2026年
茂名市茂南区人民政府河西街道办事处部门预算

目 录

第一部分 茂名市茂南区人民政府河西街道办事处概况

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 茂名市茂南区人民政府河西街道办事处概况

一、主要职责

茂名市茂南区人民政府河西街道办事处成立于1984年，为茂南区人民政府属下的行政机关，主要职能:统筹辖区基层党建与党群服务；服务辖区市场主体、做好经济统计；统筹综治维稳、矛盾调解与平安法治建设；落实人口健康、公共卫生服务；开展低保、养老、助残等民政民生保障；提供就业帮扶、社保参保代办服务；统筹文明实践、便民政务服务；负责应急安全、人居环境与生态治理；开展基层综合行政执法；做好人大联络、党政综合、廉政监督，落实创文、退役军人服务及上级交办的各类属地管理工作。

二、部门机构设置

茂名市茂南区人民政府河西街道办事处内设7个部门机构，分别为：党政和人大办公室、党建和组织人事工作办公室、经济发展和公共服务办公室（党群服务中心、综合事务中心）、平安法治办公室、应急管理和生态环境办公室、综合行政执法队和纪检监察办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：茂名市茂南区人民政府河西街道办事处本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：茂名市茂南区河西街道党群服务中心、茂名市茂南区河西街道综合事务中心，都是非独立核算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：茂名市茂南区人民政府河西街道办事处　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	718.56	一、一般公共服务支出	438.03
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	108.59
		九、卫生健康支出	15.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	64.02
		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	92.18
		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	718.56	本年支出合计	718.56
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	718.56	支出总计	718.56

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：茂名市茂南区人民政府河西街道办事处　　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	718.56	718.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市茂南区人民政府河西街道办事处	718.56	718.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：茂名市茂南区人民政府河西街道办事处　　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	718.56	583.47	135.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	438.04	366.97	71.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	438.04	366.97	71.07	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	415.04	366.97	48.07	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.58	108.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.58	108.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.55	3.55	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	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.02	0.00	64.02	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	64.02	0.00	64.02	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.02	0.00	64.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.19	92.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.63	35.63	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						
2210201	住房公积金	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：茂名市茂南区人民政府河西街道办事处　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	718.56	一、一般公共服务支出	438.03
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	108.59
		九、卫生健康支出	15.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	64.02
		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	92.18
		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	718.56	本年支出合计	718.56

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	718.56	支出总计	718.56

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：茂名市茂南区人民政府河西街道办事处　　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	718.56	583.47	135.09
[201]一般公共服务支出	438.04	366.97	71.07
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	438.04	366.97	71.07
[2010301]行政运行	415.04	366.97	48.07
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.00	0.00	23.00
[208]社会保障和就业支出	108.58	108.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	108.58	108.58	0.00
[2080501]行政单位离退休	33.78	33.78	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.55	3.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.50	47.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.75	23.75	0.00
[210]卫生健康支出	15.73	15.73	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.73	15.73	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.60	12.60	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.13	3.13	0.00
[212]城乡社区支出	64.02	0.00	64.02
[21201]城乡社区管理事务	64.02	0.00	64.02
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	64.02	0.00	64.02
[221]住房保障支出	92.19	92.19	0.00
[22102]住房改革支出	35.63	35.63	0.00
[2210201]住房公积金	35.63	35.63	0.00
[22103]城乡社区住宅	56.56	56.56	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	56.56	56.56	0.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：茂名市茂南区人民政府河西街道办事处　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	583.47
[301]工资福利支出	516.75
[30101]基本工资	107.13
[30102]津贴补贴	110.36
[30103]奖金	78.04
[30107]绩效工资	7.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	47.50
[30109]职业年金缴费	23.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.73
[30113]住房公积金	35.63
[30199]其他工资福利支出	91.47
[302]商品和服务支出	7.44
[30299]其他商品和服务支出	7.44
[303]对个人和家庭的补助	59.28
[30302]退休费	59.28

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：茂名市茂南区人民政府河西街道办事处　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	135.09
[301]工资福利支出	0.42
[30101]基本工资	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.42
[302]商品和服务支出	86.60
[30201]办公费	60.00
[30231]公务用车运行维护费	4.28
[30299]其他商品和服务支出	22.32
[303]对个人和家庭的补助	48.07
[30399]其他对个人和家庭的补助	48.07

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：茂名市茂南区人民政府河西街道办事处　　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	138.92	138.92	0.00	0.00
“三公”经费	4.28	4.28	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	4.28	4.28	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	4.28	4.28	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：茂名市茂南区人民政府河西街道办事处　　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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：茂名市茂南区人民政府河西街道办事处　　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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：茂名市茂南区人民政府河西街道办事处　　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	国有资本经营预算		
合计	583.47	583.47	583.47	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市茂南区人民政府河西街道办事处	583.47	583.47	583.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	516.75	516.75	516.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	59.28	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：茂名市茂南区人民政府河西街道办事处　　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	135.09	135.09	135.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市茂南区人民政府河西街道办事处	135.09	135.09	135.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区办公经费区级配套	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区办公经费区级配套，用于保证各社区的办公开支、水电开支等费用支出，保证社区能够正常运转，有序地开展各项服务辖区群众工作，服务好群众。
村党组织服务群众专项经费区级配套	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过下拨社区党组织服务群众专项经费，各社区完成慰问辖区困难群众、组织开展为群众办实事等服务群众活动等工作，提升社区党组织服务群众的能力和水平，进一步为社区群众办实事、办好事，提升居民幸福感。
村(社区)党组织书记绩效奖励经费区级配套	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放社区党组织书记绩效奖励，调动村党组织书记工作积极性，进一步加强社区管理水平。
*2026年社区办公经费补助	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强,扎实推进广东省加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实。
对个人和家庭的补助	48.07	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务经费、执法经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人大工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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718.56万元，比上年增加68.65万元，增长10.6%，主要原因是本年增加了茂南区茂名石化炼油厂卫生防护距离搬迁安置工作指挥部拨搬迁安置信访维稳工作经费；支出预算718.56万元，比上年增加68.65万元，增长10.6%，主要原因是本年增加了茂南区茂名石化炼油厂卫生防护距离搬迁安置工作指挥部拨搬迁安置信访维稳工作经费。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4.28万元，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。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4.28万元（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4.28万元，比上年增加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138.92万元，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。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排316万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算282万元，服务类采购预算19万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月1日，本部门固定资产金额120.08万元，分布构成情况为：房屋466平方米，车辆2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56.1万元，主要是装修了会议室和功能室，新购置了会议室和功能室所需用品等。

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%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。