

双鸭山市宝山区住房和城乡建设局2026年部
门预算公开

目 录

第一部分 双鸭山市宝山区住房和城乡建设局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市宝山区住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责

双鸭山市宝山区住房和城乡建设局：

(一) 建设局是区政府负责工程建设、城区建设、市政公用业建设的行业管理的职能部门。

(二) 负责全区的集中供热管理，制定全区集中供热总体规划，监督和检查全区集中供热的服务质量。

(三) 负责城区基础设施配套工程建设工作。

(四) 负责区政府投资项目工程质量和建筑安全生产监管。

(五) 承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

(六) 承担贯彻实施工程建设标准体系的责任。监督工程建设实施阶段的国家标准、行业标准和全国统一定额及全省地方性工程建设标准和定额的贯彻执行；贯彻实施建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；监督执行公共服务设施(不含通信设施)建设标准。

(七) 指导和管理全区城市建设。指导组织实施城市市政公用设施建设、安全和应急管理；指导供热、供水、市政设施、园林工作；指导城区的绿化工作。

(八) 负责区建设行政执法指导工作。指导本区行政执法部门在建设领域依照区绿化、市政设施管理等方面法律、法规、规章、规定行使相关行政职能。

(九) 承办区政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

双鸭山市宝山区住房和城乡建设局部门预算是包括财政局本级以及所属4家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位4家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	双鸭山市宝山区住房和城乡建设局（本级）	1	行政单位	无	无
2	双鸭山市宝山区市政设施维护中心	2	事业单位	无	无
3	双鸭山市宝山区环境卫生服务中心	2	事业单位	无	无
4	双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司	2	事业单位	无	无
5	双鸭山市宝山区供热和物业服务中心	2	事业单位	无	无

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局

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	2,697.84	一、社会保障和就业支出	549.18
二、政府性基金预算拨款收入	29.00	二、卫生健康支出	113.15
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	1,975.11
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	89.39
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,726.84	本年支出合计	2,726.83
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,726.84	支出总计	2,726.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局

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	2,726.84	2,726.84	2,697.84	29.00	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	0.00
124	住房和城乡建设	2,726.84	2,726.84	2,697.84	29.00	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	0.00
124001	双鸭山市宝山区住房和城乡建设局	299.96	299.96	299.96	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	0.00
124002	双鸭山市宝山区市政设施维护中心	156.37	156.37	156.37	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	0.00
124003	双鸭山市宝山区环境卫生服务中心	626.99	626.99	626.99	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	0.00
124004	双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司	790.47	790.47	761.47	29.00	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	0.00
124005	双鸭山市宝山区供热和物业服务中心	853.05	853.05	853.05	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	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局

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		2,726.84	1,600.84	1,126.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	549.18	549.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	548.90	548.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.77	53.77	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	100.52	100.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	323.17	323.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.15	113.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.15	113.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.09	63.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,975.12	849.12	1,126.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	158.11	158.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	158.11	158.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	464.29	403.29	61.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	464.29	403.29	61.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	500.54	222.54	278.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	500.54	222.54	278.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	823.18	65.18	758.00	0.00	0.00	0.00

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
2129999	其他城乡社区支出	823.18	65.18	758.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.39	89.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.39	89.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.39	89.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,726.84	一、本年支出	2,726.83
（一）一般公共预算拨款	2,697.84	（一）社会保障和就业支出	549.18
（二）政府性基金预算拨款	29.00	（二）卫生健康支出	113.15
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	1,975.11
		（四）住房保障支出	89.39
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2,726.84	支出总计	2,726.83

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局

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		2,697.84	1,600.84	1,549.81	51.03	1,097.00
208	社会保障和就业支出	549.18	549.18	549.18	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	548.90	548.90	548.90	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.79	21.79	21.79	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.77	53.77	53.77	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.52	100.52	100.52	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.65	49.65	49.65	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	323.17	323.17	323.17	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.15	113.15	113.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.15	113.15	113.15	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.09	63.09	63.09	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.06	50.06	50.06	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,946.12	849.12	798.09	51.03	1,097.00
21201	城乡社区管理事务	158.11	158.11	148.02	10.09	0.00
2120101	行政运行	158.11	158.11	148.02	10.09	0.00
21203	城乡社区公共设施	464.29	403.29	376.37	26.92	61.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	464.29	403.29	376.37	26.92	61.00
21205	城乡社区环境卫生	500.54	222.54	211.90	10.64	278.00
2120501	城乡社区环境卫生	500.54	222.54	211.90	10.64	278.00
21299	其他城乡社区支出	823.18	65.18	61.80	3.38	758.00
2129999	其他城乡社区支出	823.18	65.18	61.80	3.38	758.00
221	住房保障支出	89.39	89.39	89.39	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.39	89.39	89.39	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.39	89.39	89.39	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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		1,600.84	1,549.81	51.03
301	工资福利支出	1,154.15	1,135.11	19.04
30101	基本工资	389.96	389.96	0.00
3010101	基本工资	389.96	389.96	0.00
30102	津贴补贴	255.04	255.04	0.00
3010201	津补贴	246.93	246.93	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.11	8.11	0.00
30103	奖金	59.39	59.39	0.00
3010301	奖金	32.63	32.63	0.00
3010302	工作人员奖励	26.76	26.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.52	100.52	0.00
30109	职业年金缴费	49.65	49.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.67	65.67	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	65.01	65.01	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.66	0.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.00	2.00	0.00
30113	住房公积金	88.75	88.75	0.00
30114	医疗费	19.04	0.00	19.04
30199	其他工资福利支出	124.13	124.13	0.00
302	商品和服务支出	31.99	0.00	31.99
30201	办公费	6.60	0.00	6.60
30202	印刷费	1.70	0.00	1.70
30206	电费	1.80	0.00	1.80
3020601	办公电费	1.80	0.00	1.80
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
3021301	一般维修费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	5.88	0.00	5.88
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	4.91	0.00	4.91
30299	其他商品和服务支出	5.10	0.00	5.10
3029999	其他商品和服务支出	5.10	0.00	5.10
303	对个人和家庭的补助	414.70	414.70	0.00
30302	退休费	398.73	398.73	0.00
3030201	退休工资	382.77	382.77	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	15.96	15.96	0.00
30305	生活补助	3.69	3.69	0.00
3030501	遗属生活补助	3.69	3.69	0.00
30307	医疗费补助	1.28	1.28	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.28	1.28	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.00	11.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
124004	双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局

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
合计		29.00	0.00	29.00
212	城乡社区支出	29.00	0.00	29.00
21214	污水处理费安排的支出	29.00	0.00	29.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	29.00	0.00	29.00

国有资本经营预算支出表

部门：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		1,097.00
301	工资福利支出	906.00
30199	其他工资福利支出	906.00
302	商品和服务支出	186.00
30206	电费	45.00
3020602	专用电费	45.00
30213	维修（护）费	8.00
3021301	一般维修费	8.00
30218	专用材料费	30.00
30225	专用燃料费	52.90
30226	劳务费	1.00
30299	其他商品和服务支出	49.10
3029999	其他商品和服务支出	49.10
303	对个人和家庭的补助	5.00
30305	生活补助	5.00
3030599	其他生活补助	5.00

部门预算项目支出表

部门：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局

单位：万元

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	绩效目标
			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			
合计		1126.00	1097.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
专用电费	双鸭山市宝山区市政设施维护中心	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省双鸭山市宝山区市政设施维护中心电费。	
全区节日亮化经费	双鸭山市宝山区市政设施维护中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	双鸭山市宝山区市政设施维护中心市政设施节日亮化费用。	
市政基础设施建设运营经费	双鸭山市宝山区市政设施维护中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省双鸭山市宝山区市政设施维护中心市政维修。	
日常专业用车燃油费及维护费	双鸭山市宝山区环境卫生服务中心	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	双鸭山市宝山区环境卫生服务中心燃油及大型车辆维修维护款80万	
补充环卫工人工伤保险	双鸭山市宝山区环境卫生服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因环卫工人工作性质有工伤情况，需补充工伤保险。	
环卫工人工资经费	双鸭山市宝山区环境卫生服务中心	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	双鸭山市宝山区环境卫生中心环卫工人工资经费	
冬季清雪经费	双鸭山市宝山区环境卫生服务中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	双鸭山市宝山区环境卫生服务中心冬季清雪、及日常购置工具。	
城镇垃圾处理运营经费	双鸭山市宝山区环境卫生服务中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	双鸭山市宝山区环境卫生服务中心全区双鸭山伟明环保能源有限公司垃圾处置费	

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	绩效目标
			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			
污水污泥处理经费	双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保护水资源，促进生态平衡，保障公共健康。	
龙煤双矿转岗分流及三供一业接收人员经费	双鸭山市宝山区供热和物业服务中心	758.00	758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据双鸭山市宝山区财政局要求，需申请龙煤双矿转岗分流及三供一业接收人员经费	

部门整体绩效表

部门：住房和城乡建设

年度目标								
年度目标	保障全区公共设施正常运转，提高居民幸福指数							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	亮化			保证整体亮化				
	市政设施			保障全区公共设施正常运转，提高居民幸福指数				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政拨款金额	大于等于	正向	1,968.839460	万元	
	产出指标	数量指标	工作开展次数	大于等于	正向	8-15	次/年	
		质量指标	资金使用合格率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	资金拨付及时率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本正常运转，提高工作效率	大于等于	正向	优良中低差	%	
		可持续影响指标	保障今年工资进展顺利	定性		逐步稳定	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	正向	98	%	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算2,726.84万元，其中本年收入2,726.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,697.84万元，比上年预算数减少543.43万元，下降16.77%。主要变动情况：本年项目减少及项目金额根据实际需求减少。

2. 政府性基金预算收入29.00万元，比上年预算数减少10.00万元，下降25.64%。主要变动情况：本年项目减少及项目金额根据实际需求减少。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算2,726.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,600.84万元，比上年预算数减少870.43万元，下降35.22%。主要变动情况：主要原因是压减支出。

2. 项目支出预算1,126.00万元，比上年预算数增加317.00万元，增长39.18%。主要变动情况：本年项目减少及项目金额根据实际需求减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排51.03万元，比上年减少2.02万元，下降3.81%，主要原因是压减支出。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排89.40万元，其中：货物类采购预算52.90万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算36.50万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆22辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋12704.92平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为3.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变

化。

（二）公务用车购置及运行费3.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费3.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是环卫机械车辆加油费。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他

城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。