

2024 年

中山市民众街道综合行政执法局 部门预算

目 录

第一部分 中山市民众街道综合行政执法局概况

- 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、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 2024 年

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 中山市民众街道综合行政执法局概况

一、主要职责

（一）负责统一行使辖区内相关领域行政执法职责。按照法律、法规、规章规定行使本级法定行政执法职责。

（二）负责具体行使上级授权或委托的行政处罚以及与行政处罚相关行政检查、行政强制等执法职责。

（三）负责行政人员业务和法律法规培训工作。

（四）负责通过网格管理模式对区域开展巡查，协助相关职能部门发现问题、解决问题。

（五）负责完善执法监督和联动机制。承担综合行政执法委员会的日常工作。

（六）负责生态环境保护、人居环境整治等工作。贯彻执行上级相关生态环境保护工作的方针和法律法规，严格执行上级相关生态保护规划，严守生态保护红线。承担属地生态环境污染防治工作。

（七）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理，负责监督管理减排目标的落实。参与辖区突发事件的风险控制、应急处置等工作。开展生态环境宣传教育工作。

二、部门机构设置

中山市民众街道行政执法局实行网格管理，现有人员

44 名,局长 1 名,副局长 2 名,根据单位的主要职能,设立环保网格、市容网格、违建网格、办公室 4 个网格办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市民众街道综合行政执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9665.35	一、一般公共服务支出	0.00
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	47.81
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	111
		十一、城乡社区支出	9460.13
		十二、农林水支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中山市民众街道综合行政执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	39.61
		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	6.80
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	9665.35	本年支出合计	9665.35
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中山市民众街道综合行政执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	9665.35	支出总计	9665.35

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：中山市民众街道综合行政执法局

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			
2120303	小城镇基础设施建	500	500	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	17.80	17.80	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	8105.12	8105.12	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	8105.12	8105.12	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	39.61	39.61	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	39.61	39.61	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	39.61	39.61	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	6.80	6.80	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	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无备注事项，请写“无”。

表 3

支出总体情况表

单位名称：中山市民众街道综合行政执法局

单位：万元

科目编码	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
	科目名称								
	合计		9665.35	775.13	8890.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		47.81	47.81	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		31.88	31.88	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		15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		111	0.00	111	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务		12	0.00	12	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出		12	0.00	12	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察		15	0.00	15	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督		15	0.00	15	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		50	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体		50	0.00	50		0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中山市民众街道综合行政执法局

单位：万元

科目编码	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
		科目名称							
21111		污染减排	34	0.00	34	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101		生态环境监测与信息	34	0.00	34	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	9460.13	687.71	8772.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	837.21	687.71	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	687.71	687.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	42.30	0.00	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	107.20	0.00	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	517.80	0.00	517.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303		小城镇基础设施建设	500	0.00	500	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	17.80	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	8105.12	0.00	8105.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	8105.12	0.00	8105.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市民众街道综合行政执法局

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							
22102	住房改革支出	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无备注事项，请写“无”。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市民众街道综合行政执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9665.35	一、一般公共服务支出	0.00
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	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	47.81
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	111
		十一、城乡社区支出	9460.13
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市民众街道综合行政执法局

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	39.61
		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	6.80
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	9665.35	本年支出合计	9665.35
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9665.35	支出总计	9665.35

注：表中功能分类科目，根据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：中山市民众街道综合行政执法局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出			项目支出
	小计	其中：基本支出		
合 计	9665.35	775.13		8890.22
[208]社会保障和就业支出	47.81	47.81		0.00
[20805]行政事业单位养老支出	47.81	47.81		0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.88	31.88		0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.94	15.94		0.00
[211]节能环保支出	111	0.00		111
[21101]环境保护管理事务	12	0.00		12
[2110199]其他环境保护管理事务支出	12	0.00		12
[21102]环境监测与监察	15	0.00		15
[2110203]建设项目环评审查与监督	15	0.00		15
[21103]污染防治	50	0.00		50
[2110302]水体	50	0.00		50
[21111]污染减排	34	0.00		34
[2111101]生态环境监测与信息	34	0.00		34

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市民众街道综合行政执法局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出			项目支出
	小计	其中：基本支出		
[212]城乡社区支出	9460.13	687.71		8772.42
[21201]城乡社区管理事务	837.21	687.71		149.50
[2120101]行政运行	687.71	687.71		0.00
[2120102]一般行政管理事务	42.30	0.00		42.30
[2120104]城管执法	107.20	0.00		107.20
[21203]城乡社区公共设施	517.80	0.00		517.80
[2120303]小城镇基础设施建设	500	0.00		500
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	17.80	0.00		17.80
[21205]城乡社区环境卫生	8105.12	0.00		8105.12
[2120501]城乡社区环境卫生	8105.12	0.00		8105.12
[221]住房保障支出	39.61	39.61		0.00
[22102]住房改革支出	39.61	39.61		0.00
[2210201]住房公积金	39.61	39.61		0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	6.80	0.00		6.80
[22401]应急管理事务	6.80	0.00		6.80

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市民众街道综合行政执法局

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
		0.00	6.80
[2240109]应急管理	6.80	0.00	6.80

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无备注事项，请写“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：中山市民众街道综合行政执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	775.13
[301]工资福利支出	743.16
[30101]基本工资	43.86
[30102]津贴补贴	217.42
[30103]奖金	71.77
[30106]伙食补助费	1.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.88
[30109]职业年金缴费	15.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.95
[30111]公务员医疗补助缴费	2.04
[30113]住房公积金	39.61
[30199]其他工资福利支出	307.20
[302]商品和服务支出	31.97
[30201]办公费	10.90

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市民众街道综合行政执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211] 差旅费	0.10
[30217] 公务接待费	0.15
[30231] 公务用车运行维护费	10.00
[30239] 其他交通费用	10.82

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无备注事项，请写“无”。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市民众街延综合行政执法局

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	474.27	474.27	0.00	0.00
“三公”经费	29.03	29.03	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	28.88	28.88	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.88	18.88	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	0.15	0.15	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无备注事项，请填写“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市民众街道综合行政执法局

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
		0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无备注事项，请写“无”。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市民众街道综合行政执法局

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
		0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无备注事项，请填写“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：中山市民众街道综合行政执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8890.22
[302]商品和服务支出	8870.34
[30227]委托业务费	8325.00
[30205]水费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	105.12
[30201]办公费	21.39
[30218]专用材料费	1.03
[30206]电费	392.00
[30204]手续费	17.80
[310]资本性支出	19.88
[31002]办公设备购置	1.00
[31013]公务用车购置	18.88

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

部门预算基本支出预算表

单位：万元

单位名称： 中山市民众街道综合行政执法局

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	775.13	775.13	775.13	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市民众街道综合行政执法局	775.13	775.13	775.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	743.16	743.16	743.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.97	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无备注事项，请写“无”。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道综合行政执法局

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	8890.22	8890.22	8890.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市民众街道综合行政执法局	8890.22	8890.22	8890.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区违法用地建筑整治工程经费(政府采购服务)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快整治存量违法建设,建立健全违法建设治理长效管控机制,遏制各类违法建设蔓延势头。
统筹区设备购置	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高执法工作效率
统筹区服装购置	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	提升执法队伍的整体形象
统筹区环境应急和监测费(政府采购服务)	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环境监测是获取真实有效环境数据的重要途径,所以环境监测是日常是处理各种环境突发事件重要的依据之一,能够帮助了解到污染的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道综合行政执法局

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			
								源、环境质量影响因素等,使得更多的环境质量问题得到了及时的解决。环境检测不仅能够为环境质量评定提供准确可靠的数据信息。
统筹区环境综合整治专项经费(政府采购服务)	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	改善市容市貌环境,依法清理违章广告牌,提升环境质量,保障各类生态环境监管,促进门前三包工作,应对突发环境事件处置等,并进行妥善处置。
统筹区购买环评服务费(政府采购服务)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高行政审批效率的服务水平,落实深化“放管服”改革,优化营商环境要求,保障公民、法人和其他组织的合法权益。
统筹区环境综合执法业务经费	12.75	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	加强整改区域违规广告、执法案件数据上报,加大违法治理力度,提升城市“净化”水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道综合行政执法局

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			
统筹区入河排污口设置审核及排污证核发技术审核经费(政府采购服务)	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	审核工作具较高专业技术要求需聘请第三方技术机构进行技术审核,以提高审批质量及降低审批风险。
统筹区执法车辆购置	18.88	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	确保执法工作有序开展及日常执法巡查工作开展。
统筹区应休未休补	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人员及日常工作
统筹区沙仔综合化工聚集区编制突发环境事件应急预案(政府采购服务)	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按文件要求完成应急预案修订工作重新备案。
统筹区垃圾处 理经费	105.12	105.12	105.12	0.00	0.00	0.00	0.00	无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市民众街道综合行政执法局

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			
统筹区民众水务公司代收污水处理费、生活垃圾处理的经费	17.80	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	民众街道全年度污水、垃圾全收集处理，完成考核达标。
统筹区民众市政环卫园林维护费（政府购买服务）	6400.00	6400.00	6400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实民众街道辖区市政基础设施、园林绿化设施、环境卫生保洁等项目的日常养护及运营，为全街道群众创造安全、便捷、优美的出行环境及干净卫生的生活、经营、生产环境，同时按照市有关生活垃圾处理方案，落实民众街道辖区生活垃圾日产日清及无害化处理。
统筹区入河入海排污口排查整治工作（政府采购服务）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年底前，完成主要河流干流及重要支流、城市黑臭水体入河排污口 70%的整治任务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道综合行政执法局

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			
统筹区民众街道雨水管网疏浚项目（政府购买服务）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实民众街道辖区内市政基础设施雨水管网疏浚,有效解决群众反映意见较为集中的雨天道路水浸问题
统筹区市政设施运营水电经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
统筹区 2023 年市政维护、园林绿化管养、环卫保洁项目经费	1600.00	1600.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无备注事项，请写“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9665.35万元，比上年增加8699.16万元，增长900.3%，主要原因是职能划转后相应的项目有增加；支出预算9665.35万元，比上年增加8699.16万元，增长900.3%，主要原因是职能划转后相应的项目有增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费29.03万元，比上年减少18.97万元，下降39.52%，主要原因是去年增加车辆购置经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降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28.88万元（公务用车购置费18.88万元，比上年减少17.2万元；公务用车运行维护费10万元，比上年减少2万元。）比上年减少19.12万元，下降66.2%，主要原因是去年增加车辆购置经费；公务接待费0.15万元，比上年增加0.15万元，增长100%，主要原因是去年预算漏编报。

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 474.27 万元，比上年增加 376.83 万元，增长 386.73%，主要原因是增加参公人员的项目预算

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排 6745.91 万元，其中：货物类采购预算 20.91 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 6725 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 165.285417 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 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 19.8 万元，主要是公务车辆、岗亭 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
统筹区民众市政环卫园林维护费（政府购买服务）	6400	落实民众街道辖区市政基础设施、园林绿化设施、环境卫生保洁等项目的日常养护及运营，为全街道群众创造安全、便捷、优美的出行环境及干净卫生的生活、经营、生产环境，同时按照市有关生活垃圾处理方案，落实民众街道辖区生活垃圾日产日清及无害化处理。

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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。

【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)】