

# 大连高新技术产业园区凌水街道办事处

## 2026年度部门预算

### 目录

- 第一部分 凌水街道办事处概况
  - 一、主要职责
  - 二、部门预算单位构成
- 第二部分 2026年部门预算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 第四部分 2026年部门预算表
  - 一、收支预算总表
  - 二、收入预算总表
  - 三、支出预算总表
  - 四、支出功能分类预算表
  - 五、支出经济分类预算表
  - 六、财政拨款预算总表
  - 七、一般公共预算支出表
  - 八、一般公共预算基本支出表
  - 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
  - 十、政府性基金预算支出表
  - 十一、国有资本经营预算支出表
  - 十二、项目支出表
  - 十三、政府采购预算表
  - 十四、政府购买服务预算表
  - 十五、项目支出预算绩效目标表

# 第一部分

## 大高新技术产业园区凌水街道办事处概况

### 一、主要职责

#### (一) 街道党工委主要职责

1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决定、决议，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，及时向区党工委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

2. 统筹推进辖区政治、经济、文化、社会、生态文明和党的建设等工作，讨论并决定辖区党的建设、法治建设、社会治理、公共服务、城市管理、安全生产等方面的重大问题。

3. 负责所辖社区（村）、非公企等基层党组织建设，落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现基层党的组织和工作全覆盖。

4. 履行全面从严治党主体责任，组织开展反腐倡廉教育工作，落实党风廉政建设责任制。

5. 负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线等工作。

6. 负责对辖区基层社会治理的全面领导，组织协调推动辖区社会治安综合治理、信访维稳、民族宗教、民兵预备役、征兵等工作。

7. 按照管理权限，做好街道干部的教育、培养、考核、任免和监督等工作；做好街道党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作；做好社区（村）工作者队伍教育、管理工作；做好人才工作。

8. 统筹领导街道办事处、人大工委、纪工委、监察办公室、政协联络组、人民武装部和工会、共青团、妇联等群众团体及派出（驻）单位，做好政协相关工作，支持和保证行政组织、社会组织、群众自治组织依

照法律和各自章程开展工作，团结、组织党内外干部和群众，确保各项工作落实。

9. 承办区党工委交办的其他事项。

## （二）街道办事处主要职责

1. 在街道党工委领导下，贯彻执行国家法律、法规、规章和区党工委、管委会的决定、决议，依管委会授权做好辖区行政事务管理服务等工作，加强法治政府建设。

2. 协助相关部门制定实施街道经济和社会发展规划，加强街道经济协调服务工作，掌握辖区经济运行情况；推进放管服改革，做好优化营商环境、安商稳商、项目服务等工作；做好信用体系建设相关工作。

3. 协调落实就业和社会保障、教育、医疗保障、卫生健康、卫生防疫、养老服务、社会救助、退役军人事务、住房保障、不动产登记、户籍管理等民生领域政策规定；组织开展群众性文化、体育和社会公德教育等活动；维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等群体的合法权益。

4. 协助开展辖区市容市貌、园林绿化、环境卫生、物业和房屋管理等工作，参与上级部门授权的空间规划编制、集体土地征转初审及日常管理，指导监督对集体土地管理，协助做好村集体土地征收工作。

5. 依法依规承担应急、安全生产、食品安全、生态环境、防火防汛、防灾减灾、人民防空等有关职责。

6. 协助执法监管部门，承担日常巡查、发现违法行为并及时制止、通报等工作。

7. 组织动员辖区各类单位、社会组织 and 社区（村）居民等社会力量参与基层治理工作，引导、统筹辖区各方力量为区域发展服务，实现共建共治共享。

8. 推进社区（村）发展建设，指导、支持居（村）民委员会开展居（村）民自治工作。

9. 负责实施乡村振兴战略，推进农业农村发展，对村和集体经济组织的“三资”进行监督管理。

10. 承办区党工委、管委会交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

2025年凌水街道部门预算为街道本部综合收支计划。本部门中无二级单位。凌水街道党工委、街道办事处设下列综合办事机构：党建工作办公室、综合办公室、城市管理办公室、平安建设办公室（司法所）、社会事务办公室、经济发展办公室、社区发展办公室、综合行政执法管理办公室；凌水街道纪工委与监察办公室合署办公，履行纪检、监察两项职能。

## 第二部分

### 2026 年部门预算情况说明

#### 一、2026 年部门收支预算情况

(一) 2026 年收入预算 9126.84 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 8063.21 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 1063.63 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0 万元；

5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2026 年支出预算 9126.84 万元，其中：人员经费 1057.07 万元，公用经费 42.58 万元，部门预算项目经费 8027.19 万元，本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 929.66 万元；政府购买服务支出 352.09 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 16 个，涉及资金 8027.19 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年减少 5778.8 万元，增减变化的主要原因为基建预算项目减少。

## 二、2026年财政拨款收支预算情况

2026年当年财政拨款收入预算9126.84万元，比2025年减少5733.8万元。其中：一般公共预算收入8063.21万元，政府性基金收入1063.63万元，国有资本经营预算收入0万元。加上年结转结余0万元后，共计9126.84万元。

2026年财政拨款支出预算9126.84万元，比2025年减少5778.8万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费1057.07万元，公用经费42.58万元，部门预算项目经费8027.19万元，本年预留项目经费0万元。

## 三、2026年一般公共预算支出预算情况

### （一）一般公共预算支出预算总体情况

2026年一般公共预算支出预算8063.21万元，占本年支出预算合计的88.4%。与2025年相比，一般公共预算支出预算减少6842.43万元，下降45.9%。主要原因：基建项目减少。

### （二）一般公共预算支出预算结构

2026年一般公共预算支出预算8063.21万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）6415.19万元，比2025年预算1441.16万元，下降18.4%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）0万元，比2025年预算减少7.5万元，下降100%。

3、社会保障和就业支出（类）984.31万元，比2025年预算减少14.98万元，下降1.5%。

4、卫生健康支出（类）117万元，比2025年预算增加10万元，上升9.4%。

5、城乡社区支出（类）213万元，比2025年预算减少5298.59万元，下降96.2%。

6、农林水支出（类）27.01万元，比2025年预算减少103.8万元，下降79.4%。

7、住房保障支出（类）191.16万元，比2025年预算增加17.9万元，上升10.4%。

8、灾害防治及应急管理支出（类）115.54万元，比2025年预算减少4.3万元，下降3.6%。

#### 四、2026年一般公共预算基本支出预算情况

2026年一般公共预算基本支出预算1099.65万元，包括人员经费1057.07万元，公用经费42.58万元。其中：

1、工资福利支出955.72万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

2、商品和服务支出42.58万元，主要用于：办公费、工会经费、其他交通费等支出。

3、对个人和家庭的补助支出73.35万元，主要用于离休费、退休费、生活补助、奖励金等支出。

#### 五、“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费财政拨款预算为20万元，包括凌水街道本部预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2025年预算减少79万元，下降76%。其中：

无因公出国（境）费预算。

无公务接待费预算。

公务用车购置及运行费预算 20 万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中,公务用车购置费 0 万元,与 2025 年预算持平。公务用车运行费 20 万元,比 2025 年预算减少 79 万元,下降 76%,主要原因是环卫队车辆移交其他单位管理。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位:万元

项目	金额	
	2025 年	2026 年
合计	104	20
1.因公出国(境)费	0	0
2.公务接待费	0	0
3.公务用车购置及运行费	104	20
其中:公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	104	20

#### 六、委托业务费预算情况说明

2026 年委托业务费财政拨款预算为 352.09 万元,主要用于政府履职所需服务和公共服务项目。其中:凌水街道森林消防工作业务经费项目 29.95 万元;凌水街道委托服务经费项目 101.04 万元;垃圾分类督导服务项目 213 万元;凌水街道林业管理工作业务经费项目 8.1 万元。

比 2025 年预算减少 251 万元,下降 41.7%,主要原因是阶段性项目,不再延续。

## 七、政府性基金预算支出预算情况

2026 年度本部门政府性基金预算支出预算 1063.63 万元，主要用于以下方面：

城乡社区支出（类）1063.63 万元，比 2025 年预算增加 1063.63 万元，增长 100%。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况

2026 年度本部门无国有资本经营预算。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）部门管理专项资金情况

2026 年本部门管理专项资金共 16 个，涉及资金 8027.19 万元。其中：社区办公经费项目 100 万元；江达乡对口扶贫项目 20 万元；凌水街道工作业务经费项目 73.04 万元；凌水街道社区工作业务经费项目 685.60 万元；凌水街道森林消防工作业务经费项目 115.54 万元；凌水街道基层治理专项经费项目 477.90 万元；凌水街道办公场所运行经费项目 561.42 万元；凌水街道委托服务经费项目 183.03 万元；凌水街道社区工作者工资及附加项目 3633.65 万元；社区办公经费补助项目 80 万元；凌水街道海洋渔业工作业务经费项目 18.88 万元；困难村集体经济组织社会保障资金借款项目 793.40 万元；凌水街道基本建设零星项目 142.73 万元；凌水街道十七中学校舍迁建项目 920.90 万元；垃圾分类督导服务项目 213 万元；凌水街道林业管理工作业务经费项目 8.10 万元。

### （二）凌水街道社区工作者工资及附加项目情况

#### 1、项目概述

根据《大连市人民政府办公厅关于建立城市社区工作者职业化薪酬体系的通知》，对在编的社区工作者工资、保险、公积金等待遇兑现提高政府履职效率，完成年度既定工作目标。

## 2、立项依据

《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加强社区工作者队伍建设的意见》、《大连市人民政府办公厅关于建立城市社区工作者职业化薪酬体系的通知》（大政办发〔2019〕19号）、《关于提高社区工作人员补贴和社区办公经费标准的通知》（大财社〔2010〕506号）、《关于提高社区工作人员生活补贴标准等的通知》（大民发〔2011〕173号）等法律法规以及市、区相关工作要求。

## 3. 实施主体

大连高新技术产业园区凌水街道办事处。

## 4. 实施方案

①项目主要目标为对在编的社区工作者工资、保险、公积金等待遇兑现提高政府履职效率，完成年度既定工作目标。

②项目实施与实现项目目标之间的关联性：直接关联

③项目实施方案的路径选择是否最优的说明：在基层治理工作中，社区人员是最直接执行的对象，保障社工的合法权益和薪酬待遇是必须的路径和手段，必须严格按照标准实施到位。

## 5. 实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日。

## 6. 年度预算安排

2026年拟安排该项目专项经费3633.65万元，其中：

（1）社区工作者2026年320人

(2) 老义务干部（社区退委干部）2人

### (三) 凌水街道森林消防工作业务经费项目情况

#### 1、项目概述

根据《关于进一步加强全市森林消防队伍建设的意见》（大林字{2011}143号）文件要求，保障森林消防队日常办公、车辆、出险等工作顺利完成，办公设备正常运转。保证辖区森林防火安全。

#### 2、立项依据

《关于进一步加强全市森林消防队伍建设的意见》（大林字{2011}143号）

#### 3. 实施主体

大连高新技术产业园区凌水街道办事处。

#### 4. 实施方案

①项目主要目标为保障森林消防队日常办公、车辆、出险等工作顺利完成，办公设备正常运转。保证辖区森林防火安全。

②项目实施与实现项目目标之间的关联性：直接关联

③项目实施方案的路径选择是否最优的说明：在森林消防应急安全工作中，森林消防队是最直接执行的对象，保障森林消防队日常办公、车辆、出险等工作顺利完成，办公设备正常运转是必须的路径和手段，必须严格按照标准实施到位。

#### 5. 实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日。

#### 6. 年度预算安排

2026年拟安排该项目专项经费115.54万元。

### (四) 机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关及参公单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2026年度机关运行经费财政拨款预算42.58万元，比2025年预算减少0.69万元，减少1.6%，主要原因是通勤费删减。

#### **（五）政府采购情况**

2026年度本部门政府采购预算929.66万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算929.66万元、工程类预算0万元；预留面向中小企业采购份额929.66万元，其中预留给小微企业929.66万元。

#### **（六）预算绩效目标情况**

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标16个，预算金额8027.19万元，占本部门项目支出预算比重100%。

#### **（七）国有资产占有使用情况**

截至2025年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车17辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元（含）以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **第三部分 名词解释**

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收

入。

3. **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。

4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. **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。

7. **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。

8. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

9. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. **“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

4. 一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

5. 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。

6. 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支出。

7. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，

用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

9. 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）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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 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。

12. 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。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）：反映用于配租型住房保障方面的支出。包括筹集、维护和管理公共租赁住房支出，发展保障性租赁住房支出，向住房保障对象发放住房租赁补贴支出等。

18. 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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

## 第四部分

### 2026 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、项目支出预算绩效目标表