

2021 年
惠州大亚湾经济技术开发区西区街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区西区街道办事处概况

- 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西区街道办事处概况

一、主要职责

街道办主要职责：依据法律、法规、规章和区管委会的授权，对辖区内区域性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、公共服务和监督检查的职责，以群众工作为基础，以村居建设和城市管理为重点，组织协调落实上级部署的各项工作任务。

二、部门机构设置

西区街道党工委、街道办事处设 9 个党政机构，分别是党政综合办公室（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

本部门无下属单位，部门预算为惠州大亚湾经济技术开发区西区街道办事处本级预算。

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西区街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	25536.52	一、一般公共服务支出	5670.62
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	365.00
		八、社会保障和就业支出	629.06
		九、卫生健康支出	339.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16586.97

收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区西区街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1707.47
		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	237.60
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	25536.52	本年支出合计	25536.52

收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区西区街道办事处

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	25536.52	支出总计	25536.52

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。

收入总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区西区街道办事处

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			
2130399	其他水利支出	29.31	29.31	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	878.30	878.30	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	878.30	878.30	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	237.60	237.60	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	21.60	21.60	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	21.60	21.60	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	216.00	216.00	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	216.00	216.00	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：惠州大亚湾经济技术开发区西区街道办事处

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	25536.52	3312.72	22223.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5670.62	2600.91	3069.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2800.13	2600.91	199.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2600.91	2600.91	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	199.22	0.00	199.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	58.00	0.00	58.00	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	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	239.29	0.00	239.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	239.29	0.00	239.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区西区街道办事处

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	20.16	0.00	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20.16	0.00	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2547.28	0.00	2547.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2547.28	0.00	2547.28	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	365.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	629.06	571.74	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.16	0.00	55.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	55.16	0.00	55.16	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区西区街道办事处

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							
20805	行政事业单位养老支出	571.74	571.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	331.53	331.53	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	160.14	160.14	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	80.07	80.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	339.80	140.07	199.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	199.73	0.00	199.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	199.73	0.00	199.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.07	140.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	138.67	138.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区西区街道办事处

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							
212	城乡社区支出	16586.97	0.00	16586.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	279.00	0.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8178.00	0.00	8178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8178.00	0.00	8178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1053.90	0.00	1053.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1053.90	0.00	1053.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	城乡社区支出	2600.00	0.00	2600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2600.00	0.00	2600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4476.07	0.00	4476.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	4476.07	0.00	4476.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区西区街道办事处

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							
213	农林水支出	1707.47	0.00	1707.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	620.96	0.00	620.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	620.96	0.00	620.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	178.90	0.00	178.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	178.90	0.00	178.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	29.31	0.00	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	29.31	0.00	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	878.30	0.00	878.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	878.30	0.00	878.30	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	237.60	0.00	237.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区西区街道办事处

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							
2240204	消防应急救援	216.00	0.00	216.00	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：惠州大亚湾经济技术开发区西区街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	22936.52	一、一般公共服务支出	5670.62
二、政府性基金预算	2600.00	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	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	365.00
		八、社会保障和就业支出	629.06
		九、卫生健康支出	339.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16586.97
		十二、农林水支出	1707.47
		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：惠州大亚湾经济技术开发区西区街道办事处

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	0.00
		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	237.60
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	25536.52	本年支出合计	25536.52
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	25536.52	支出总计	25536.52

注：无

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西区街道办事处

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	22936.52	3312.72	19623.80
[201]一般公共服务支出	5670.62	2600.91	3069.71
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2800.13	2600.91	199.22
[2010301]行政运行	2600.91	2600.91	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	199.22	0.00	199.22
[20111]纪检监察事务	5.76	0.00	5.76
[2011199]其他纪检监察事务支出	5.76	0.00	5.76
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	58.00	0.00	58.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	58.00	0.00	58.00
[20132]组织事务	239.29	0.00	239.29
[2013299]其他组织事务支出	239.29	0.00	239.29
[20136]其他共产党事务	20.16	0.00	20.16
[2013699]其他共产党事务支出	20.16	0.00	20.16

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西区街道办事处

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	2547.28	0.00	2547.28
[2019999]其他一般公共服务支出	2547.28	0.00	2547.28
[207]文化旅游体育与传媒支出	365.00	0.00	365.00
[20701]文化和旅游	15.00	0.00	15.00
[2070108]文化活动	15.00	0.00	15.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	350.00	0.00	350.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	350.00	0.00	350.00
[208]社会保障和就业支出	629.06	571.74	57.32
[20801]人力资源和社会保障管理事务	55.16	0.00	55.16
[2080107]社会保险业务管理事务	55.16	0.00	55.16
[20805]行政事业单位养老支出	571.74	571.74	0.00
[2080501]行政单位离退休	331.53	331.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.14	160.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	80.07	80.07	0.00

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西区街道办事处

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
[20808]死亡抚恤	2.16	0.00	2.16
[2080801]死亡抚恤	2.16	0.00	2.16
[210]卫生健康支出	339.80	140.07	199.73
[21007]计划生育事务	199.73	0.00	199.73
[2100799]其他计划生育事务支出	199.73	0.00	199.73
[21011]行政事业单位医疗	140.07	140.07	0.00
[2101101]行政单位医疗	138.67	138.67	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	0.00
[212]城乡社区支出	13986.97	0.00	13986.97
[21201]城乡社区管理事务	279.00	0.00	279.00
[2120104]城管执法	100.00	0.00	100.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	179.00	0.00	179.00
[21203]城乡社区公共设施支出	8178.00	0.00	8178.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	8178.00	0.00	8178.00
[21205]城乡社区环境卫生	1053.90	0.00	1053.90

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西区街道办事处

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
[2120501]城乡社区环境卫生	1053.90	0.00	1053.90
[21299]其他城乡社区支出	4476.07	0.00	4476.07
[2129901]其他城乡社区支出	4476.07	0.00	4476.07
[213]农林水支出	1707.47	0.00	1707.47
[21301]农业农村	620.96	0.00	620.96
[2130199]其他农业农村支出	620.96	0.00	620.96
[21302]林业和草原	178.90	0.00	178.90
[2130299]其他林业和草原支出	178.90	0.00	178.90
[21303]水利	29.31	0.00	29.31
[2130399]其他水利支出	29.31	0.00	29.31
[21307]农村综合改革	878.30	0.00	878.30
[2130705]对村民委员会和村党支部支出	878.30	0.00	878.30
[224]灾害防治及应急管理支出	237.60	0.00	237.60
[22401]应急管理事务	21.60	0.00	21.60
[2240199]其他应急管理支出	21.60	0.00	21.60

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西区街道办事处

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
[22402]消防事务	216.00	0.00	216.00
[2240204]消防应急救援	216.00	0.00	216.00

注：无

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西区街道办事处

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	3312.72
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2660.85
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	309.89
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1115.75
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	547.82
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	160.14
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	80.07
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	138.67
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.40
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	263.61
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	43.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	276.84

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西区街道办事处

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	30.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	5.00
[30206]电费	[50201]办公经费	30.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	20.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	40.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	11.70
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00

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西区街道办事处

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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	6.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	40.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	18.14
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	11.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	34.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	375.03
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	331.53
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	43.50

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：惠州大亚湾经济技术开发区西区街道办事处

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	417.54	417.54	0.00	0.00
“三公”经费	14.00	14.00	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	11.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无

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西区街道办事处

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	2600.00	0.00	2600.00
212	城乡社区支出	2600.00	0.00	2600.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2600.00	0.00	2600.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2600.00	0.00	2600.00

注：无

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西区街道办事处

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： 本级无国有资本经营预算支出

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 25536.52 万元，比上年增加 4473.82 万元，增长 21.24%，主要原因是城乡社区收入增加；支出预算 25536.52 万元，比上年增加 4473.82 万元，增长 21.24%，主要原因是城乡社区支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14 万元，比上年减少 1 万元，下降 6.67%，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 11 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11 万元），比上年减少 1 万元，下降 8.33%，主要原因是规范公务用车行为，公务用车运行维修费略有减少；公务接待费 3 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。2021年，本部门机关运行经费安排417.54万元，比上年增加115.02万元，增长38.02%，主要原因是人员增加。

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43757.35万元，分布构成情况为：房屋11908.29平方米，车辆9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，主要是固定资产购置暂不可预计等。

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
龙海三路（龙山十路至新澳大道段）市政工程征地、清表经费	400万	根据惠湾国土资函（2020）494号文件要求开展征地清表工作，按时完成上级交代的清障任务
龙山七路（龙海二路至响水河北路段）征地、清表经费	1000万	根据惠湾公用函（2020）518号文件要求开展征地清表工作，按时完成上级交代的清障任务
人居环境整治专项经费	3000万	根据《关于推进乡村振兴战略工作的实施方案》的整体要求，辖区60%以上行政村达到美丽宜居村标准；所有自然村全面完成农村人居环境整治
社区党群服务中心建设经费	1625.94万	根据省市区有关文件精神 and 规定，为强化基层党组织的战斗堡垒作用，建设社区党群服务中心，构建开放、集约、共享

		的党群服务阵地
市政建设项目	49112 万	完善部分建成区及周边市政配套，解决村庄雨、污水分流排放
特色精品村建设专项经费	1500 万	根据《大亚湾区特色精品村建设工作实施方案》目标任务，为全区推进乡村振兴打下基础，以点带面，推动我区农村高质量持续发展
文明城市迎检经费	729.69 万	通过对樟浦村文明实践站的设计、装修、办公家具、信息化设备、空调机等设备的采购等，将樟浦村新时代文明实践站建设好，积极打造成湾区示范点。同时完成好典故公园的质保期验收工作，进一步让人民群众享受典故公园建设成果。总体来说，通过完成樟浦村新时代文明实践站建设和典故公园建设，有效宣传社会主义核心价值观等知识，进一步巩固文明城市良好成果
澳头小桂坳道路工程征地、清表经费	1200 万	完成划分村界、测绘、现场报价、制表、清苗、土地补偿工作
转移支付	2000 万	保障街道办日常支出及街道工作人员福利待遇，激发干部干事、服务群众的热情，为辖区经济社会发展奠定坚实的组织基础，达到群众满意的目的

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。