

2024年
江门市蓬江区人民政府环市街道办事处部门
预算

目 录

第一部分 江门市蓬江区人民政府环市街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市蓬江区人民政府环市街道 办事处概况

一、主要职责

江门市蓬江区人民政府环市街道办事处（以下简称环市街道办事处）是江门市蓬江区人民政府的派出机关，为正科级。主要职责：（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议决定；（二）加强党的领导；（三）加快区域高质量发展；（四）加强公共服务；（五）加强综合治理；（六）加强公共安全；（七）加强综合执法；（八）加强基层自治；（九）加强财政管理；（十）完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

环市街道办事处内设党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室（区监察派出监察组）、公共服务办公室（党群服务中心、社区建设办公室）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室（农业农村办公室）、规划建设办公室（生态环境保护办公室、城市管理办公室）、应急管理办公室共计十个办公室，同时下设财政所、公共服务中心、综合治理服务中心、农业综合服务中心、经济发展服务中心、人力资源和社会保障所共计六个事业单位。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：环市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：财政所、公共服务中心、综合治理服务中心、农业综合服务中心、经济发展服务中心、人力资源和社会保障所。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区人民政府环市街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,576.91	一、一般公共服务支出	5,233.67
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	40.00
		四、公共安全支出	238.70
		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	104.48
		八、社会保障和就业支出	658.77
		九、卫生健康支出	154.13
		十、节能环保支出	3.30
		十一、城乡社区支出	328.94
		十二、农林水支出	216.43
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	12.66
		十五、商业服务业等支出	81.45
		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	454.36
		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	35.01

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	15.00
本年收入合计	7,576.91	本年支出合计	7,576.91
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	7,576.91	支出总计	7,576.91

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：江门市蓬江区人民政府环市街道办事处

单位：万元

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
	合计	7,576.91	7,561.91	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,233.67	5,233.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,437.13	4,437.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,913.95	3,913.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	523.18	523.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
20126	档案事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	663.22	663.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	446.51	446.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	216.71	216.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	238.70	238.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	214.70	214.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	214.70	214.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	104.48	104.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	87.57	87.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84.57	84.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	658.77	658.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	528.08	528.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	175.18	175.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	142.94	142.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.44	165.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	59.69	59.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	59.69	59.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.13	154.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.53	139.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
2101101	行政单位医疗	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	79.29	79.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	328.94	328.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	153.80	153.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	153.80	153.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	175.10	175.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	175.10	175.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	216.43	216.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
21508	支持中小企业发展和管理支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	81.45	81.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	454.36	454.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	454.36	454.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.29	208.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	246.06	246.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区人民政府环市街道办事处

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	7,576.91	5,057.18	2,519.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,233.67	3,901.47	1,332.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.39	0.00	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.39	0.00	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,437.13	3,829.40	607.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,913.95	3,306.22	607.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	523.18	523.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	20.98	0.00	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	10.00	0.00	10.00	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	结转下年
科目编码	科目名称							
20129	群众团体事务	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	663.22	72.07	591.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	446.51	72.07	374.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	216.71	0.00	216.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.65	0.00	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20.65	0.00	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	238.70	0.00	238.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	214.70	0.00	214.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	214.70	0.00	214.70	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	104.48	0.00	104.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	16.91	0.00	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.91	0.00	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	87.57	0.00	87.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84.57	0.00	84.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	658.77	528.08	130.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.00	0.00	12.00	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	结转下年
科目编码	科目名称							
20802	民政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	528.08	528.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	175.18	175.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.51	44.51	0.00	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	142.94	142.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.44	165.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	17.51	0.00	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	15.43	0.00	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	59.69	0.00	59.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	59.69	0.00	59.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.13	139.53	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.53	139.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	79.29	79.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	328.94	0.00	328.94	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	结转下年
科目编码	科目名称							
21201	城乡社区管理事务	153.80	0.00	153.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	153.80	0.00	153.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	175.10	0.00	175.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	175.10	0.00	175.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	216.43	33.75	182.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	34.34	33.75	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	12.66	0.00	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	12.66	0.00	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	12.66	0.00	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	81.45	0.00	81.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	61.45	0.00	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	61.45	0.00	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	454.36	454.36	0.00	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	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	454.36	454.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.29	208.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	246.06	246.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.01	0.00	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区人民政府环市街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,561.91	一、一般公共服务支出	5,233.67
二、政府性基金预算	15.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	40.00
		四、公共安全支出	238.70
		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	104.48
		八、社会保障和就业支出	658.77
		九、卫生健康支出	154.13
		十、节能环保支出	3.30
		十一、城乡社区支出	328.94
		十二、农林水支出	216.43
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	12.66
		十五、商业服务业等支出	81.45
		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	454.36
		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	35.01
		二十三、其他支出	15.00
本年收入合计	7,576.91	本年支出合计	7,576.91

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	7,576.91	支出总计	7,576.91

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：江门市蓬江区人民政府环市街道办事处

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	7,561.91	5,057.18	2,504.72
[201]一般公共服务支出	5,233.67	3,901.47	1,332.20
[20101]人大事务	30.39	0.00	30.39
[2010199]其他人大事务支出	30.39	0.00	30.39
[20102]政协事务	1.00	0.00	1.00
[2010299]其他政协事务支出	1.00	0.00	1.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	4,437.13	3,829.40	607.73
[2010301]行政运行	3,913.95	3,306.22	607.73
[2010350]事业运行	523.18	523.18	0.00
[20105]统计信息事务	20.98	0.00	20.98
[2010507]专项普查活动	5.98	0.00	5.98
[2010599]其他统计信息事务支出	15.00	0.00	15.00
[20106]财政事务	3.00	0.00	3.00
[2010699]其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00
[20108]审计事务	15.00	0.00	15.00
[2010899]其他审计事务支出	15.00	0.00	15.00
[20111]纪检监察事务	3.00	0.00	3.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00
[20113]商贸事务	14.00	0.00	14.00
[2011308]招商引资	9.00	0.00	9.00
[2011399]其他商贸事务支出	5.00	0.00	5.00
[20126]档案事务	10.00	0.00	10.00
[2012699]其他档案事务支出	10.00	0.00	10.00
[20129]群众团体事务	9.30	0.00	9.30

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
[2012999]其他群众团体事务支出	9.30	0.00	9.30
[20132]组织事务	663.22	72.07	591.15
[2013202]一般行政管理事务	446.51	72.07	374.44
[2013299]其他组织事务支出	216.71	0.00	216.71
[20136]其他共产党事务支出	20.65	0.00	20.65
[2013699]其他共产党事务支出	20.65	0.00	20.65
[20138]市场监督管理事务	6.00	0.00	6.00
[2013899]其他市场监督管理事务	6.00	0.00	6.00
[203]国防支出	40.00	0.00	40.00
[20399]其他国防支出	40.00	0.00	40.00
[2039999]其他国防支出	40.00	0.00	40.00
[204]公共安全支出	238.70	0.00	238.70
[20406]司法	24.00	0.00	24.00
[2040699]其他司法支出	24.00	0.00	24.00
[20499]其他公共安全支出	214.70	0.00	214.70
[2049999]其他公共安全支出	214.70	0.00	214.70
[207]文化旅游体育与传媒支出	104.48	0.00	104.48
[20701]文化和旅游	16.91	0.00	16.91
[2070199]其他文化和旅游支出	16.91	0.00	16.91
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	87.57	0.00	87.57
[2079902]宣传文化发展专项支出	3.00	0.00	3.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	84.57	0.00	84.57
[208]社会保障和就业支出	658.77	528.08	130.70
[20801]人力资源和社会保障管理事务	12.00	0.00	12.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.00	0.00	12.00
[20802]民政管理事务	1.00	0.00	1.00
[2080299]其他民政管理事务支出	1.00	0.00	1.00
[20805]行政事业单位养老支出	528.08	528.08	0.00
[2080501]行政单位离退休	175.18	175.18	0.00

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
[2080502] 事业单位离退休	44.51	44.51	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.94	142.94	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	165.44	165.44	0.00
[20809] 退役安置	20.00	0.00	20.00
[2080904] 退役士兵管理教育	20.00	0.00	20.00
[20811] 残疾人事业	17.51	0.00	17.51
[2081104] 残疾人康复	15.43	0.00	15.43
[2081199] 其他残疾人事业支出	2.08	0.00	2.08
[20828] 退役军人管理事务	59.69	0.00	59.69
[2082899] 其他退役军人事务管理支出	59.69	0.00	59.69
[20899] 其他社会保障和就业支出	20.50	0.00	20.50
[2089999] 其他社会保障和就业支出	20.50	0.00	20.50
[210] 卫生健康支出	154.13	139.53	14.60
[21004] 公共卫生	14.60	0.00	14.60
[2100499] 其他公共卫生支出	14.60	0.00	14.60
[21011] 行政事业单位医疗	139.53	139.53	0.00
[2101101] 行政单位医疗	43.44	43.44	0.00
[2101102] 事业单位医疗	16.81	16.81	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	79.29	79.29	0.00
[211] 节能环保支出	3.30	0.00	3.30
[21103] 污染防治	3.30	0.00	3.30
[2110302] 水体	3.30	0.00	3.30
[212] 城乡社区支出	328.94	0.00	328.94
[21201] 城乡社区管理事务	153.80	0.00	153.80
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	153.80	0.00	153.80
[21205] 城乡社区环境卫生	0.04	0.00	0.04
[2120501] 城乡社区环境卫生	0.04	0.00	0.04
[21299] 其他城乡社区支出	175.10	0.00	175.10
[2129999] 其他城乡社区支出	175.10	0.00	175.10

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
[213]农林水支出	216.43	33.75	182.68
[21302]林业和草原	34.34	33.75	0.59
[2130209]森林生态效益补偿	0.59	0.00	0.59
[2130299]其他林业和草原支出	33.75	33.75	0.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00	0.00	12.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00	0.00	12.00
[21307]农村综合改革	0.09	0.00	0.09
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	0.09	0.00	0.09
[21399]其他农林水支出	170.00	0.00	170.00
[2139999]其他农林水支出	170.00	0.00	170.00
[215]资源勘探工业信息等支出	12.66	0.00	12.66
[21508]支持中小企业发展和管理支出	12.66	0.00	12.66
[2150805]中小企业发展专项	12.66	0.00	12.66
[216]商业服务业等支出	81.45	0.00	81.45
[21606]涉外发展服务支出	61.45	0.00	61.45
[2160699]其他涉外发展服务支出	61.45	0.00	61.45
[21699]其他商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00
[2169999]其他商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00
[221]住房保障支出	454.36	454.36	0.00
[22102]住房改革支出	454.36	454.36	0.00
[2210201]住房公积金	208.29	208.29	0.00
[2210203]购房补贴	246.06	246.06	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	35.01	0.00	35.01
[22401]应急管理事务	35.00	0.00	35.00
[2240199]其他应急管理支出	35.00	0.00	35.00
[22406]自然灾害防治	0.01	0.00	0.01
[2240699]其他自然灾害防治支出	0.01	0.00	0.01

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：江门市蓬江区人民政府环市街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,057.18
[301]工资福利支出	4,472.92
[30101]基本工资	353.53
[30102]津贴补贴	765.36
[30103]奖金	440.35
[30106]伙食补助费	27.60
[30107]绩效工资	164.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	205.59
[30109]职业年金缴费	102.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	57.44
[30111]公务员医疗补助缴费	57.44
[30112]其他社会保障缴费	19.47
[30113]住房公积金	208.29
[30199]其他工资福利支出	2,070.64
[302]商品和服务支出	330.09
[30201]办公费	27.14
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	22.00
[30206]电费	53.40
[30207]邮电费	28.06
[30209]物业管理费	23.00
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	19.50
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	2.00

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	2.00
[30226] 劳务费	14.00
[30228] 工会经费	19.24
[30229] 福利费	33.40
[30231] 公务用车运行维护费	6.00
[30239] 其他交通费用	58.90
[30299] 其他商品和服务支出	14.44
[303] 对个人和家庭的补助	242.03
[30302] 退休费	217.28
[30305] 生活补助	0.09
[30307] 医疗费补助	24.65
[310] 资本性支出	12.16
[31002] 办公设备购置	12.16

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：江门市蓬江区人民政府环市街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,504.72
[301]工资福利支出	21.94
[30102]津贴补贴	21.94
[302]商品和服务支出	2,066.68
[30201]办公费	131.53
[30209]物业管理费	6.90
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	30.00
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	12.70
[30227]委托业务费	25.69
[30228]工会经费	36.20
[30229]福利费	45.24
[30239]其他交通费用	32.60
[30299]其他商品和服务支出	1,737.32
[303]对个人和家庭的补助	303.66
[30399]其他对个人和家庭的补助	303.66
[310]资本性支出	31.00
[31002]办公设备购置	17.00
[31006]大型修缮	11.00
[31007]信息网络及软件购置更新	3.00
[312]对企业补助	81.45
[31204]费用补贴	81.45

无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市蓬江区人民政府环市街道办事处

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	292.59	292.59	0.00	0.00
“三公”经费	8.50	8.50	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市蓬江区人民政府环市街道办事处

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	15.00	0.00	15.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	0.00	15.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00

无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市蓬江区人民政府环市街道办事处

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：江门市蓬江区人民政府环市街道办事处

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		
合计	5,057.18	5,057.18	5,057.18	0.00	0.00	0.00
江门市蓬江区人民政府环市街道办事处-小计	5,057.18	5,057.18	5,057.18	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,472.92	4,472.92	4,472.92	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	330.09	330.09	330.09	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	242.03	242.03	242.03	0.00	0.00	0.00
资本性支出	12.16	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00

无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区人民政府环市街道办事处

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	2,519.72	2,519.72	2,504.72	15.00	0.00	0.00	0.00	
江门市蓬江区人民政府环市街道办事处-小计	2,519.72	2,519.72	2,504.72	15.00	0.00	0.00	0.00	
一门式工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社保协理员经费	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
党的基层组织建设	298.41	298.41	298.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
辅助人员经费	203.44	203.44	203.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
扫黑除恶专项斗争经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本公共服务经费	690.10	690.10	690.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政经济事务经费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共安全经费	213.70	213.70	213.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡社区经费	548.90	548.90	548.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政辅助人员经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建工作保障经费	76.03	76.03	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
历年上级补助	385.15	385.15	370.15	15.00	0.00	0.00	0.00	

无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算7,576.91万元，比上年增加2,004.38万元，增长35.97%，主要原因是1.部分项目2023年由上级部门编制预算后转移支付至街道，2024年变更为由街道编制预算；2.为清偿历史欠款，2024年镇街机动财力有所增加；支出预算7,576.91万元，比上年增加2,004.38万元，增长35.97%，主要原因是1.部分项目2023年由上级部门编制预算后转移支付至街道，2024年变更为由街道编制预算；2.为清偿历史欠款，2024年镇街机动财力有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8.5万元，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--（基数为0，不可比），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6万元（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6万元，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2.5万元，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、福利费、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。2024年，本部门机关运行经费安排292.59万元，比上年增加5.75万元，增长2%，主要原因是编制人员增加，相应增加行政经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,925.25万元，其中：货物类采购预算559.14万元，工程类采购预算241.88万元，服务类采购预算1,124.23万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年4月1日，本部门固定资产金额3,673.58万元，分布构成情况为：房屋53,207.4平方米，车辆3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0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
基本公共服务经费	690.10	1. 完成全部项目实施。2. 完成年度党员干部培训任务。3. 全街和社区活动场数达250场。4. 围绕扶贫救济实施对象，落实帮扶措施。5. 开展文化活动≥10场（次）。
财政经济事务经费	47.00	1. 进行市场整治或组织各类商务活动及宣传活动不少于1次。2. 统计调查活动不少于5次。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
公共安全经费	213.70	1. 完成2024年度征兵工作。2. 提高应急队伍应对突发事件的应急处置能力, 包括队伍组织、装备技术、分析与研判、现场调查及处置能力。3. 社会大局稳定, 群众满意度为100%。4. 开展普法宣传活动, 形成良好的法治氛围。
城乡社区经费	548.90	1. 保障环市26个社区日常运作。2. 多措并举推进规划建设办各项工作, 扎实开展市容市貌和城市环境综合整治。3. 保障辖区河渠道行洪通畅和三防水利安全, 确保人民群众生命财产安全。4. 执法办案率 \geq 98%。
扫黑除恶工作经费	5.00	1. 推动形成全民动员、全民知晓、全民参与的扫黑除恶浓厚的工作氛围。
历年上级补助	385.15	1. 保障社区党组织服务群众经费, 推动党组织更好的服务群众, 为群众解难题、办实事。2. 增强县级图书馆总分馆制建设, 不断提升环市街道基层图书室建设水平和服务能力。3. 组织开展环五邑华侨广场商圈宣传活动不少于一次。4. 退役军人事务部门和退役军人服务机构为充分利用各方育人资源, 强化协同培养, 将学校的学历教育与企业的在岗培训相整合, 严格教学管理, 确保人才培养质量。5. 购买养老服务设施, 提升居民养老水平。

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、福利费、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。