

2024年
云浮市云城区高峰街道办事处部门预算

目 录

第一部分 云浮市云城区高峰街道办事处概况

- 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 云浮市云城区高峰街道办事处概况

一、主要职责

（一）执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定；

（二）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全街道党员干部和群众，全面完成上级党委、政府下达的各项工作任务；

（三）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法以及工、青、妇、计划生育等工作；

（四）加强农村和农业生产工作，健全农业社会化服务体系，做好农业技术指导，大力发展“三高”农业，使全街道农民尽快脱贫致富，加快奔康步伐；

（五）维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，处理其他由法律规定的事项

（六）保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的健康快速发展；

（七）负责村、街道国土规划，着力改造宜居环境，全面推进新农村建设；

（八）履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执法和其他

行政管理权职责；

（九）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

高峰街道党工委、街道办事处设下列9个党政机构：党政综合办、人大办、党建工作办、公共服务办、综合治理办、纪检监察办、综合执法办、经济发展办、规划建设办。

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：云浮市云城区高峰街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,651.75	一、一般公共服务支出	1,002.90
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	326.47
		九、卫生健康支出	24.13
		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	2.00
		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	296.25
		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

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	1,651.75	本年支出合计	1,651.75
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	1,651.75	支出总计	1,651.75

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：云浮市云城区高峰街道办事处

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	1,651.75	1,651.75	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	1,002.90	1,002.90	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	1,001.90	1,001.90	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	986.90	986.90	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	1.00	1.00	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	326.47	326.47	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	323.87	323.87	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	151.07	151.07	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	115.20	115.20	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	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.60	2.60	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	24.13	24.13	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	24.13	24.13	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	24.13	24.13	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	296.25	296.25	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	296.25	296.25	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			
2210201	住房公积金	159.39	159.39	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	136.86	136.86	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款收入总体情况包括财政拨款收入、财政专户拨款收入、其他资金收入。

表3

支出总体情况表

单位名称：云浮市云城区高峰街道办事处

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	1,651.75	1,633.75	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,002.90	986.90	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,001.90	986.90	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	986.90	986.90	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	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.47	326.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.87	323.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.07	151.07	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	115.20	115.20	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	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	296.25	296.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	296.25	296.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.39	159.39	0.00	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							
2210203	购房补贴	136.86	136.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：支出总体情况包括基本支出、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、结转下年情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市云城区高峰街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,651.75	一、一般公共服务支出	1,002.90
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	326.47
		九、卫生健康支出	24.13
		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	2.00
		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	296.25
		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	1,651.75	本年支出合计	1,651.75

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	1,651.75	支出总计	1,651.75

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：云浮市云城区高峰街道办事处

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	1,651.75	1,633.75	18.00
[201]一般公共服务支出	1,002.90	986.90	16.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,001.90	986.90	15.00
[2010301]行政运行	986.90	986.90	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	0.00	15.00
[20108]审计事务	1.00	0.00	1.00
[2010804]审计业务	1.00	0.00	1.00
[208]社会保障和就业支出	326.47	326.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	323.87	323.87	0.00
[2080501]行政单位离退休	151.07	151.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.20	115.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	57.60	57.60	0.00
[20808]抚恤	2.60	2.60	0.00
[2080899]其他优抚支出	2.60	2.60	0.00
[210]卫生健康支出	24.13	24.13	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.13	24.13	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.13	24.13	0.00
[221]住房保障支出	296.25	296.25	0.00
[22102]住房改革支出	296.25	296.25	0.00
[2210201]住房公积金	159.39	159.39	0.00
[2210203]购房补贴	136.86	136.86	0.00
[213]农林水支出	2.00	0.00	2.00
[21301]农业农村	2.00	0.00	2.00

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
[2130109]农产品质量安全	2.00	0.00	2.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市云城区高峰街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,633.75
[301]工资福利支出	1,430.21
[30101]基本工资	263.80
[30102]津贴补贴	266.50
[30103]奖金	277.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	115.19
[30109]职业年金缴费	57.60
[30112]其他社会保障缴费	183.52
[30113]住房公积金	136.87
[30199]其他工资福利支出	129.04
[302]商品和服务支出	49.87
[30201]办公费	17.57
[30205]水费	0.55
[30206]电费	3.29
[30207]邮电费	1.10
[30211]差旅费	10.98
[30215]会议费	3.57
[30216]培训费	1.10
[30231]公务用车运行维护费	5.94
[30299]其他商品和服务支出	5.77
[303]对个人和家庭的补助	153.67
[30302]退休费	151.07
[30304]抚恤金	2.60

注：其他社会保障项目包括公务员医疗补助缴费和住房改革补贴。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市云城区高峰街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	18.00
[302]商品和服务支出	18.00
[30299]其他商品和服务支出	18.00

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：云浮市云城区高峰街道办事处

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	49.86	49.86	0.00	0.00
“三公”经费	5.94	5.94	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	5.94	5.94	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	5.94	5.94	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本年度没有安排因公出国（境）支出、公务用车购置预算支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市云城区高峰街道办事处

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本年没有安排政府性基金预算支出。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：云浮市云城区高峰街道办事处

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本年无国有资本经营预算支出。

部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市云城区高峰街道办事处

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	1,633.75	1,633.75	1,633.75	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云城区高峰街道办事处	1,633.75	1,633.75	1,633.75	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	1,583.89	1,583.89	1,583.89	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	49.86	49.86	49.86	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：云浮市云城区高峰街道办事处

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	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市云城区高峰街道办事处	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有企业退休人员社会化管理工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇（街）审计办公室工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农产品质量安全监管经费及执法经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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1,651.75万元，比上年增加119.82万元，增长7.82%，主要原因是增加了一般公共服务支出预算收入；支出预算1,651.75万元，比上年增加119.82万元，增长7.82%，主要原因是增加了一般公共服务支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.94万元，比上年增加0.00万元，增长/%，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--（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5.94万元（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5.94万元，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。

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49.86万元，比上年增加1.74万元，增长3.62%，主要原因是本年单位在职人员增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额1,096.53万元，分布构成情况为：房屋3,641.02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12万元，主要是通用设备等。

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
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

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。