

2022 年
江门市蓬江区人民政府环市街道办事处
部门预算

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、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 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 2022 年部门预算情况说明

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、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）加强财政管理等。

二、部门机构设置

环市街道办事处内设党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、应急管理办公室共计十个办公室，同时下设财政所、公共服务中心、综合治理服务中心、农业综合服务中心、经济发展服务中心、人力资源和社会保障所共计六个事业单位。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：街道本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属事业单位6个，具体包括：财政所、公共服务中心、综合治理服务中心、农业综合服务中心、经济发

展服务中心、人力资源和社会保障所。其中 6 个下属事业单位为非独立核算单位，相关预算数据纳入街道共同编报，无需单独公开。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5683.70	一、一般公共服务支出	3875.93
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	20.00
		四、公共安全支出	146.00
		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	41.82
		八、社会保障和就业支出	579.76
		九、卫生健康支出	227.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	232.04

收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	197.02
		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	318.64
		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	45.01
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5683.70	本年支出合计	5683.70

收支总体情况表

单位名称：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	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	5683.70	支出总计	5683.70

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：江门市蓬江区人民政府环市街道办事处

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	45.00	45.00	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	0.01	0.01	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	0.01	0.01	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：江门市蓬江区人民政府环市街道办事处

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	5683.70	2822.95	2860.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3875.93	1820.70	2055.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.24	0.00	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	15.24	0.00	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3688.36	1820.70	1867.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3159.90	1292.24	1867.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	528.46	528.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区人民政府环市街道办事处

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							
2010699	其他财政事务支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	25.90	0.00	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	25.90	0.00	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	81.32	0.00	81.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	81.32	0.00	81.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区人民政府环市街道办事处

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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	41.82	0.00	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区人民政府环市街道办事处

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							
20701	文化和旅游	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	41.46	0.00	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	41.46	0.00	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	579.76	511.12	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	499.61	499.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	215.85	215.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.50	9.50	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	179.72	179.72	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	94.54	94.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区人民政府环市街道办事处

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							
2081104	残疾人康复	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.51	11.51	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.51	11.51	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	227.49	172.49	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.49	172.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.24	67.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区人民政府环市街道办事处

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							
21099	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	232.04	0.00	232.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	197.02	0.00	197.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	34.02	0.00	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	33.75	0.00	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区人民政府环市街道办事处

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							
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	318.64	318.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	318.64	318.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.59	260.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	45.01	0.00	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	0.01	0.00	0.01	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： 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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5683.70	一、一般公共服务支出	3875.93
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	20.00
		四、公共安全支出	146.00
		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	41.82
		八、社会保障和就业支出	579.76
		九、卫生健康支出	227.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	232.04
		十二、农林水支出	197.02
		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：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	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	318.64
		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	45.01
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5683.70	本年支出合计	5683.70
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5683.70	支出总计	5683.70

注：表中功能分类科目，根据各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：江门市蓬江区人民政府环市街道办事处

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	5683.70	2822.95	2860.75
[201]一般公共服务支出	3875.93	1820.70	2055.22
[20101]人大事务	15.24	0.00	15.24
[2010199]其他人大事务支出	15.24	0.00	15.24
[20102]政协事务	2.00	0.00	2.00
[2010299]其他政协事务支出	2.00	0.00	2.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3688.36	1820.70	1867.66
[2010301]行政运行	3159.90	1292.24	1867.66
[2010350]事业运行	528.46	528.46	0.00
[20105]统计信息事务	3.00	0.00	3.00
[2010599]其他统计信息事务支出	3.00	0.00	3.00
[20106]财政事务	4.10	0.00	4.10
[2010699]其他财政事务支出	4.10	0.00	4.10
[20108]审计事务	25.90	0.00	25.90

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区人民政府环市街道办事处

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
[2010899]其他审计事务支出	25.90	0.00	25.90
[20111]纪检监察事务	4.00	0.00	4.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	4.00	0.00	4.00
[20113]商贸事务	5.00	0.00	5.00
[2011308]招商引资	5.00	0.00	5.00
[20125]港澳台事务	1.00	0.00	1.00
[2012599]其他港澳台事务支出	1.00	0.00	1.00
[20129]群众团体事务	9.00	0.00	9.00
[2012999]其他群众团体事务支出	9.00	0.00	9.00
[20132]组织事务	81.32	0.00	81.32
[2013299]其他组织事务支出	81.32	0.00	81.32
[20136]其他共产党事务支出	30.00	0.00	30.00
[2013699]其他共产党事务支出	30.00	0.00	30.00
[20138]市场监督管理事务	7.00	0.00	7.00
[2013899]其他市场监督管理事务	7.00	0.00	7.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区人民政府环市街道办事处

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
[203]国防支出	20.00	0.00	20.00
[20399]其他国防支出	20.00	0.00	20.00
[2039999]其他国防支出	20.00	0.00	20.00
[204]公共安全支出	146.00	0.00	146.00
[20406]司法	9.00	0.00	9.00
[2040699]其他司法支出	9.00	0.00	9.00
[20499]其他公共安全支出	137.00	0.00	137.00
[2049999]其他公共安全支出	137.00	0.00	137.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	41.82	0.00	41.82
[20701]文化和旅游	0.36	0.00	0.36
[2070199]其他文化和旅游支出	0.36	0.00	0.36
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	41.46	0.00	41.46
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	41.46	0.00	41.46
[208]社会保障和就业支出	579.76	511.12	68.64
[20805]行政事业单位养老支出	499.61	499.61	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区人民政府环市街道办事处

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
[2080501] 行政单位离退休	215.85	215.85	0.00
[2080502] 事业单位离退休	9.50	9.50	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.72	179.72	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	94.54	94.54	0.00
[20811] 残疾人事业	6.64	0.00	6.64
[2081104] 残疾人康复	1.64	0.00	1.64
[2081199] 其他残疾人事业支出	5.00	0.00	5.00
[20828] 退役军人管理事务	44.00	0.00	44.00
[2082899] 其他退役军人事务管理支出	44.00	0.00	44.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	29.51	11.51	18.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	29.51	11.51	18.00
[210] 卫生健康支出	227.49	172.49	55.00
[21004] 公共卫生	52.00	0.00	52.00
[2100499] 其他公共卫生支出	52.00	0.00	52.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区人民政府环市街道办事处

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	172.49	172.49	0.00
[2101101]行政单位医疗	67.24	67.24	0.00
[2101102]事业单位医疗	21.12	21.12	0.00
[2101103]公务员医疗补助	84.12	84.12	0.00
[21099]其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
[2109999]其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
[212]城乡社区支出	232.04	0.00	232.04
[21201]城乡社区管理事务	192.00	0.00	192.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	192.00	0.00	192.00
[21205]城乡社区环境卫生	0.04	0.00	0.04
[2120501]城乡社区环境卫生	0.04	0.00	0.04
[21299]其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00
[2129999]其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00
[213]农林水支出	197.02	0.00	197.02
[21302]林业和草原	34.02	0.00	34.02

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区人民政府环市街道办事处

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
[2130209]森林生态效益补偿	0.27	0.00	0.27
[2130299]其他林业和草原支出	33.75	0.00	33.75
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	13.00	0.00	13.00
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.00	0.00	13.00
[21399]其他农林水支出	150.00	0.00	150.00
[2139999]其他农林水支出	150.00	0.00	150.00
[221]住房保障支出	318.64	318.64	0.00
[22102]住房改革支出	318.64	318.64	0.00
[2210201]住房公积金	260.59	260.59	0.00
[2210203]购房补贴	58.05	58.05	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	45.01	0.00	45.01
[22401]应急管理事务	45.00	0.00	45.00
[2240199]其他应急管理支出	45.00	0.00	45.00
[22406]自然灾害防治	0.01	0.00	0.01
[2240699]其他自然灾害防治支出	0.01	0.00	0.01

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：江门市蓬江区人民政府环市街道办事处

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	2822.95
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1477.66
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	714.79
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	213.47
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	101.06
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	723.22
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	92.35
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	3.30
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	20.02
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	10.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	5.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	337.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	48.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	131.12

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：江门市蓬江区人民政府环市街道办事处

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
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	69.34
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	25.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	20.22
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	56.57
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	45.11
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	18.51
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	11.05
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.45
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	62.83
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	197.77
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	12.15
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	337.16
[30201]办公费	[50201]办公经费	28.20
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00

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：江门市蓬江区人民政府环市街道办事处

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
[30205]水费	[50201]办公经费	19.50
[30206]电费	[50201]办公经费	32.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	22.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	20.90
[30214]租赁费	[50201]办公经费	20.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.04
[30216]培训费	[50203]培训费	10.14
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	13.52
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.05
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	5.06

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：江门市蓬江区人民政府环市街道办事处

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	31.90
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	18.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	60.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	41.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	259.68
[30302]退休费	[50905]离退休费	223.85
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.50
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	32.09
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	2.25
[310]资本性支出（基本建设）	[503]机关资本性支出（一）	20.50
[310]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	1.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	20.50
[31019]其他交通工具购置	[50499]其他资本性支出	1.00

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：江门市蓬江区人民政府环市街道办事处

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	320.35	320.35	0.00	0.00
“三公”经费	22.00	22.00	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	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市蓬江区人民政府环市街道办事处

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市蓬江区人民政府环市街道办事处

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

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算5683.70万元，比上年减少1270.20万元，下降18.27%，主要原因是受减税降费政策影响，我街一般公共预算收入减少，根据“量入为出，收支平衡”的预算编制原则，大力压减无效、低效支出，确保财政收支平衡；支出预算5683.70万元，比上年减少1270.20万元，下降18.27%，主要原因是受减税降费政策影响，我街一般公共预算收入减少，根据“量入为出，收支平衡”的预算编制原则，大力压减无效、低效支出，确保财政收支平衡。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费22.00万元，比上年减少11.5万元，下降34.32%，主要原因是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。其中：因公出国（境）费0万元，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；公务用车购置及运行费18.00万元（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18.00万元，比上年减少7.00万元。）比上年减少7.00万元，下降28%，主要原因是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；公务接待费4.00万元，比上年减少4.5万元，下降52.94%，主要原因是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。

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。2022年，本部门机关运行经费安排320.35万元，比上年减少21.4万元，下降6.26%，主要原因是厉行节约，压缩行政经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排1303.71万元，其中：货物类采购预算898.59万元，工程类采购预算39.2万元，服务类采购预算365.92万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额3500.09万元，分布构成情况为：房屋678.49平方米，车辆4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49.9万元，主要是购买台式计算机、激光打印机、多功能一体机、扫描仪等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
扫黑除恶	7万元	推动形成全民动员、全民知晓、全民参与的扫黑除恶浓厚的氛围
行政事务运行	283万元	完成全部项目实施内容
党建工作	30万元	1、干部档案整理完成率100% 2、节日慰问老干部43人
宣传工作	40万元	1、全街和社区活动场数100场 2、街文化站每周免费开放时间60小时 3、年读者人均到图书馆量15万人 4、受益人数20万人 5、印制创文宣传资料5万份 6、创文督办整改率100% 7、创文公益广告制作2000个 8、验收合格率100%
扶贫救济	62万元	1、围绕返贫监测对象，落实帮扶措施 2、落实与天等镇的走访慰问工作 3、对天等镇开展扶贫济困工作 4、落实与恩平市君堂镇、良西镇的结对帮扶工作 5、巩固脱贫攻坚成效，营造良好的政策宣传氛围
财政经济事务	22万元	1、进行市场整治宣传活动不少于1次 2、“三线”整治行动不少于4次 3、统计调查活动不少于5次
武装部工作	20万元	1、完成2022年度春季、夏秋征兵工作任务预计（20名）新兵 2、完成基层武装部正规化建设（器械室修缮、上墙制度安装） 3、完成年度民兵整组188名基干民兵整组任务和年度军事训练任务，高标准迎接军分区、国动员检查
安全生产、消防安全、道路交通安全、应急救援专项经费	45万元	1、加强本辖区工矿商贸企业消防安全的监管，严防各类安全事故发生，全力保障人民生命财产安全 2、为了检验应急队伍应对疾病突发疫情的应急处置能力，包括队伍组织、装备技术、疫情分析与研判、现场调查及处置能力 3、积极推动我街应急避难场所标志设置规范和完善 4、机关全体工作人员全年应急值守，应急演练的出勤率100% 5、全面推进行辖区21个行政村（社区）“十个有”建设，增配相关设备 6、完善应急管理各部门工作职责，强化协调配合能力，开展不少于4次应急演练，提高参演和观摩人员风险防范意识和自救互救能力

综治维稳	80 万元	维护社会治安稳定，确保社会和谐稳定
法治政府建设	9 万元	开展普法活动，形成良好的法治氛围
社区管理	150 万元	1、职工入会率 \geq 95%；职工素质培训场次 \geq 1 次 2、提升公共服务供给效率，网格志工协助完成社区网格化工作
城管与环保事务	40 万元	多措并举推进规划建设办各项工作，扎实开展市容市貌和城市环境综合整治，努力改善市容环境，不断提高城市品质，提升市民幸福感、获得感
农村农业建设	150 万元	1、多措并举落实森林防火各项工作，扎实开展有害生物防治，确保辖区森林资源生物安全和人民群众生命财产安全，努力贯彻“绿水青山就是金山银山”，积极推进生态文明建设，提升市民幸福感、获得感 2、保障辖区河渠道行洪通畅和三防水利安全，确保人民群众生命财产安全
综合行政执法	50 万元	1、完成综合行政执法巡查租车约 200 次 2、完成大型普法宣传活动约 2 场、办公室上墙资料约 10 个 3、执法办案率 \geq 98%
社区退休人员	12 万元	1、发放退休人员退休福利人数 \geq 36 人

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。