

2024年  
广东省惠州市惠东县人民政府大岭街道办事处  
部门预算

# 目 录

## **第一部分 广东省惠州市惠东县人民政府大岭街道办事处概况**

- 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 广东省惠州市惠东县人民政府大岭街道办事处概况

## 一、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。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。

（二）落实基层党建工作责任制，履行全面从严治党主体责任，加强基层党组织建设、廉政建设以及党员教育工作。负责思想政治、宣传教育、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。

（三）组织实施经济发展规划和年度计划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策。引导和扶持各类经济组织的发展。按照职责权限做好街道和村（社区）规划、建设、改造和管理工作。承担辖区农林水利、市容环境卫生、绿化美化等管理工作。

（四）强化公共服务，着力改善民生。大力发展社会公益事业，培育社会组织，推动村（社区）治理水平，创新基层社会服务管理工作体制机制，深入推进村（社区）扁平化管理，为群众提供更为方便的民政、教育、文化、旅游、体育、科学技术、卫生健康、养老、就业保障等方面的服务。

（五）加强社会治安综合治理，做好综治维稳、外来人口管理、人民调解、法治政府建设等工作。运用法治思维和法治方式化解社会矛盾，解决社会问题。推进农村民主政治建设和村

(居)民自治,开展便民利民的村(社区)服务,维护村(居)民的合法权益。

(六)根据赋权清单统一行使综合行政执法权,整合基层一线执法力量,充分发挥属地管理优势,强化对辖区内执法力量的统一指挥和统筹协调。负责网格化建设和管理工作,按职责权限做好辖区内安全生产、应急管理、生态环境等工作。

(七)按照干部管理权限,做好干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻街道单位的干部。

(八)负责做好街道、村(社区)的财务、审计以及街道集体资产管理等工作。

(九)完成县委、县政府委托和交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本部门设置10个综合性办公室和6个事业单位,其中10个综合性办公室为: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、公共服务办公室(党群服务中心)、综合治理办公室、综合行政执法办公室(综合行政执法队)、经济和建设办公室(生态环境保护办公室、社区建设办公室)、应急管理办公室、农业农村办公室;6个事业单位为:大岭街道党群综合服务中心、大岭街道社会治安综合治理中心、大岭街道建设和道路事务中心、大岭街道农林水综合服务中心、大岭街道财政所(大岭街道财经事务中心)、大岭街道退役军人服务站。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广东省惠州市惠东县人民政府大岭街道办事处本级预算，以及纳入6个编制范围的单位预算，6个单位（非独立核算单位）下属单位分别是：大岭街道党群综合服务中心、大岭街道社会治安综合治理中心、大岭街道建设和道路事务中心、大岭街道农林水综合服务中心、大岭街道财政所（财经事务中心）、大岭街道退役军人服务站。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县人民政府大岭街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	13,928.79	一、一般公共服务支出	4,866.17
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	0.00
		四、公共安全支出	193.00
		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	467.08
		九、卫生健康支出	83.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,065.00
		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	254.04
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	13,928.79	本年支出合计	13,928.79
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	13,928.79	支出总计	13,928.79

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：广东省惠州市惠东县人民政府大岭街道办事处

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	13,928.79	8,528.79	5,400.00	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	4,866.17	4,866.17	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	4,866.17	4,866.17	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	1,057.90	1,057.90	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	1,072.01	1,072.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,736.26	2,736.26	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	193.00	193.00	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	193.00	193.00	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	193.00	193.00	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	467.08	467.08	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	467.08	467.08	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	94.99	94.99	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	20.49	20.49	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	234.40	234.40	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	117.20	117.20	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	83.51	83.51	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	83.51	83.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.61	39.61	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	43.90	43.90	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			
212	城乡社区支出	8,065.00	2,665.00	5,400.00	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	2,665.00	2,665.00	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	2,665.00	2,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	400.00	0.00	400.00	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	254.04	254.04	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	254.04	254.04	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	254.04	254.04	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：广东省惠州市惠东县人民政府大岭街道办事处

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	13,928.79	3,367.79	10,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,866.17	2,563.17	2,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,866.17	2,563.17	2,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,057.90	1,057.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,072.01	1,072.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,736.26	433.26	2,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	467.08	467.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	467.08	467.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.99	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.49	20.49	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	234.40	234.40	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	117.20	117.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.51	83.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.51	83.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,065.00	0.00	8,065.00	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							
21205	城乡社区环境卫生	2,665.00	0.00	2,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,665.00	0.00	2,665.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	254.04	254.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254.04	254.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	254.04	254.04	0.00	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：广东省惠州市惠东县人民政府大岭街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,528.79	一、一般公共服务支出	4,866.17
二、政府性基金预算	5,400.00	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	193.00
		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	467.08
		九、卫生健康支出	83.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,065.00
		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	254.04
		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	13,928.79	本年支出合计	13,928.79

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	13,928.79	支出总计	13,928.79

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：广东省惠州市惠东县人民政府大岭街道办事处

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	8,528.79	3,367.79	5,161.00
[201]一般公共服务支出	4,866.17	2,563.17	2,303.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	4,866.17	2,563.17	2,303.00
[2010301]行政运行	1,057.90	1,057.90	0.00
[2010350]事业运行	1,072.01	1,072.01	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,736.26	433.26	2,303.00
[204]公共安全支出	193.00	0.00	193.00
[20499]其他公共安全支出	193.00	0.00	193.00
[2049999]其他公共安全支出	193.00	0.00	193.00
[208]社会保障和就业支出	467.08	467.08	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	467.08	467.08	0.00
[2080501]行政单位离退休	94.99	94.99	0.00
[2080502]事业单位离退休	20.49	20.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.40	234.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	117.20	117.20	0.00
[210]卫生健康支出	83.51	83.51	0.00
[21011]行政事业单位医疗	83.51	83.51	0.00
[2101101]行政单位医疗	39.61	39.61	0.00
[2101102]事业单位医疗	43.90	43.90	0.00
[212]城乡社区支出	2,665.00	0.00	2,665.00
[21205]城乡社区环境卫生	2,665.00	0.00	2,665.00
[2120501]城乡社区环境卫生	2,665.00	0.00	2,665.00
[221]住房保障支出	254.04	254.04	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
[22102]住房改革支出	254.04	254.04	0.00
[2210201]住房公积金	254.04	254.04	0.00

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：广东省惠州市惠东县人民政府大岭街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,367.80
[301]工资福利支出	3,011.25
[30101]基本工资	506.96
[30102]津贴补贴	699.45
[30103]奖金	186.45
[30107]绩效工资	495.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	234.40
[30109]职业年金缴费	117.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	83.51
[30113]住房公积金	254.04
[30199]其他工资福利支出	433.26
[302]商品和服务支出	241.06
[30201]办公费	20.00
[30217]公务接待费	0.72
[30228]工会经费	42.34
[30229]福利费	52.92
[30231]公务用车运行维护费	10.34
[30299]其他商品和服务支出	114.74
[303]对个人和家庭的补助	115.48
[30302]退休费	115.48

注：“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：广东省惠州市惠东县人民政府大岭街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,161.00
[204]公共安全支出	3.00
[2049999]其他公共安全支出	3.00
[302]商品和服务支出	5,158.00
[30299]其他商品和服务支出	5,158.00

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：广东省惠州市惠东县人民政府大岭街道办事处

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	86.98	86.98	0.00	0.00
“三公”经费	11.06	11.06	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	10.34	10.34	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	10.34	10.34	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.72	0.72	0.00	0.00

注：“无”。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县人民政府大岭街道办事处

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	5,400.00	0.00	5,400.00
212	城乡社区支出	5,400.00	0.00	5,400.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00
2120806	土地出让业务支出	5,000.00	0.00	5,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	400.00	0.00	400.00
2121302	城市环境卫生	400.00	0.00	400.00

注：“无”。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县人民政府大岭街道办事处

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：广东省惠州市惠东县人民政府大岭街道办事处

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	3,367.79	3,367.79	3,367.79	0.00	0.00	0.00
惠东县人民政府大岭街道办事处	3,367.79	3,367.79	3,367.79	0.00	0.00	0.00
人员经费	3,126.73	3,126.73	3,126.73	0.00	0.00	0.00
公用经费	241.06	241.06	241.06	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：广东省惠州市惠东县人民政府大岭街道办事处

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	10,561.00	10,561.00	5,161.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	
惠东县人民政府大岭街道办事处	10,561.00	10,561.00	5,161.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	
乡镇土地出让收益分成	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	保证街道日常基本、劳务费、工程项目服务费等支出
城市基础设施配置费2	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	用于街道环境卫生问题、修复道路，改善周边环境卫生更为整洁、修复道路保障行车安全
基层武装工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民兵训练、各类应急演练
增量分成	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证街道日常办公支出、劳务费用正常运行
治安联防队伍经费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证镇联防队伍的正常运行
环卫经费2	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于城镇环境清扫保洁、垃圾清运服务支出，保持环境卫生整洁
经费补助	2,665.00	2,665.00	2,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环卫经费：城镇环境清扫保洁、垃圾清运服务费支出，由外包公司承包 垃圾处理费：城镇垃圾处理支出，垃圾清运服务费，由外包公司承包 罚没收入：对违法违章者实施经济罚款（乱倒垃圾等行为） 物业租赁：中转站车辆租赁费 污水处理：城镇污水处理设施运行维护和建设 通过实施本项目，保障街道正常运转
综治信访维稳中心日常运作经费1	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保综治信访维稳中心日常运作

注：“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13,928.79万元，比上年减少2,622.5万元，下降15.84%，主要原因是压减一般性支出和非急需、非刚性支出；支出预算13,928.79万元，比上年减少2,622.5万元，下降15.84%，主要原因是压减一般性支出和非急需、非刚性支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费11.06万元，比上年减少1.59万元，下降12.57%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。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10.34万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费10.34万元，比上年减少0.27万元。）比上年减少0.27万元，下降2.54%，主要原因是严格控制“三公”经费支出；公务接待费0.72万元，比上年减少1.32万元，下降64.71%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

### 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86.98万元，比上年减少144.96万元，下降62.50%，主要原因是公用经费1000元调减至900/人、严格控制“三公”经费支出。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排5,890万元，其中：货物类采购预算90万元，工程类采购预算2,000万元，服务类采购预算3,800万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额3,300.13万元，分布构成情况为：房屋5,309平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产60万元，主要是办公设备和环卫设备等。

#### 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
乡镇土地出让收益分成	5000.00	保证街道日常基本、劳务费、工程项目服务费等支出
城市基础设施配置费	400.00	用于街道环境卫生问题、修复道路，改善周边环境卫生更为整洁、修复道路保障行车安全
基层武装工作经费	3.00	民兵训练、各类应急演练
增量分成	2000.00	保证街道日常办公支出、劳务费用正常运行
治安联防队伍经费	190.00	保证镇联防队伍的正常运行
环卫经费	300.00	用于城镇环境清扫保洁、垃圾清运服务支出，保持环境卫生整洁



项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
经费补助	2665.00	环卫经费：城镇环境清扫保洁、垃圾清运服务费支出，由外包公司承包垃圾处理费：城镇垃圾处理支出，垃圾清运服务费，由外包公司承包罚没收入：对违法违章者实施经济罚款（乱倒垃圾等行为）物业租赁：中转站车辆租赁费污水处理：城镇污水处理设施运行维护和建设通过实施本项目，保障街道正常运转
综治信访维稳中心日常运作经费	3.00	确保综治信访维稳中心日常运作

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。