第三方公司对废气，噪声进行专业监测，对监测超标的企业和个人责令整改，确保餐饮油烟、噪声排放符合国家规定的排放标准，切实解决群众投诉反映较突出的环保问题，落实区委区政府关于环境保护的工作要求。

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			
环卫园林绿化服务项目	11,549.90	11,549.90	11,549.90	0.00	0.00	0.00	0.00	将全区园林绿化、垃圾清运服务及环境卫生保洁服务进行精细化管理,提升环卫绿化运管服效率,统一环境卫生、园林绿化作业规范与服务质量要求,通过建立全区统一的环卫绿化作业规范和质量标准、构建环卫绿化全周期运管服平台（或智慧城管平台）,实现环卫绿化全周期监管与动态评价,逐年提升全区生活环境质量。

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19,446.89万元，比上年增加783.31万元，增长4.2%，主要原因是人员经费变化；支出预算19,446.89万元，比上年增加783.31万元，增长4.2%，主要原因是一是人员变动导致经费正常调整；二是我单位全面实施环卫园林绿化一体化改革，管理范围进一步扩大，相应的环卫保洁、绿化养护等服务费同步增长。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费18万元，比上年减少2万元，下降10%，主要原因是严格节流。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18万元（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18万元，比上年减少2万元。）比上年减少2万元，下降10%，主要原因是严格节流；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67.23万元，比上年增加15.91万元，增长31%，主要原因是人员经费变化。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排183.69万元，其中：货物类采购预算66.69万元，工程类采购预算50万元，服务类采购预算67万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月9日，本部门固定资产金额3,836.59万元，分布构成情况为：房屋1,260.38平方米，车辆124辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产61.69万元，主要是办公设备及办公家具等。

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13,689.03万元，比上年增加3,784.17万元，增长38.2%，主要原因是我单位深入推进环卫园林绿化一体化改革，扩大了环卫清扫、垃圾清运、绿化养护等管理服务范围，相关委托服务业务量显著增加，导致委托业务费相应增长。

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。