

2024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 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 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

(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，根据权责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，落实各项惠农政策。

(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

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），以上机构均纳入街道办本部门预算。

下属事业单位2个，分别是：西区街道党群综合服务中心（党校、新时代文明实践所、乡村振兴事务中心）、西区街道退役军人服务站。

## 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 2024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	82,972.74	一、一般公共服务支出	2,097.34
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	15.00
		八、社会保障和就业支出	1,664.40
		九、卫生健康支出	4,436.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	66,273.04
		十二、农林水支出	6,448.68
		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	636.96
		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	1,400.97

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	82,972.74	本年支出合计	82,972.74
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	82,972.74	支出总计	82,972.74

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：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			
	合计	82,972.74	28,972.74	54,000.00	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	2,097.34	2,097.34	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	206.76	206.76	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	43.81	43.81	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	162.95	162.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,576.71	1,576.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,576.71	1,576.71	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			
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	15.00	15.00	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	1,664.40	1,664.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	445.60	445.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	445.60	445.60	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	1,160.44	1,160.44	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	312.83	312.83	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	221.86	221.86	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	417.16	417.16	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	208.58	208.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.16	2.16	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	4,436.34	4,436.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.53	5.53	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	371.77	371.77	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	251.48	251.48	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	115.08	115.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.21	5.21	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			
21099	其他卫生健康支出	4,059.04	4,059.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4,059.04	4,059.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66,273.04	12,273.04	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,472.04	5,472.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,736.54	2,736.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,735.50	2,735.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	121.75	121.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	121.75	121.75	0.00	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	857.48	857.48	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	857.48	857.48	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	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,821.78	5,821.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5,821.78	5,821.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,448.68	6,448.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,485.87	5,485.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,477.69	2,477.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,630.83	1,630.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,367.35	1,367.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	319.49	319.49	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			
2130306	水利工程运行与维护	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	308.93	308.93	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	542.32	542.32	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	542.32	542.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	81.00	81.00	0.00	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	636.96	636.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	242.07	242.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	242.07	242.07	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	394.89	394.89	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	394.89	394.89	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	1,400.97	1,400.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1,400.97	1,400.97	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	1,400.97	1,400.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	82,972.74	6,079.44	76,893.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,097.34	43.81	2,053.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	206.76	43.81	162.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	43.81	43.81	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	162.95	0.00	162.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	44.88	0.00	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	44.88	0.00	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	72.00	0.00	72.00	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	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	55.56	0.00	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	55.56	0.00	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,576.71	0.00	1,576.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,576.71	0.00	1,576.71	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	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							
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
208	社会保障和就业支出	1,664.40	1,160.44	503.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事 务	56.20	0.00	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	46.20	0.00	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	445.60	0.00	445.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	445.60	0.00	445.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,160.44	1,160.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	312.83	312.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	221.86	221.86	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	417.16	417.16	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	208.58	208.58	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	4,436.34	371.77	4,064.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	371.77	371.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	251.48	251.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.08	115.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4,059.04	0.00	4,059.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4,059.04	0.00	4,059.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66,273.04	0.00	66,273.04	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							
21201	城乡社区管理事务	5,472.04	0.00	5,472.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,736.54	0.00	2,736.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,735.50	0.00	2,735.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	121.75	0.00	121.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	121.75	0.00	121.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	857.48	0.00	857.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	857.48	0.00	857.48	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	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	50,000.00	0.00	50,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,821.78	0.00	5,821.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5,821.78	0.00	5,821.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,448.68	4,108.52	2,340.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,485.87	4,108.52	1,377.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,477.69	2,477.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,630.83	1,630.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,367.35	0.00	1,367.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	319.49	0.00	319.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	308.93	0.00	308.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	542.32	0.00	542.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	542.32	0.00	542.32	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							
21399	其他农林水支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	636.96	394.89	242.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	242.07	0.00	242.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	242.07	0.00	242.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	394.89	394.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	394.89	394.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,400.97	0.00	1,400.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1,400.97	0.00	1,400.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	1,400.97	0.00	1,400.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	28,972.74	一、一般公共服务支出	2,097.34
二、政府性基金预算	54,000.00	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	15.00
		八、社会保障和就业支出	1,664.40
		九、卫生健康支出	4,436.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	66,273.04
		十二、农林水支出	6,448.68
		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	636.96
		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	1,400.97
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	82,972.74	本年支出合计	82,972.74

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	82,972.74	支出总计	82,972.74

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	28,972.74	6,079.44	22,893.31
[201]一般公共服务支出	2,097.34	43.81	2,053.54
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	206.76	43.81	162.95
[2010301]行政运行	43.81	43.81	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	162.95	0.00	162.95
[20106]财政事务	44.88	0.00	44.88
[2010699]其他财政事务支出	44.88	0.00	44.88
[20111]纪检监察事务	7.44	0.00	7.44
[2011199]其他纪检监察事务支出	7.44	0.00	7.44
[20129]群众团体事务	20.00	0.00	20.00
[2012999]其他群众团体事务支出	20.00	0.00	20.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	72.00	0.00	72.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	72.00	0.00	72.00
[20132]组织事务	114.00	0.00	114.00
[2013299]其他组织事务支出	114.00	0.00	114.00
[20136]其他共产党事务支出	55.56	0.00	55.56
[2013699]其他共产党事务支出	55.56	0.00	55.56
[20199]其他一般公共服务支出	1,576.71	0.00	1,576.71
[2019999]其他一般公共服务支出	1,576.71	0.00	1,576.71
[207]文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
[20701]文化和旅游	15.00	0.00	15.00
[2070108]文化活动	15.00	0.00	15.00

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
[208]社会保障和就业支出	1,664.40	1,160.44	503.96
[20801]人力资源和社会管理事务	56.20	0.00	56.20
[2080107]社会保险业务管理事务	46.20	0.00	46.20
[2080199]其他人力资源和社会管理事务支出	10.00	0.00	10.00
[20802]民政管理事务	445.60	0.00	445.60
[2080299]其他民政管理事务支出	445.60	0.00	445.60
[20805]行政事业单位养老支出	1,160.44	1,160.44	0.00
[2080501]行政单位离退休	312.83	312.83	0.00
[2080502]事业单位离退休	221.86	221.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.16	417.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	208.58	208.58	0.00
[20808]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	4,436.34	371.77	4,064.57
[21007]计划生育事务	5.53	0.00	5.53
[2100717]计划生育服务	5.53	0.00	5.53
[21011]行政事业单位医疗	371.77	371.77	0.00
[2101101]行政单位医疗	251.48	251.48	0.00
[2101102]事业单位医疗	115.08	115.08	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	5.21	5.21	0.00
[21099]其他卫生健康支出	4,059.04	0.00	4,059.04
[2109999]其他卫生健康支出	4,059.04	0.00	4,059.04
[212]城乡社区支出	12,273.04	0.00	12,273.04
[21201]城乡社区管理事务	5,472.04	0.00	5,472.04
[2120104]城管执法	2,736.54	0.00	2,736.54
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2,735.50	0.00	2,735.50
[21203]城乡社区公共设施	121.75	0.00	121.75
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	121.75	0.00	121.75
[21205]城乡社区环境卫生	857.48	0.00	857.48

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	857.48	0.00	857.48
[21299]其他城乡社区支出	5,821.78	0.00	5,821.78
[2129999]其他城乡社区支出	5,821.78	0.00	5,821.78
[213]农林水支出	6,448.68	4,108.52	2,340.16
[21301]农业农村	5,485.87	4,108.52	1,377.35
[2130101]行政运行	2,477.69	2,477.69	0.00
[2130102]一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
[2130104]事业运行	1,630.83	1,630.83	0.00
[2130199]其他农业农村支出	1,367.35	0.00	1,367.35
[21302]林业和草原	20.00	0.00	20.00
[2130299]其他林业和草原支出	20.00	0.00	20.00
[21303]水利	319.49	0.00	319.49
[2130306]水利工程运行与维护	10.56	0.00	10.56
[2130399]其他水利支出	308.93	0.00	308.93
[21307]农村综合改革	542.32	0.00	542.32
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	542.32	0.00	542.32
[21399]其他农林水支出	81.00	0.00	81.00
[2139999]其他农林水支出	81.00	0.00	81.00
[221]住房保障支出	636.96	394.89	242.07
[22101]保障性安居工程支出	242.07	0.00	242.07
[2210199]其他保障性安居工程支出	242.07	0.00	242.07
[22102]住房改革支出	394.89	394.89	0.00
[2210201]住房公积金	394.89	394.89	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	1,400.97	0.00	1,400.97
[22402]消防救援事务	1,400.97	0.00	1,400.97
[2240204]消防应急救援	1,400.97	0.00	1,400.97

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：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	预算
合计	6,079.44
[301]工资福利支出	5,024.36
[30101]基本工资	495.51
[30102]津贴补贴	1,255.94
[30103]奖金	478.46
[30107]绩效工资	947.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	417.16
[30109]职业年金缴费	208.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	277.76
[30111]公务员医疗补助缴费	88.80
[30112]其他社会保障缴费	5.21
[30113]住房公积金	394.89
[30199]其他工资福利支出	454.90
[302]商品和服务支出	422.86
[30201]办公费	108.75
[30202]印刷费	10.00
[30203]咨询费	10.00
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	7.00
[30206]电费	40.00
[30207]邮电费	25.00
[30209]物业管理费	90.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	2.00

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	15.30
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	6.00
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	30.51
[30231]公务用车运行维护费	32.30
[30239]其他交通费用	25.00
[303]对个人和家庭的补助	632.21
[30302]退休费	534.69
[30399]其他对个人和家庭的补助	97.52

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：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	预算
合计	22,893.31
[301]工资福利支出	7,119.81
[30199]其他工资福利支出	7,119.81
[302]商品和服务支出	13,909.39
[30226]劳务费	504.53
[30227]委托业务费	4,190.43
[30299]其他商品和服务支出	9,214.43
[303]对个人和家庭的补助	515.11
[30304]抚恤金	2.16
[30311]代缴社会保险费	5.53
[30399]其他对个人和家庭的补助	507.42
[399]其他支出	1,349.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1,349.00

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：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	370.35	370.35	0.00	0.00
“三公”经费	34.30	34.30	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	32.30	32.30	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	32.30	32.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	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	54,000.00	0.00	54,000.00
212	城乡社区支出	54,000.00	0.00	54,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54,000.00	0.00	54,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	50,000.00	0.00	50,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00

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：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

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

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	6,079.44	6,079.44	6,079.44	0.00	0.00	0.00
惠州大亚湾经济技术开发区西区街道办事处	6,079.44	6,079.44	6,079.44	0.00	0.00	0.00
人员经费	5,656.58	5,656.58	5,656.58	0.00	0.00	0.00
公用经费	422.86	422.86	422.86	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：惠州大亚湾经济技术开发区西区街道办事处

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	76,893.31	76,893.31	22,893.31	54,000.00	0.00	0.00	0.00	
惠州大亚湾经济技术开发区西区街道办事处	76,893.31	76,893.31	22,893.31	54,000.00	0.00	0.00	0.00	
“两代表一委员”工作室工作经费_	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障“两代表一委员”工作正常需求，顺利开展
“双百”社工人员经费_	335.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障“双百”社工工作正常需求，顺利开展
“双百”社工站点日常办公及活动工作经费_	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障“双百”社工站点日常办公及活动工作正常需求，顺利开展
“牛皮癣”清理服务经费_	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障“牛皮癣”清理服务工作正常需求，顺利开展
“粤平安”社会治理智能化工作平台建设经费_	100.90	100.90	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障“粤平安”社会治理智能化工作平台建设正常工作需求，顺利开展
专职安全员经费_	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障专职安全员工作正常需求，顺利开展
专职民政工作人员经费_	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障专职民政工作正常需求，顺利开展
专职消防队工作经费_	143.88	143.88	143.88	0.00	0.00	0.00	0.00	保障专职消防队工作正常需求，顺利开展
专职统计员工作经费_	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障专职统计员工作正常需求，顺利开展
专职统计员经费_	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障专职统计员工作正常需求，顺利开展
东西部协作结对帮扶工作经费_	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障东西部协作结对帮扶工作正常需求，顺利开展
乡村振兴人居环境整治经费_	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障乡村振兴人居环境整治工作正常需求，顺利开展
交通劝导员经费_	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障交通劝导员工作正常需求，顺利开展

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			
交通劝导站运作经费_	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障交通劝导站运作工作正常需求，顺利开展
人大经费_	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人大工作正常需求，顺利开展
仲裁庭建设经费_	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	保障仲裁庭建设工作正常需求，顺利开展
会计服务经费_	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障会计服务工作正常需求，顺利开展
健康专干经费_	59.04	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	保障健康专干工作正常需求，顺利开展
党建联络员经费_	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党建联络员工作正常需求，顺利开展
党群服务中心工作人员专项经费_	486.92	486.92	486.92	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党群服务中心工作正常需求，顺利开展
全科网格工作经费_	288.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全科网格工作正常需求，顺利开展
公共文化馆免费开放专项资金_	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公共文化馆工作正常需求，顺利开展
关工委工作经费_	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障关工委工作正常需求，顺利开展
农村保洁员经费_	401.27	401.27	401.27	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农村保洁员工作正常需求，顺利开展
农村公厕管护经费_	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农村公厕管护工作正常需求，顺利开展
农村公路养护经费_	29.75	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农村公路养护工作正常需求，顺利开展
农村独生子女户、纯二女户养老保险经费_	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农村独生子女户、纯二女户养老保险工作正常需求，顺利开展
农村独生子女户、纯二女户合作医疗经费_	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农村独生子女户、纯二女户合作医疗工作正常需求，顺利开展
农村财务审计经费_	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农村财务审计工作正常需求，顺利开展
农村防疫人员误工补助资金_	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农村防疫工作正常需求，顺利开展
农村集体产权制度改革工作经费_	20.71	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农村集体产权制度改革工作正常需求，顺利开展
划转人员经费_	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常工作正常需求，顺利开展
动物及动物产品检疫人员经费_	16.56	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	保障动物及动物产品检疫工作正常需求，顺利开展
动物及动物产品检疫服务经费_	33.12	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	保障动物及动物产品检疫工作正常需求，顺利开展

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			
动物及动物产品检疫运作经费_	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障动物及动物产品检疫工作正常需求，顺利开展
动物疫情处置及病死动物无害化处理经费_	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障动物疫情处置及病死动物无害化处理工作正常需求，顺利开展
卫片执法拆除复绿专项经费_	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障卫片执法拆除复绿专项工作正常需求，顺利开展
厦深铁路大亚湾段安全隐患整治经费_	13.26	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	保障厦深铁路大亚湾段安全隐患整治工作正常需求，顺利开展
合同制环卫职工人员经费_	98.61	98.61	98.61	0.00	0.00	0.00	0.00	保障环卫工作正常需求，顺利开展
团工委工作经费_	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障团工委工作正常需求，顺利开展
固体废弃物辅助清理服务经费_	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障固体废弃物辅助清理服务工作正常需求，顺利开展
垃圾分类工作经费_	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障垃圾分类工作正常需求，顺利开展
基层党员活动经费_	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层党员活动工作正常需求，顺利开展
基层公共服务综合平台专职人员经费_	82.10	82.10	82.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层公共服务综合平台工作正常需求，顺利开展
基层民政工作经费_	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层民政工作正常需求，顺利开展
基层治理欠薪专干补助经费_	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层治理欠薪工作正常需求，顺利开展
基层组织工作人员差异化绩效考核补贴经费_	23.98	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织工作正常需求，顺利开展
大亚湾千亿产业园（塘横片区）项目经费_	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	保障大亚湾千亿产业园（塘横片区）项目工作正常需求，顺利开展
妇联活动经费_	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障妇联活动工作正常需求，顺利开展
安全、消防、执法三个团队常态化开展夜巡夜查专项经费_	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障安全、消防、执法三个团队常态化开展夜巡夜查专项工作正常需求，顺利开展

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			
市容市貌专项整治经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市容市貌专项整治工作正常需求，顺利开展
市政建设经费	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	保障市政建设工作正常需求，顺利开展
应急救援队专职人员经费	294.80	294.80	294.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障应急救援队工作正常需求，顺利开展
应急救援队工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障应急救援队工作正常需求，顺利开展
异地挂职人员经费	28.62	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	保障异地挂职工作正常需求，顺利开展
微型消防站工作经费	25.35	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	保障微型消防站工作正常需求，顺利开展
惠州市两法平台项目实施推广服务及配套执法设备经费	26.37	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	保障惠州市两法平台项目实施推广服务及配套执法设备工作正常需求，顺利开展
打击非法畜禽养殖场巡查经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障打击非法畜禽养殖场巡查工作正常需求，顺利开展
执法办案经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障执法办案工作正常需求，顺利开展
执法协管员工作经费	318.60	318.60	318.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障执法工作正常需求，顺利开展
执法协管员经费	1,812.00	1,812.00	1,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障执法工作正常需求，顺利开展
执法队办公点租赁经费	29.57	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	保障执法队办公点租赁工作正常需求，顺利开展
抚恤金经费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保障抚恤工作正常需求，顺利开展
报账员补助经费	23.28	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	保障报账工作正常需求，顺利开展
掌上村务工作经费	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	保障掌上村务工作正常需求，顺利开展
新时代文明实践站信息化设备经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障新时代文明实践站信息化设备工作正常需求，顺利开展
新社区综治视联网项目建设经费	63.98	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00	保障新社区综治视联网项目建设工作正常需求，顺利开展
普遍联系群众经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障普遍联系群众工作正常需求，顺利开展
村庄公园经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村庄公园工作正常需求，顺利开展
村级动物防疫人员经费	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村级动物防疫工作正常需求，顺利开展

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			
村级纪律检查员岗位补贴经费_	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村级纪律工作正常需求，顺利开展
村（居）民小组干部工作补贴资金_	205.32	205.32	205.32	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村（居）民小组干部工作正常需求，顺利开展
村（居）民小组绩效评议经费_	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村（居）民小组绩效评议工作正常需求，顺利开展
村（社区）储备人选经费_	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村（社区）储备工作正常需求，顺利开展
村（社区）党组织绩效经费_	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村（社区）党组织工作正常需求，顺利开展
村（社区）服务设施和信息化建设经费_	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村（社区）服务设施和信息化建设工作正常需求，顺利开展
村（社区）民生实事项目专项经费_	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村（社区）民生实事项目工作正常需求，顺利开展
村（社区）消防专职人员经费_	249.42	249.42	249.42	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村（社区）消防工作正常需求，顺利开展
村（社区）消防兼职人员经费_	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村（社区）消防工作正常需求，顺利开展
村（社区）监督站人员经费_	85.44	85.44	85.44	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村（社区）监督站工作正常需求，顺利开展
村（社区）监督站工作经费_	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村（社区）监督站工作正常需求，顺利开展
村（社区）调剂经费_	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村（社区）调剂工作正常需求，顺利开展
林长制工作经费_	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障林长制工作正常需求，顺利开展
水利站人员经费_	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障水利站工作正常需求，顺利开展
河长制巡查经费_	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障河长制巡查工作正常需求，顺利开展
河长制工作经费_	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障河长制工作正常需求，顺利开展
治安联防队经费_	410.40	410.40	410.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障治安联防队工作正常需求，顺利开展

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			
火灾隐患重点地区整治（市、区挂牌督办地区）工作经费_	336.50	336.50	336.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障火灾隐患重点地区整治（市、区挂牌督办地区）工作正常需求，顺利开展
爱卫经费_	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障爱卫工作正常需求，顺利开展
环卫专干补贴经费_	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障环卫工作正常需求，顺利开展
环卫市场化保洁经费_	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障环卫市场化保洁工作正常需求，顺利开展
石头河临时污水处理站的运维经费_	272.93	272.93	272.93	0.00	0.00	0.00	0.00	保障石头河临时污水处理站的运维工作正常需求，顺利开展
石头河水库库区巡查经费_	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	保障石头河水库库区巡查工作正常需求，顺利开展
社会事务协管员经费_	372.00	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社会事务工作正常需求，顺利开展
社会心理服务体系建设工作经费_	124.69	124.69	124.69	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社会心理服务体系建设工作正常需求，顺利开展
社区工作人员专项经费_	2,122.58	2,122.58	2,122.58	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区工作人正常需求，顺利开展
社区应急广播建设项目经费_	424.03	424.03	424.03	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区应急广播建设项目工作正常需求，顺利开展
编外民政工作人员补助经费_	42.60	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障民政工作正常需求，顺利开展
编外社保工作人员补助经费_	46.20	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社保工作正常需求，顺利开展
美丽乡村，清洁先行工作经费_	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障美丽乡村，清洁先行工作工作正常需求，顺利开展
老党员关爱金补助经费_	55.56	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00	保障老党员关爱工作正常需求，顺利开展
耕地“进出平衡”转入项目经费_	173.50	173.50	173.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障耕地“进出平衡”转入项目工作正常需求，顺利开展
自建房安全专项排查经费_	242.07	242.07	242.07	0.00	0.00	0.00	0.00	保障自建房安全专项排查工作正常需求，顺利开展

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			
荷茶村茶山室外消防水池及泵房建设经费_	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障荷茶村茶山室外消防水池及泵房建设工作正常需求，顺利开展
荷茶村茶山室外消防给水工程建设经费_	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障荷茶村茶山室外消防给水工程建设工作正常需求，顺利开展
街道消防专职人员经费_	254.52	254.52	254.52	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道消防工作正常需求，顺利开展
转移支付资金_	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道日常工作正常需求，顺利开展
违法建筑拆除及清理经费_	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障违法建筑拆除及清理工作正常需求，顺利开展
食品安全经费_	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障食品安全工作正常需求，顺利开展
高铁安全范围常态化安全隐患排查服务经费_	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障高铁安全范围常态化安全隐患排查服务工作正常需求，顺利开展

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82,972.74万元，比上年减少30,271.28万元，下降26.73%，主要原因是城乡社区收入减少；支出预算82,972.74万元，比上年减少30,271.28万元，下降26.73%，主要原因是城乡社区收入减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费34.3万元，比上年减少8.69万元，下降20.21%，主要原因是真贯彻上级有关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--（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32.3万元（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32.3万元，比上年减少9.69万元。）比上年减少9.69万元，下降23.08%，主要原因是厉行节约，运行维护费相对降低；公务接待费2万元，比上年增加1万元，增长100%，主要原因是接待上级单位来访次数增加。

### 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370.35万元，比上年减少39.35万元，下降9.6%，主要原因是进一步厉行节约，坚持过紧日子精神，机关运行经费有所减少。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排7788.13万元，其中：货物类采购预算209.86万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算7578.27万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月8日，本部门固定资产金额6173.79万元，分布构成情况为：房屋13083.39平方米，车辆15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0万元，主要是目前无法估算固定资产购置数量等。

#### 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
环卫市场化保洁经费	4000.00	保持大亚湾区西区街道内生活垃圾日产日清，公共场所干净整洁，垃圾收集点无堆放垃圾，片区内道路保洁符合《城市环境卫生质量标准》（建设部建城〔1997〕21号文）的要求，垃圾分类工作有序开展，达到省、市减量要求，保洁质量有明显提高，提升群众对环境卫生的满意度。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
乡村振兴人居环境整治经费	1200.00	重点聚焦在塘尾、老畲、新畲和上杨村等村庄集中打造，因地制宜，重点推进村庄人居环境整体提升。通过改善村庄的基础设施、环境提升改造，为村民提供更好的生活和文化体验，促进村庄的整体发展。坚持产业多元化，提高农村地区整体发展水平。坚持文旅结合，打造“文化+旅游”的发展新路线，使传统文化得以宣扬和传承。
大亚湾千亿产业园（塘横片区）项目经费	50000.00	通过完成地上附着物清表以及搬迁工作，确保大亚湾开发区千亿级产业园产业及其配套项目建设顺利进行
市政建设经费	4000.00	通过按计划完成项目建设，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，减少溢流混流污水对天然水体的影响，改善居民居住环境，提升城市形象，促进城市可持续发展。

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。