

2021 年
惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处概况

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，认真抓好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作，切实抓好基层党组织建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

（三）统筹负责辖区公共服务工作，落实民政事务、教育文化、卫生健康、劳动管理、就业服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和退役军人等合法权益。

（四）统筹负责辖区综合治理工作，做好辖区平安建设、人民调解、法律服务、法治政府建设等工作；负责辖区网格化建设和管理工作；负责处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

（五）统筹负责辖区综合行政执法工作，根据赋权清单行使综合行政执法权，整合基层一线执法力量开展联合执法。

（六）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，指导村（居）民委员会建设，负责集体经济监管；动员辖

区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理。

（七）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，协助管理上级有关部门派驻街道的干部；落实党中央和上级党组织关于人才工作的重要决策部署，加强人才队伍建设。

（八）负责城市管理工作，根据职责权限做好辖区规划、建设、改造等工作；负责辖区市容环境卫生、爱国卫生、绿化美化等管理工作。

（九）根据权限落实辖区生态环境保护、安全生产、食品药品安全、防灾减灾救灾等职责。

（十）贯彻实施乡村振兴战略，负责辖区农业、林业、畜牧业、渔业、农村等工作，承担农村基础设施、农田水利建设等工作，落实各项惠民政策。

（十一）协助做好辖区企业服务、统计、优化营商环境等工作。

（十二）完成区委、区管委会交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门下设 9 个党政机构，包括：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、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）、城市管理办公室、应急管理办公室、生态环境保护办公室（农业农村办

公室)

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本街道办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：社会保险管理所、文体服务中心、惠民服务中心、综治信访维稳中心、计生服务所 5 个事业单位。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	19907.53	一、一般公共服务支出	4163.11
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	0.00
		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	480.93
		九、卫生健康支出	213.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13483.26

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	784. 52
		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	0. 00
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	782. 47
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	19907. 53	本年支出合计	19907. 53

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处

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	19907.53	支出总计	19907.53

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处

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	14. 40	14. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22402	消防事务	303. 26	303. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240204	消防应急救援	303. 26	303. 26	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	464. 81	464. 81	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	464. 81	464. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处

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	19907.53	3115.10	16792.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4163.11	2548.64	1614.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2779.72	2548.64	231.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2548.64	2548.64	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	231.08	0.00	231.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	108.73	0.00	108.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	108.73	0.00	108.73	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处

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							
20136	其他共产党事务支出	15.5	0.00	15.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1224.52	0.00	1224.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1224.52	0.00	1224.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	480.93	450.72	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.14	0.00	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	21.14	0.00	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	450.71	450.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	220.79	220.79	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	153.28	153.28	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	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处

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							
2080801	死亡抚恤	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	213.25	115.75	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	97.50	0.00	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	97.50	0.00	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.74	115.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114.40	114.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13483.26	0.00	13483.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	336.60	0.00	336.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	256.60	0.00	256.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6110.00	0.00	6110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6110.00	0.00	6110.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处

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							
21205	城乡社区环境卫生	319.88	0.00	319.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	319.88	0.00	319.88	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	3800.00	0.00	3800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3800.00	0.00	3800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2916.78	0.00	2916.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2916.78	0.00	2916.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	784.52	0.00	784.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	227.64	0.00	227.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	227.64	0.00	227.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	133.92	0.00	133.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	133.92	0.00	133.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处

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							
21307	农村综合改革	413.46	0.00	413.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	413.46	0.00	413.46	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	782.47	0.00	782.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	303.26	0.00	303.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	303.26	0.00	303.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	464.81	0.00	464.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	464.81	0.00	464.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	16107.53	一、一般公共服务支出	4163.11
二、政府性基金预算	3800.00	二、社会保障和就业支出	480.93
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	213.25
		四、城乡社区支出	13483.26
		五、农林业支出	784.52
		六、灾害防治及应急管理支出	782.47
本年收入合计	19907.53	本年支出合计	19907.53
收入总计	19907.53	支出总计	19907.53

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处

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	16107.53	3115.10	12992.43
[201] 一般公共服务支出	4163.11	2548.64	1614.47
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	2779.72	2548.64	231.08
[2010301] 行政运行	2548.64	2548.64	0.00
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	231.08	0.00	231.08
[20111] 纪检监察事务	2.64	0.00	2.64
[2011199] 其他纪检监察事务支出	2.64	0.00	2.64
[20131] 党委办公厅（室）及相关机构事务	32.00	0.00	32.00
[2013199] 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	32.00	0.00	32.00
[20132] 组织事务	108.73	0.00	108.73
[2013299] 其他组织事务支出	108.73	0.00	108.73
[20136] 其他共产党事务支出	15.50	0.00	15.50
[2013699] 其他共产党事务支出	15.50	0.00	15.50

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处

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
[20199] 其他一般公共服务支出	1224. 52	0. 00	1224. 52
[2019999] 其他一般公共服务支出	1224. 52	0. 00	1224. 52
[208] 社会保障和就业支出	480. 93	450. 72	30. 21
[20801] 人力资源和社会保障管理事务	21. 14	0. 00	21. 14
[2080107] 社会保险业务管理事务	21. 14	0. 00	21. 14
[20805] 行政事业单位养老支出	450. 71	450. 71	0. 00
[2080501] 行政单位离退休	220. 79	220. 79	0. 00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	153. 28	153. 28	0. 00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	76. 64	76. 64	0. 00
[20808] 抚恤	9. 07	0. 00	9. 07
[2080801] 死亡抚恤	9. 07	0. 00	9. 07
[210] 卫生健康支出	213. 25	115. 75	97. 50
[21007] 计划生育事务	97. 50	0. 00	97. 50
[2100799] 其他计划生育事务支出	97. 50	0. 00	97. 50

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处

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
[21011] 行政事业单位医疗	115. 74	115. 74	0. 00
[2101101] 行政单位医疗	114. 40	114. 40	0. 00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	1. 34	1. 34	0. 00
[212] 城乡社区支出	9683. 26	0. 00	9683. 26
[21201] 城乡社区管理事务	336. 6	0. 00	336. 6
[2120104] 城管执法	80. 00	0. 00	80. 00
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	256. 60	0. 00	256. 60
[21203] 城乡社区公共设施	6110. 00	0. 00	6110. 00
[2120399] 其他城乡社区公共设施支出	6110. 00	0. 00	6110. 00
[21205] 城乡社区环境卫生	319. 88	0. 00	319. 88
[2120501] 城乡社区环境卫生	319. 88	0. 00	319. 88
[21299] 其他城乡社区支出	2916. 78	0. 00	2916. 78
[2129999] 其他城乡社区支出	2916. 78	0. 00	2916. 78
[213] 农林水支出	784. 52	0. 00	784. 52
[21301] 农业农村	227. 64	0. 00	227. 64

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处

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
[2130199] 其他农业农村支出	227. 64	0. 00	227. 64
[21302] 林业和草原	133. 92	0. 00	133. 92
[2130299] 其他林业和草原支出	133. 92	0. 00	133. 92
[21303] 水利	9. 50	0. 00	9. 50
[2130399] 其他水利支出	9. 50	0. 00	9. 50
[21307]农村综合改革	413. 46	0. 00	413. 46
[2130705] 对村民委员会和村党支部的补助	413. 46	0. 00	413. 46
[224] 灾害防治及应急管理支出	782. 47	0. 00	782. 47
[22401] 应急管理事务	14. 40	0. 00	14. 40
[2240199] 其他应急管理支出	14. 40	0. 00	14. 40
[22402] 消防事务	303. 26	0. 00	303. 26
[2240204] 消防应急救援	303. 26	0. 00	303. 26
[22406] 自然灾害防治	464. 81	0. 00	464. 81
[2240699] 其他自然灾害防治支出	464. 81	0. 00	464. 81

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3115.10
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2575.35
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	907.75
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	493.52
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	534.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	153.28
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	76.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	114.40
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.34
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	251.73
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	42.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	276.45
[30201]办公费	[50201]办公经费	96.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	6.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	4. 00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 50
[30205]水费	[50201]办公经费	3. 60
[30206]电费	[50201]办公经费	38. 00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	36. 00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	15. 00
[30216]培训费	[50203]培训费	8. 50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10. 00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	18. 95
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6. 46
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	24. 94
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	263. 29
[30302]退休费	[50905]离退休费	220. 79

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	42.50

注： 表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处

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	438.33	438.33	0.00	0.00
“三公”经费	16.46	16.46	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	6.46	6.46	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	6.46	6.46	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处

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	3800.00	0.00	3800.00
212	城乡社区支出	3800.00	0.00	3800.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3800.00	0.00	3800.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 19907.53 万元，比上年增加 3673.33 万元，增长 22.63%，主要原因是本年度将政府性基金预算 3800 万元列入部门预算收入；支出预算 19907.53 万元，比上年增加 3673.33 万元，增长 22.63%，主要原因是本年度将政府性基金预算 3800 万元列入部门预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.46 万元，比上年减少 8.04 万元，下降 32.82%，主要原因是响应国家有关政策，厉行节约。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费 6.46 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.46 万元），比上年减少 4.54 万元，下降 41.27%，主要原因是响应国家有关政策，厉行节约；公务接待费 10 万元，比上年减少 3.5 万元，下降 25.93%，主要原因是响应国家有关政策，厉行节约。

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 438.33 万元，比上年增加 152.62 万元，增长 53.42%，主要原因是由于机构改革，本部门新增多个办公室及多名人员，机关运行经费预算相应增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1702.44 万元，分布构成情况为：房屋 2601.96 平方米，车辆 2 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

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
大亚湾黄金海岸公共泳场及海滨栈道景区旅游管理服务采购项目	500.13 万元	通过考核培训等系列环节，推动做好救生、秩序维护、咨询服务等，预计发放 30 名旅游管理服务人员、40-80 名秩序员、20-40 名救生员的工资报酬 462.2 万元，支付 38 万元的培训费、办公经费、救生保险费。提供高质量、高标准的旅游服务管理，提升公共泳场形象，实现社会效益、环境效益和经济效益的协调发展，打造一个“规范安全、智慧多彩、惠民利民、创新效

		益和文明生态”的景区。
乡村振兴农村人居环境整治工作经费 (新村村创建特色精品村)	2000 万元	开展渔业文化手工艺餐饮休闲街建筑外立面改造提升工程、村庄 4 个主入口景观设计工程、新村滨河公园建设工程、新村河两岸灯光亮化工程等 12 个工程，2021 年度进行施工，将新村村打造成宜居宜业宜游典型示范，提升村庄卫生环境，美化绿化村庄。
转移支付	2000 万元	通过对财政转移支付资金的有效安排，支付编外人员工资福利及外包服务费用、弥补村（社区）办公经费不足等支出，充分保障各村社区工作顺利开展，保障街道办临聘人员的工资福利待遇，激发工作热情，提高办事效率，提升群众幸福感，确保辖区的稳定发展。
新材料创新产业园项目土地清场和管理费	2270.3 万元	完成 42.1 万平方米的清表面积，保障新材料创新产业园项目用地清场工作顺利推进，以促进新材料创新产业园的顺利建设，促进招商引资与对外开放，推动大亚湾的工业产值与经济发展。
义联四路项目地上附着物补偿工作经费	1515.73 万元	根据 189 号令，顺利完成项目红线范围内地上附着物和青苗补偿和清表工作，完成共 15 个项目的补偿，确保义联四路市政工程项目进场施工，缓解交通压力，改善居民生活及出行条件。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。