

2024年度江门市蓬江区人民政府环市街道办事处部门决算

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、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：江门市蓬江区人民政府环市街道办事处2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：江门市蓬江区人民政府环市街道办事处2024年度部门决算情况说明

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、部门主要职责

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和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、规划建设环保办公室、产业促进办公室、城市管理办公室共计十一个办公室，同时下设财政所、综合事务中心、党群服务中心、经济发展和乡村振兴服务中心共计4个事业单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（江门市蓬江区人民政府环市街道办事处）2024年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：江门市蓬江区环市街道财政所、江门市蓬江区环市街道综合事务中心、江门市蓬江

区环市街道党群服务中心、江门市蓬江区环市街道经济发展和乡村振兴服务中心。其中4个下属事业单位为非独立核算单位。

第二部分：江门市蓬江区人民政府环市街道办事处2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,706.23	一、一般公共服务支出	31	3,431.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	357.44	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.29	三、国防支出	33	9.61
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	59.16
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	3.53
八、其他收入	8	16.20	八、社会保障和就业支出	38	2,288.96
	9		九、卫生健康支出	39	167.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,564.72
	12		十二、农林水支出	42	44.23
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	30.79
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	448.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.29
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	4.49
	23		二十三、其他支出	53	26.20
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,080.16	本年支出合计	57	8,080.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,080.16	总计	60	8,080.16

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。

收入决算表

部门：江门市蓬江区人民政府环市街道办事处

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,080.16	8,063.96	0.00	0.00	0.00	0.00	16.20
201	一般公共服务支出	3,431.50	3,431.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,324.08	3,324.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,921.49	2,921.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	402.59	402.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	79.69	79.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2013202	一般行政管理事务	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,288.96	2,288.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,709.54	1,709.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,708.54	1,708.54	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
20805	行政事业单位养老支出	524.22	524.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	181.76	181.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.78	39.78	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	141.89	141.89	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	160.80	160.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2082899	其他退役军人事务管理支出	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167.90	167.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.35	137.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.26	78.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,564.72	1,564.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,172.10	1,172.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,172.10	1,172.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	347.50	347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	13.75	13.75	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	2.37	2.37	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	2.37	2.37	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
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
21399	其他农林水支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2139999	其他农林水支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	448.78	448.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	448.78	448.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.61	208.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	240.18	240.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.20	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.20
22999	其他支出	26.20	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.20
2299999	其他支出	26.20	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.20

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：江门市蓬江区人民政府环市街道办事处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,080.16	6,174.47	1,905.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,431.50	3,341.82	89.69	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,324.08	3,266.68	57.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,921.49	2,864.08	57.40	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	402.59	402.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	79.69	75.14	4.55	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2013202	一般行政管理事务	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	59.16	0.00	59.16	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	59.16	0.00	59.16	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	59.16	0.00	59.16	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,288.96	2,232.77	56.19	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,709.54	1,708.54	1.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,708.54	1,708.54	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
20805	行政事业单位养老支出	524.22	524.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	181.76	181.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.78	39.78	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	141.89	141.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.80	160.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	23.44	0.00	23.44	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	16.08	0.00	16.08	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	31.75	0.00	31.75	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2082899	其他退役军人事务管理支出	31.75	0.00	31.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167.90	137.35	30.55	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.55	0.00	30.55	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	29.47	0.00	29.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.35	137.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.26	78.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,564.72	0.00	1,564.72	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,172.10	0.00	1,172.10	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,172.10	0.00	1,172.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	347.50	0.00	347.50	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	35.18	0.00	35.18	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	35.18	0.00	35.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	44.23	13.75	30.48	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	23.96	13.75	10.21	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	10.21	0.00	10.21	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.37	0.00	2.37	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	2.37	0.00	2.37	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
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
21399	其他农林水支出	17.81	0.00	17.81	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2139999	其他农林水支出	17.81	0.00	17.81	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	30.79	0.00	30.79	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	30.79	0.00	30.79	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	30.79	0.00	30.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	448.78	448.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	448.78	448.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.61	208.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	240.18	240.18	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.20	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	26.20	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	26.20	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,706.23	一、一般公共服务支出	33	3,431.50	3,431.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	357.44	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.29	三、国防支出	35	9.61	9.61	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	59.16	59.16	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.53	3.53	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,288.96	2,288.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	167.90	167.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,564.72	1,207.28	357.44	0.00
	12		十二、农林水支出	44	44.23	44.23	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	30.79	30.79	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	448.78	448.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.29	0.00	0.00	0.29
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4.49	4.49	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	10.00	10.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,063.96	本年支出合计	59	8,063.96	7,706.23	357.44	0.29
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,063.96	总计	64	8,063.96	7,706.23	357.44	0.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江区人民政府环市街道办事处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	7,706.23	6,174.47	1,531.77
201	一般公共服务支出	3,431.50	3,341.82	89.69
20101	人大事务	8.00	0.00	8.00
2010199	其他人大事务支出	8.00	0.00	8.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,324.08	3,266.68	57.40
2010301	行政运行	2,921.49	2,864.08	57.40
2010350	事业运行	402.59	402.59	0.00
20105	统计信息事务	8.96	0.00	8.96
2010507	专项普查活动	8.96	0.00	8.96
20106	财政事务	0.96	0.00	0.96
2010699	其他财政事务支出	0.96	0.00	0.96
20108	审计事务	0.14	0.00	0.14
2010899	其他审计事务支出	0.14	0.00	0.14
20111	纪检监察事务	1.11	0.00	1.11
2011199	其他纪检监察事务支出	1.11	0.00	1.11
20113	商贸事务	2.17	0.00	2.17
2011308	招商引资	0.26	0.00	0.26
2011399	其他商贸事务支出	1.92	0.00	1.92
20126	档案事务	0.61	0.00	0.61
2012699	其他档案事务支出	0.61	0.00	0.61
20129	群众团体事务	2.71	0.00	2.71
2012999	其他群众团体事务支出	2.71	0.00	2.71
20132	组织事务	79.69	75.14	4.55
2013202	一般行政管理事务	75.14	75.14	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2013299	其他组织事务支出	4.55	0.00	4.55
20136	其他共产党事务支出	3.07	0.00	3.07
2013699	其他共产党事务支出	3.07	0.00	3.07
203	国防支出	9.61	0.00	9.61
20399	其他国防支出	9.61	0.00	9.61
2039999	其他国防支出	9.61	0.00	9.61
204	公共安全支出	59.16	0.00	59.16
20499	其他公共安全支出	59.16	0.00	59.16
2049999	其他公共安全支出	59.16	0.00	59.16
207	文化旅游体育与传媒支出	3.53	0.00	3.53
20701	文化和旅游	1.68	0.00	1.68
2070199	其他文化和旅游支出	1.68	0.00	1.68
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.85	0.00	1.85
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.85	0.00	1.85
208	社会保障和就业支出	2,288.96	2,232.77	56.19
20802	民政管理事务	1,709.54	1,708.54	1.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,708.54	1,708.54	0.00
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	524.22	524.22	0.00
2080501	行政单位离退休	181.76	181.76	0.00
2080502	事业单位离退休	39.78	39.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.89	141.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.80	160.80	0.00
20811	残疾人事业	23.44	0.00	23.44
2081104	残疾人康复	7.36	0.00	7.36
2081199	其他残疾人事业支出	16.08	0.00	16.08
20828	退役军人管理事务	31.75	0.00	31.75
2082899	其他退役军人事务管理支出	31.75	0.00	31.75

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	167.90	137.35	30.55
21004	公共卫生	30.55	0.00	30.55
2100409	重大公共卫生服务	1.08	0.00	1.08
2100499	其他公共卫生支出	29.47	0.00	29.47
21011	行政事业单位医疗	137.35	137.35	0.00
2101101	行政单位医疗	43.48	43.48	0.00
2101102	事业单位医疗	15.61	15.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.26	78.26	0.00
212	城乡社区支出	1,207.28	0.00	1,207.28
21201	城乡社区管理事务	1,172.10	0.00	1,172.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,172.10	0.00	1,172.10
21299	其他城乡社区支出	35.18	0.00	35.18
2129999	其他城乡社区支出	35.18	0.00	35.18
213	农林水支出	44.23	13.75	30.48
21302	林业和草原	23.96	13.75	10.21
2130209	森林生态效益补偿	10.21	0.00	10.21
2130299	其他林业和草原支出	13.75	13.75	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.37	0.00	2.37
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.37	0.00	2.37
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	17.81	0.00	17.81
2139999	其他农林水支出	17.81	0.00	17.81
216	商业服务业等支出	30.79	0.00	30.79
21606	涉外发展服务支出	30.79	0.00	30.79
2160699	其他涉外发展服务支出	30.79	0.00	30.79
221	住房保障支出	448.78	448.78	0.00
22102	住房改革支出	448.78	448.78	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	208.61	208.61	0.00
2210203	购房补贴	240.18	240.18	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.49	0.00	4.49
22401	应急管理事务	4.49	0.00	4.49
2240199	其他应急管理支出	4.49	0.00	4.49
229	其他支出	10.00	0.00	10.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市蓬江区人民政府环市街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,649.26	302	商品和服务支出	202.35
30101	基本工资	362.56	30201	办公费	7.04
30102	津贴补贴	733.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	278.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	156.67	30205	水费	7.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.79	30206	电费	44.70
30109	职业年金缴费	100.90	30207	邮电费	28.51
30110	职工基本医疗保险缴费	56.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	56.50	30209	物业管理费	5.36
30112	其他社会保障缴费	22.11	30211	差旅费	0.72
30113	住房公积金	208.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.63
30199	其他工资福利支出	3,471.62	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	320.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	219.96	30217	公务接待费	0.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	75.97	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.36
30307	医疗费补助	24.33	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.13

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.82
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.52
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.60
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,969.52		公用经费合计	204.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市蓬江区人民政府环市街道办事处

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	357.44	357.44	0.00	357.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	357.44	357.44	0.00	357.44	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	347.50	347.50	0.00	347.50	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	335.00	335.00	0.00	335.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12.50	12.50	0.00	12.50	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	9.94	9.94	0.00	9.94	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	9.94	9.94	0.00	9.94	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江区人民政府环市街道办事处

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.29	0.00	0.29
223	国有资本经营预算支出	0.29	0.00	0.29
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.29	0.00	0.29
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.29	0.00	0.29

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市蓬江区人民政府环市街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.71	0.00	1.46	0.00	1.46	0.25	1.71	0.00	1.46	0.00	1.46	0.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：江门市蓬江区人民政府环市街道办事处2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市蓬江区人民政府环市街道办事处2024年度总收入8,080.16万元，其中本年收入8,080.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,706.23万元，比上年决算数减少1,051.37万元，下降12%。主要变动情况：一是卫生健康支出减少，二是农林水支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入357.44万元，比上年决算数减少361.56万元，下降50.3%。主要变动情况：土地开发支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.29万元，比上年决算数增加0.29万元，增长100%（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加国有企业退休人员社会化管理补助支出。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入16.2万元，比上年决算数减少162.83万元，下降91%。

（二）年度支出总体情况

江门市蓬江区人民政府环市街道办事处2024年度总支出8,080.16万元，其中本年支出8,080.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,174.47万元，比上年决算数减少73.47万元，下降1.2%。主要变动情况：工资福利支出减少。

2. 项目支出1,905.69万元，比上年决算数减少1,502万元，下降44.1%。主要变动情况：一是卫生健康支出减少，二是农林水支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

江门市蓬江区人民政府环市街道办事处2024年度财政拨款收入合计8,063.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,706.23万元，比上年决算数减少1,051.37万元，下降12%；主要变动情况：一是卫生健康支出减少，二是农林水支出减少。；政府性基金预算财政拨款收入357.44万元，比上年决算数减少361.56万元，下降50.3%；主要变动情况：土地开发支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入0.29万元，比上年决算数增加0.29万元，增长100%；主要变动情况：增加国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（二）2024年度财政拨款支出说明

江门市蓬江区人民政府环市街道办事处2024年度财政拨款支出合计8,063.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,706.23万元，比年初预算数增加144.33万元，增长1.9%；主要变动情况：社会保障和就业支出有所增加；政府性基金预算财政拨款支出357.44万元，比年初预算数增加342.44万元，增长

2,282.9%；主要变动情况：政府性基金预算由蓬江区财政局统一编制；国有资本经营预算财政拨款支出0.29万元，比年初预算数增加0.29万元，增长100%；主要变动情况：增加国有企业退休人员社会化管理补助支出。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市蓬江区人民政府环市街道办事处2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.71万元，完成全年预算1.71万元的100%，比上年决算数减少0.76万元，下降30.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.46万元，完成预算1.46万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.46万元，完成预算1.46万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降2%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算0.25万元的100%，比上年决算数减少0.73万元，下降74.6%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本部门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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.46万元，占85.4%；公务接待费支出0.25万元，占14.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.46万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.46万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车保险费、油费、维修费等日常支出。

3. 公务接待费支出0.25万元，主要用于中山横栏镇赴我街考察工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共25人。主要包括中山横栏镇赴我街考察工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出204.95万元，比上年决算数增加28.58万元，增长16.2%。主要增减变动情况是：编制人员增加，相应增加行政经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额45.27万元，其中：政府采购货物支出3.49万元、政府采购工程支出11.55万元、政府采购服务支出30.23万元。授予中小企业合同金额31.96万元，占政府采购支出总额的70.6%，其中：授予小微企业合同金额31.96万元，

占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的26.87%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的50.19%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.46%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是实物保障岗位用车1台，行政执法用车1台；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目38个，共涉及资金4052.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属事业单位4个），涉及一般公共预算支出4052.76万元。从评价情况来看，项目支出绩效达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4052.76万元，执行数2078.78万元，完成预算的51%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：项目支出受财政资金紧张等因素影响，与以往年度相比有所减少，基本完成年度目标，整体部门支出绩效良好。发现的问题及原因：预算编制准确性仍需提高。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，提高预算编制准确性。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。