

2023 年
江门市蓬江区人民政府白沙街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 白沙街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 白沙街道办事处概况

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。研究决定本辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

(二)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹推进基层党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。强化"两个责任",推进全面从严治党。加强意识形态工作,负责辖区统一战线、宣传思想和精神文明建设。按照干部管理权限,负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。建立健全和完善党建引领基层体系的各项制度机制,进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(三)加快区域高质量发展。统筹制定区域发展重大建设规划,统筹落实各项决策部署,用足用活用好区下放的部分县级经济社会管理权限,加快工业化和城市化发展水平,实现区域高质量发展。实施乡村振兴战略,推动农业农村发展。组织城市、社区基础设施和各项公益事业建设,加快街道社区经济社会发展,提高群众收入水平,改善群众生活环境。优化辖区营商环境,引导和扶持各类经济组织发展,做好辖区内的企业服务、财政保障、数据统计等相关工作。

(四)加强公共服务。统筹负责辖区公共服务工作,组

织实施与群众生产生活密切相关的各项行政审批和公共服务,落实民政、教育、公共卫生健康、社会保障、劳动就业、文化旅游、体育、退役军人等领域相关政策,推动优质资源向社区延伸,优化便民服务质量,实现辖区内公共服务均衡发展。

(五)加强综合治理。统筹负责辖区综合治理工作,实施综合集约治理,负责辖区集镇和社区治理管理、人口管理、社会管理、经济管理、综合执法、市场监管、生态环境保护、自然资源、规划建设、城镇道路管理等工作,对辖区内相关行政事务常态化治理承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

(六)加强公共安全。统筹负责辖区公共安全工作,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处置预案。做好安全生产、“三防”、消防、森林防火、防疫、食品药品安全等防灾救灾和应急管理工作。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设等工作。全面加强“党建+N 全科网格”建设,推进城乡社会综合网格化服务管理。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制,化解矛盾纠纷,确保社会稳定。

(七)加强综合执法。统筹负责辖区综合行政执法工作,整合基层一线执法力量,充分发挥属地管理优势,强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调,切实开展综合行政执法工作。

(八)加强基层自治。完善党领导下的基层社会治理体系,提高基层自治水平。坚持以基层党建引领基层治理,发挥社区党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用,完善党领导下的基层社会治理体系。统筹指导居委会、业委会等群众自治性组织开展工作,维护群众合法权益。做实做强由党建引领的基层共治基本单元,动员辖区各类单位、企业、社会组织、居民等社会力量参与社会治理,构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与、自治法治德治相结合的基层治理体系。

(九)加强财政管理。配合有关部门编制本街道财政预决算计划,负责预决算执行和预决算管理,统筹各项政府性收支管理。承担街道财政财务监督管理工作。

(十)完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据《关于印发《中共江门市蓬江区白沙街道工作委员会_江门市蓬江区人民政府白沙街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》(蓬江办发[2020]12号)文件,白沙街道办事处下设十个党政机构,分别为: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。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为街本级预算。

第二部分 2023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白沙街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8481.21	一、一般公共服务支出	6472.55
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	124
		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	10.48
		八、社会保障和就业支出	942.77
		九、卫生健康支出	180.4
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	123

收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区人民政府白沙街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	10
		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	618.01
		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	8481.21	本年支出合计	8481.21

收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区人民政府白沙街道办事处

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	8481.21	支出总计	8481.21

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：江门市蓬江区人民政府白沙街道办事处

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	8481.21	8481.21	0.00	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	6,472.55	6,472.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,385.77	6,385.77	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	1,758.92	1,758.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,537.18	3,537.18	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	629.82	629.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：江门市蓬江区人民政府白沙街道办事处

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			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	459.85	459.85	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	4.03	4.03	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	4.03	4.03	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	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称：江门市蓬江区人民政府白沙街道办事处

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			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.25	0.25	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	57.51	57.51	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	57.51	57.51	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	124.00	124.00	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	124.00	124.00	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	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.48	10.48	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	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：江门市蓬江区人民政府白沙街道办事处

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			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	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	942.77	942.77	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	878.35	878.35	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	429.14	429.14	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	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：江门市蓬江区人民政府白沙街道办事处

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.00	263.00	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	131.50	131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：江门市蓬江区人民政府白沙街道办事处

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			
210	卫生健康支出	180.40	180.40	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	170.40	170.40	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	77.80	77.80	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	123.00	123.00	0.00	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	93.00	93.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：江门市蓬江区人民政府白沙街道办事处

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			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.00	73.00	0.00	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	618.01	618.01	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	618.01	618.01	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	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	366.01	366.01	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白沙街道办事处

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	8481.21	4063.30	4417.91	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,472.55	2388.74	4083.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,385.77	2388.74	3997.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,758.92	1,758.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,537.18	0.00	3537.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	629.82	629.82	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	459.85	0.00	459.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	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白沙街道办事处

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							
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.25	0.00	0.25	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	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	57.51	0.00	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	57.51	0.00	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.48	0.00	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.48	0.00	5.48	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白沙街道办事处

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							
2070199	其他文化和旅游支出	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	942.77	886.15	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	878.35	878.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	429.14	429.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.71	54.71	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	263.00	263.00	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	131.50	131.50	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白沙街道办事处

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							
20811	残疾人事业	12.92	6.50	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.92	6.50	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.50	1.30	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.50	1.30	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.40	170.40	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.40	170.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	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白沙街道办事处

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							
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	618.01	618.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	618.01	618.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.00	252.00	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白沙街道办事处

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							
2210203	购房补贴	366.01	366.01	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：江门市蓬江区人民政府白沙街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8481.21	一、一般公共服务支出	6472.55
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	0.00
		四、公共安全支出	124
		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	10.48
		八、社会保障和就业支出	942.77
		九、卫生健康支出	180.4
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	123
		十三、交通运输支出	10

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白沙街道办事处

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	618.01
		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	8481.21	本年支出合计	8481.21
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8481.21	支出总计	8481.21

注：表中功能分类科目，根据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：江门市蓬江区人民政府白沙街道办事处

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	8481.21	4063.30	4417.91
[201]一般公共服务支出	6,472.55	2388.74	4083.82
[20101]人大事务	10.00	0.00	10.00
[2010199]其他人大事务支出	10.00	0.00	10.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	6,385.77	2388.74	3997.03
[2010301]行政运行	1,758.92	1,758.92	0.00
[2010302]一般行政管理事务	3,537.18	0.00	3537.18
[2010350]事业运行	629.82	629.82	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	459.85	0.00	459.85
[20106]财政事务	10.00	0.00	10.00
[2010699]其他财政事务支出	10.00	0.00	10.00
[20111]纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00
[20129]群众团体事务	4.03	0.00	4.03

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白沙街道办事处

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
[2012999]其他群众团体事务支出	4.03	0.00	4.03
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	0.25	0.00	0.25
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.25	0.00	0.25
[20132]组织事务	57.51	0.00	57.51
[2013299]其他组织事务支出	57.51	0.00	57.51
[204]公共安全支出	124.00	0.00	124.00
[20499]其他公共安全支出	124.00	0.00	124.00
[2049999]其他公共安全支出	124.00	0.00	124.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	10.48	0.00	10.48
[20701]文化和旅游	5.48	0.00	5.48
[2070199]其他文化和旅游支出	5.48	0.00	5.48
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	942.77	886.15	56.62

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白沙街道办事处

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
[20802]民政管理事务	10.00	0.00	10.00
[2080299]其他民政管理事务支出	10.00	0.00	10.00
[20805]行政事业单位养老支出	878.35	878.35	0.00
[2080501]行政单位离退休	429.14	429.14	0.00
[2080502]事业单位离退休	54.71	54.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.00	263.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	131.50	131.50	0.00
[20811]残疾人事业	12.92	6.50	6.42
[2081199]其他残疾人事业支出	12.92	6.50	6.42
[20828]退役军人管理事务	15.00	0.00	15.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	15.00	0.00	15.00
[20899]其他社会保障和就业支出	26.50	1.30	25.20
[2089999]其他社会保障和就业支出	26.50	1.30	25.20
[210]卫生健康支出	180.40	170.40	10.00

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白沙街道办事处

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	170.40	170.40	0.00
[2101101]行政单位医疗	77.80	77.80	0.00
[2101102]事业单位医疗	25.00	25.00	0.00
[2101103]公务员医疗补助	67.60	67.60	0.00
[21099]其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
[2109999]其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
[212]城乡社区支出	123.00	0.00	123.00
[21201]城乡社区管理事务	93.00	0.00	93.00
[2120104]城管执法	20.00	0.00	20.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	73.00	0.00	73.00
[21299]其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
[2129999]其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
[213]农林水支出	10.00	0.00	10.00
[21303]水利	10.00	0.00	10.00
[2130399]其他水利支出	10.00	0.00	10.00

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白沙街道办事处

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
[221]住房保障支出	618.01	618.01	0.00
[22102]住房改革支出	618.01	618.01	0.00
[2210201]住房公积金	252.00	252.00	0.00
[2210203]购房补贴	366.01	366.01	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： 江门市蓬江区人民政府白沙街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4063.30
[301]工资福利支出	2870.26
[30101]基本工资	445.70
[30103]奖金	556.78
[30102]津贴补贴	969.58
[30109]职业年金缴费	126.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	71.00
[30112]其他社会保障缴费	12.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	263.00
[30111]公务员医疗补助缴费	37.00
[30113]住房公积金	252.00
[30199]其他工资福利支出	127.00
[30106]伙食补助费	10.00
[302]商品和服务支出	403.44

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市蓬江区人民政府白沙街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	73.25
[30205]水费	6.30
[30207]邮电费	40.31
[30228]工会经费	17.10
[30229]福利费	36.08
[30239]其他交通费用	59.68
[30204]手续费	2.00
[30206]电费	43.40
[30211]差旅费	2.00
[30215]会议费	4.35
[30226]劳务费	5.00
[30217]公务接待费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30213]维修（护）费	9.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市蓬江区人民政府白沙街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	86.97
[309]资本性支出（基本建设）	16.02
[30902]办公设备购置	16.02
[302]商品和服务支出	6.16
[301]工资福利支出	228.50
[30107]绩效工资	223.00
[30109]职业年金缴费	5.50
[30228]工会经费	6.16
[303]对个人和家庭的补助	538.91
[30307]医疗费补助	62.40
[30302]退休费	476.51

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白沙街道办事处

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	370.79	370.79	0.00	0.00
“三公”经费	18.00	18.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	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白沙街道办事处

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白沙街道办事处

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市蓬江区人民政府白沙街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4417.91
[301]工资福利支出	2954.80
[30199]其他工资福利支出	2949.80
[30106]伙食补助费	5.00
[302]商品和服务支出	958.89
[30229]福利费	72.85
[30201]办公费	129.62
[30205]水费	10.00
[30207]邮电费	15.80
[30228]工会经费	58.28
[30239]其他交通费用	10.00
[30202]印刷费	3.00
[30206]电费	15.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市蓬江区人民政府白沙街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211] 差旅费	4.00
[30214] 租赁费	73.00
[30216] 培训费	4.00
[30227] 委托业务费	0.03
[30213] 维修（护）费	0.93
[30299] 其他商品和服务支出	562.38
[310] 资本性支出	10.00
[31002] 办公设备购置	10.00
[310] 资本性支出	61.40
[31002] 办公设备购置	61.40
[303] 对个人和家庭的补助	432.82
[30306] 救济费	2.82
[30399] 其他对个人和家庭的补助	430.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市蓬江区人民政府白沙街道办事处

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	国有资本 经营预算		
合 计	4063.30	4063.30	4063.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3098.76	3098.76	3098.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	409.61	409.61	409.61	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	538.91	538.91	538.91	0.00	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：江門市蓬江區人民政府白沙街道辦事處

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	4417.91	4417.91	4417.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
一门式工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一门式办公经费,保障一门式工作办公开展。
辅助人员经费	3180.03	3180.03	3180.03	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位辅助人员工资福利发放,保障工作顺利展开。
扫黑除恶专项斗争经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动形成全民动员、全民知晓、全民参与的扫黑除恶专项斗争浓厚氛围。
社保协理员经费	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社保协理员补贴发放。
政府机关事务支出	26.55	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	开展各类主题文体活动不少于3场;社区补选工作完成率100%;开展街道党建教育大会不少于5场。
城乡社区支出	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足社区办公用房需求,社区工作正常开展;按时足额发放住家船渔民搬迁安置补偿款;河道巡护保洁工作顺利完成。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区人民政府白沙街道办事处

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			
公共安全支出	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护社会治安稳定,确保社会和谐稳定;保障禁毒工作顺利开展。
经济事务支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持村级账务第三方记账服务,保障村账镇管规定落实;开展招商考察活动不少于3次,拜访新对接企业,促进更多优秀企业落户白沙。
基本公共服务支出	801.00	801.00	801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成各项预计支出内容,保证街道各部门日常工作正常开展;保障退休人员经费支出。
公共基础设施建设管护经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障24小时图书馆在开馆时运作正常;维修维护损坏的公共体育设施。
公共安全保障支出	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展一年两次的征兵事务,保证征兵工作按时按质完成;添置街武装部储备物资;全面推进辖区42个社区“十个有”建设,增配相关设备;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,突发事件响应速度,增强人员应变能力;加强本辖区企业、老旧小区等的消防安全监管,严防各类安全事故发生,全力

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区人民政府白沙街道办事处

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			
								保障人民生命财产安全。
城乡社区建设 管护经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障执法办、城管及绿化队的巡逻车和执法手机正常使用；执法办顺利开展办案工作。
2020 年上级补 助（市级）	42.31	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市级上级补助落实到位。
2020 年上年追 加	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	落实 2019 年第三批市级财政补助残疾人事业专项资金。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算8481.21万元，比上年减少169.61万元，下降2%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，压减财政收入；支出预算8481.21万元，比上年减少169.61万元，下降2%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，压减财政收入。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费18万元，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。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0万元（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10万元，比上年增加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；公务接待费8万元，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。2023年，本部门机关运行经费安排 370.79 万元，比上年减少 31.59 万元，下降 7.9%，主要原因是落实过紧日子精神，压减机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 358.48 万元，其中：货物类采购预算 297.17 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 61.31 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4749.94 万元，分布构成情况为：房屋 39385.39 平方米，车辆 52 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 16.02 万元，主要是打印机、电脑、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
城乡社区管理事务	73	满足社区办公用房需求，社区工作正常开展
党建支出	20	1、社区补选工作完成率 100% 2、开展街道党建教育大会不少于 5 场
公共安全支出	68	1、维护社会治安稳定，确保社会和谐稳定 2、保障禁毒工作顺利开展
公共设施建设维护经费	3	1、保障 24 小时图书馆在开馆时运作正常 2、维修维护损坏的公共体育设施

经济事务经费	10	1、维持村级账务第三方记账服务，保障村账镇管规定落实
农林水支出	10	1、按时足额发放住家船渔民搬迁安置补偿款 2、河道巡护保洁工作顺利完成
扫黑除恶工作经费	2	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
社会综合安全治理经费	10	加大法治宣传力度，全面推进依法治街
社区环境综合治理经费	50	1、保障执法办、城管及绿化队的巡逻车和执法手机正常使用 2、执法办顺利开展办案工作
文化体育与传媒支出	6.55	开展各类主题文体活动不少于3场
武装事务经费	24	1、开展一年两次的征兵事务，保证征兵工作按时按质完成 2、添置街武装部储备物资
应急工作支出	20	1、全面推进行辖区42个社区“十个有”建设，增配相关设备 2、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，突发事件响应速度，增强人员应变能力 3、加强本辖区企业、老旧小区等的消防安全监管，严防各类安全事故发生，全力保障人民生命财产安全
招商引资经费	10	开展招商考察活动不少于3次，拜访新对接企业，促进更多优秀企业落户白沙
政府一般管理事务支出	371	完成各项预计支出内容，保证街道各部门日常工作正常开展

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。