

2023 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 2023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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023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）加强财政管理等。

## 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、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、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：街道本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属事业单位6个，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 2023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	5572.53	一、一般公共服务支出	3918.04
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	12.40
		四、公共安全支出	85.00
		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	22.94
		八、社会保障和就业支出	583.62
		九、卫生健康支出	189.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	108.64

## 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
		十二、农林水支出	165.02
		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	462.02
		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	25.01
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5572.53	本年支出合计	5572.53

## 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
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	5572.53	支出总计	5572.53

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			
2240199	其他应急管理支出	25.00	25.00	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

注：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	5572.53	3114.54	2457.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3918.04	1964.70	1953.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00	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	3843.06	1964.70	1878.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3272.92	1394.56	1878.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	570.14	570.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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							
2010699	其他财政事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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							
20132	组织事务	24.98	0.00	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	24.98	0.00	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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							
2049999	其他公共安全支出	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.94	0.00	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.02	0.00	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.02	0.00	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	583.62	527.98	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	527.98	527.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	181.53	181.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.76	42.76	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	202.46	202.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.23	101.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	189.85	159.85	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.85	159.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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							
2101101	行政单位医疗	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	108.64	0.00	108.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	68.60	0.00	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68.60	0.00	68.60	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	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	165.02	0.00	165.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	34.02	0.00	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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							
2130299	其他林业和草原支出	33.75	0.00	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	462.02	462.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	462.02	462.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225.86	225.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	236.16	236.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.01	0.00	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	25.00	0.00	25.00	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



## 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							
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

注： 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	5572.53	一、一般公共服务支出	3918.04
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	12.40
		四、公共安全支出	85.00
		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	22.94
		八、社会保障和就业支出	583.62
		九、卫生健康支出	189.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	108.64
		十二、农林水支出	165.02
		十三、交通运输支出	0.00

## 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
		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	462.02
		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	25.01
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5572.53	本年支出合计	5572.53
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5572.53	支出总计	5572.53

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	5572.53	3114.54	2457.99
[201]一般公共服务支出	3918.04	1964.70	1953.34
[20101]人大事务	5.00	0.00	5.00
[2010199] 其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00
[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	3843.06	1964.70	1878.36
[2010301]行政运行	3272.92	1394.56	1878.36
[2010350]事业运行	570.14	570.14	0.00
[20105]统计信息事务	10.00	0.00	10.00
[2010599]其他统计信息事务支出	10.00	0.00	10.00
[20106]财政事务	2.00	0.00	2.00
[2010699]其他财政事务支出	2.00	0.00	2.00
[20108]审计事务	6.00	0.00	6.00

## 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
[2010899]其他审计事务支出	6.00	0.00	6.00
[20111]纪检监察事务	2.00	0.00	2.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00
[20113]商贸事务	1.00	0.00	1.00
[2011308]招商引资	1.00	0.00	1.00
[20125]港澳台事务	1.00	0.00	1.00
[2012599]其他港澳台事务支出	1.00	0.00	1.00
[20126]档案事务	0.50	0.00	0.50
[2012699]其他档案事务支出	0.50	0.00	0.50
[20129]群众团体事务	5.00	0.00	5.00
[2012999]其他群众团体事务支出	5.00	0.00	5.00
[20132]组织事务	24.98	0.00	24.98
[2013299]其他组织事务支出	24.98	0.00	24.98
[20136]其他共产党事务支出	13.50	0.00	13.50
[2013699]其他共产党事务支出	13.50	0.00	13.50

## 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
[20138]市场监督管理事务	3.00	0.00	3.00
[2013899]其他市场监督管理事务	3.00	0.00	3.00
[203]国防支出	12.40	0.00	12.40
[20399]其他国防支出	12.40	0.00	12.40
[2039999]其他国防支出	12.40	0.00	12.40
[204]公共安全支出	85.00	0.00	85.00
[20406]司法	6.00	0.00	6.00
[2040699]其他司法支出	6.00	0.00	6.00
[20499]其他公共安全支出	79.00	0.00	79.00
[2049999]其他公共安全支出	79.00	0.00	79.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	22.94	0.00	22.94
[20701]文化和旅游	4.91	0.00	4.91
[2070199]其他文化和旅游支出	4.91	0.00	4.91
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	18.02	0.00	18.02
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	18.02	0.00	18.02

## 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
[208]社会保障和就业支出	583.62	527.98	55.64
[20805]行政事业单位养老支出	527.98	527.98	0.00
[2080501]行政单位离退休	181.53	181.53	0.00
[2080502]事业单位离退休	42.76	42.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.46	202.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	101.23	101.23	0.00
[20811]残疾人事业	4.64	0.00	4.64
[2081104]残疾人康复	1.64	0.00	1.64
[2081199]其他残疾人事业支出	3.00	0.00	3.00
[20828]退役军人管理事务	33.00	0.00	33.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	33.00	0.00	33.00
[20899]其他社会保障和就业支出	18.00	0.00	18.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	18.00	0.00	18.00
[210]卫生健康支出	189.85	159.85	0.00

## 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
[21004]公共卫生	30.00	0.00	30.00
[2100499]其他公共卫生支出	30.00	0.00	30.00
[21011]行政事业单位医疗	159.85	159.85	0.00
[2101101]行政单位医疗	48.44	48.44	0.00
[2101102]事业单位医疗	24.51	24.51	0.00
[2101103]公务员医疗补助	86.90	86.90	0.00
[212]城乡社区支出	108.64	0.00	108.64
[21201]城乡社区管理事务	68.60	0.00	68.60
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	68.60	0.00	68.60
[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	40.00	0.00	40.00
[2129999]其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00
[213]农林水支出	165.02	0.00	165.02
[21302]林业和草原	34.02	0.00	34.02



## 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
[2130209]森林生态效益补偿	0.27	0.00	0.27
[2130299]其他林业和草原支出	33.75	0.00	33.75
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
[21399]其他农林水支出	126.00	0.00	126.00
[2139999]其他农林水支出	126.00	0.00	126.00
[221]住房保障支出	462.02	462.02	0.00
[22102]住房改革支出	462.02	462.02	0.00
[2210201]住房公积金	225.86	225.86	0.00
[2210203]购房补贴	236.16	236.16	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	25.01	0.00	25.01
[22401]应急管理事务	25.00	0.00	25.00
[2240199]其他应急管理支出	25.00	0.00	25.00
[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

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：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	3114.54
[301]工资福利支出	1668.21
[30101]基本工资	215.18
[30102]津贴补贴	607.61
[30103]奖金	317.44
[30109]职业年金缴费	64.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	48.02
[30111]公务员医疗补助缴费	44.02
[30112]其他社会保障缴费	3.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	128.05
[30113]住房公积金	154.79
[30199]其他工资福利支出	70.00
[30106]伙食补助费	15.90
[302]商品和服务支出	308.54

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江門市蓬江區人民政府環市街道辦事處

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	1.00
[30239]其他交通费用	55.40
[30206]电费	42.00
[30209]物业管理费	37.00
[30228]工会经费	13.26
[30229]福利费	28.48
[30201]办公费	25.00
[30205]水费	22.00
[30207]邮电费	20.00
[30211]差旅费	2.00
[30214]租赁费	3.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	1.00
[30226]劳务费	10.80

## 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
[30217]公务接待费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30213]维修（护）费	18.00
[30299]其他商品和服务支出	19.60
[310]资本性支出	11.00
[31007]信息网络及软件购置更新	3.00
[31002]办公设备购置	8.00
[301]工资福利支出	868.66
[302]商品和服务支出	12.21
[30107]绩效工资	162.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	74.41
[30109]职业年金缴费	37.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.70
[30111]公务员医疗补助缴费	21.73

## 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
[30101]基本工资	143.66
[30112]其他社会保障缴费	15.66
[30102]津贴补贴	112.65
[30113]住房公积金	71.06
[30103]奖金	150.89
[30199]其他工资福利支出	45.00
[30106]伙食补助费	9.90
[30228]工会经费	5.32
[30229]福利费	6.90
[303]对个人和家庭的补助	245.92
[30305]生活补助	1.40
[30307]医疗费补助	22.38
[30302]退休费	222.13

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：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	286.84	286.84	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	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

注：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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额



### 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

注： 本表本年无发生额

## 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	2457.99
[301]工资福利支出	1601.75
[30199]其他工资福利支出	1601.75
[302]商品和服务支出	790.62
[30201]办公费	42.66
[30205]水费	10.00
[30206]电费	5.00
[30209]物业管理费	10.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	14.00
[30214]租赁费	25.00
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	21.00

## 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
[30227]委托业务费	0.36
[30228]工会经费	31.36
[30229]福利费	39.20
[30239]其他交通费用	35.00
[30299]其他商品和服务支出	551.53
[303]对个人和家庭的补助	43.34
[30306]救济费	1.64
[30399]其他对个人和家庭的补助	41.7
[310]资本性支出	22.28
[31002]办公设备购置	8.00
[31007]信息网络及软件购置更新	8.28
[31019]其他交通工具购置	6.00

注：无

### 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	国有资本 经营预算		
合 计	3114.54	3114.54	3114.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2536.88	2536.88	2536.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	320.75	320.75	320.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	245.92	245.92	245.92	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	11.00	11.00	11.00	0.00	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：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	2457.99	2457.99	2457.99	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成专项工作
一门式工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	群众满意度达 95%
——一门式 工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	群众满意度达 95%
护林员队伍建设资金	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强护林员队伍建设
——护林员 队伍建设资金	33.75	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	加强护林员队伍建设
社保协理员经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放社保协理员经费
——社保协 理员经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放社保协理员经费
2020 年上级补助	17.66	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成专项工作
——江财行	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成党建任务

## 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			
[2019]147号提前下达2020年基层党组织建设“亿元保障计划”(第一批)专项资金								
——江财社 [2020]8号关于提前下达2020年市级残疾人事业发展专项资金的通知	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成专项工作
——江财行 [2020]62号提前下达2020年基层党组织建设“亿元保障计划”(第七批)	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成党建任务

## 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			
专项资金的通 知								
——江财行 [2020]59 号提 前下达 2020 年 基层党组织建 设“亿元保障计 划”(第六批) 专项资金的通 知	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成党建任务
——江财农 [2020]41 号关 于下达 2020 年 市级涉农专项 资金(第二批) 的通知	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成专项工作
——江财工 [2020]60 号关	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成专项工作

## 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			
于调整下达 2020 年度市应 急管理局创建 全国综合减灾 示范社区资金 的通知								
2020 年上级补 助(省级)	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成专项工作
——江财教 [2020]15 号关 于下达 2020 年 省财政补齐人 均公共文化财 政支出短板奖 补资金(基础性 补助资金)	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成专项工作
——江财农 [2019]161 号关	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成专项工作



## 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			
于提前下达 2020 年省级财 政生态公益林 效益补偿资金 的通知								
——江财教 [2020]79 号关 于下达 2020 年 美术馆、公共图 书馆、文化馆 (站)免费开放 补助资金的通 知	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	免费开放美术馆、文化馆
——收文编 号蓬财 [2020]296 号	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成专项工作
辅助人员经费	1748.76	1748.76	1748.76	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成专项工作

### 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			
——辅助人员职工福利费	39.20	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保证办事处正常运转
——辅助人员经费	1568.00	1568.00	1568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证办事处正常运转
——辅助人员工作经费	110.20	110.20	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保证办事处正常运转
——辅助人员工会经费	31.36	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	保证办事处正常运转
扫黑除恶专项斗争经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成扫黑除恶专项斗争
——扫黑除恶专项斗争经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成扫黑除恶专项斗争
基本公共服务经费	258.55	258.55	258.55	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成专项工作
——行政事务经费	181.50	181.50	181.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全部项目实施内容
——党建工作经费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成党建任务

## 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			
——宣传工 作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成专项工作
——扶贫救 济经费	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固脱贫攻坚成效,按时完成专项 工作
——综合文 化站(中心)经 费	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	群众满意度达 95%
财政经济事务 经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成专项工作
——财税事 务经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成专项工作
——经济事 务经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成专项工作
公共安全经费	90.40	90.40	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00	及时排除安全隐患
——法治政 府建设经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善提高居民的法制观念
——武装部	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成专项工作

## 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			
工作经费								
——安全生 产、消防安全、 道路交通安全、 应急救援专项 经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成专项工作
——综治维 稳经费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	快速处置涉稳舆情
城乡社区经费	234.60	234.60	234.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成专项工作
——社区管 理事务经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成专项工作
——城管与 环保事务经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成专项工作
——社区退 休人员经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放退休人员退休福利
——农业农 村建设经费	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成专项工作

## 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			
——综合行政执法经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成专项工作
2020 年上级补助(市)	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成专项工作
——江财行 [2019]151 号提前下达 2020 年 江门市“两新”组织党建工作 保障专项资金(第一批)(区)	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成党建任务

注：无

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算5572.53万元，比上年减少111.17万元，下降2.0%，主要原因是受减税降费政策影响，我街一般公共预算收入减少，根据“量入为出，收支平衡”的预算编制原则，大力压减无效、低效支出，确保财政收支平衡；支出预算5572.53万元，比上年减少111.17万元，下降2.0%，主要原因是受减税降费政策影响，我街一般公共预算收入减少，根据“量入为出，收支平衡”的预算编制原则，大力压减无效、低效支出，确保财政收支平衡。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费8.50万元，比上年减少13.50万元，下降61.36%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。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，比上年减少12万元。）比上年减少12万元，下降66.67%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费2.50万元，比上年减少1.5万元，下降37.50%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经

费开支。

### 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。2023年，本部门机关运行经费安排 286.84 万元，比上年减少 33.51 万元，下降 10.46%，主要原因是厉行节约，压缩行政经费。

### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排 874.28 万元，其中：货物类采购预算 317.68 万元，工程类采购预算 101.40 万元，服务类采购预算 455.20 万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3438.62 万元，分布构成情况为：房屋 11436.97 平方米，车辆 5 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 23.50 万元，主要是购买执法记录仪、照相机、无人机、摩托车、制冷设备、多功能一体机、复印机、台式计算机等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
扫黑除恶	2	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
行政事务	181.5	完成全部项目实施内容
党建工作	13.5	1、党员档案整理完成率 100% 2、订阅党建刊物书籍 40 份 3、节日慰问党员、干部 20 人 4、完成党建阵地上墙资料制作
宣传工作	18	1、图书馆读者满意度不少于 90% 2、文化站免费开放天数情况不 少于 360 天 3、组织宣传活动次数不少于 100 场 4、制作宣传品的数量不少于 3 万份
扶贫救济	41	1、围绕返贫监测对象，落实帮 扶措施 2、落实与天等镇的走访慰问工 作 3、对天等镇开展扶贫济困工作 4、落实与恩平市君堂镇、良西 镇的结对帮扶工作 5、巩固脱贫攻坚成效，营造良 好的政策宣传氛围 6、残联节日宣传和慰问活动场 次不小于 2 次 7、发放慰问金人数不小于 25 人次 8、组织拥军优属活动，促进与 重点优抚对象交流，减少无理 由上访事件发生 9、完善退役军人服务体系建设
财政经济事务	19	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
武装部工作	12.4	1、完成 2023 年度春季、夏秋 22 名征兵工作任务 2、完成基层武装部正规化建设 (1 个民兵营和 21 个民兵连) 3、完成年度民兵整组 194 名基 干民兵整组任务和年度军事训 练任务
安全生产、消防安全、道路交通安全、应急 救援专项经费	25	1、加强本辖区工矿商贸企业消 防安全的监管，严防各类安全 事故发生，全力保障人民生命 财产安全 2、积极推动我街应急避护场所 标志设置规范和完善



		<p>3、机关全体工作人员全年应急值守，应急演练的出勤率 100%</p> <p>4、全面推进辖区 21 个村（社区）“十个有”建设，增配相关设备</p> <p>5、完善应急管理各部门工作职责，强化协调配合能力，开展不少于 4 次应急演练，提高参演和观摩人员风险防范意识和自救互救能力</p>
综治维稳	47	<p>1、突发事件处置率不小于 90%</p> <p>2、市民满意度不小于 90%</p> <p>3、涉稳舆情处置率不小于 90%</p> <p>4、矛盾纠纷调处率不小于 90%</p>
法治政府建设	6	<p>1、开展普法活动，形成良好的法治氛围</p> <p>2、人民调解案件数不小于 120 件</p>
社区管理	35	受益群体满意度不小于 90%
城管与环保事务	40	推进各项工作，扎实开展市容市貌和城市环境综合整治，努力改善市容环境，不断提高城市品质，提升市民幸福感、获得感
农村农业建设	126	<p>1、多措并举落实森林防火各项工作，扎实开展有害生物防治，确保辖区森林资源生物安全和人民群众生命财产安全，努力贯彻“绿水青山就是金山银山”，积极推进生态文明建设，提升市民幸福感、获得感</p> <p>2、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</p>
综合行政执法	30	<p>1、完成大型普法宣传活动约 4 场</p> <p>2、执法办案率不小于 98%</p>
社区退休人员	3.6	及时发放退休人员退休福利

注：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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。