

2025 年
东莞市万江街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 东莞市万江街道办事处 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 2025 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 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市万江街道办事处概况

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）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，组织实施产业发展、基础设施建设和各项民生事业发展。统筹抓好自然资源保护和开发利用、生态环境保护防治工作。

（三）统筹负责辖区公共服务工作，完善政务服务体系建设，落实审批制度便民化措施，全面提高党群服务能力和政务服务水平。研究制度民政、教育、体育、科技、文化、卫生、旅游等事业的发展规划，做好劳动和社会保障、医疗保障、残疾人帮扶等工作，加大各项民生建设和保障力度，做好民生兜底保障工作，构建公共服务均等化体系。

（四）统筹负责辖区综合治理工作，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，完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强社会综合治理能力建设，推动民主法制和司法行政工作，大力推进城乡社会综合网格化管理，协助有关部门打击各种犯罪活动，维护公民、各类经济组织的合法权益，保障公共安全，强化信访和矛盾纠纷调解工作。

（五）统筹负责辖区综合行政执法工作，推进综合行政执法体制改革，加强行政执法队伍建设。统一指挥和组织辖区内的综合行政执法，统筹协调辖区内派驻机构和人员，依法履行行政处罚、监督检查等管理权限。

（六）编制本街道财政预决算计划，加强财政收支管理，指导和监督所属单位的财务、会计工作，规范所属企业资产管理，组织实施对各类街道所属单位审计工作。

（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，抓好人才资源开发和服务工作。

（八）全面加强基层宣传思想文化工作，落实意识形态和网络安全工作责任制，抓好辖区社会主义精神文明建设、网络安全和信息化、统一战线、民族宗教、外事、侨务和台、港、澳事务等工作。

（九）研究制定辖区经济发展规划并组织实施，积极推动社会主义市场经济发展，加强生产和流通领域的综合协调和管理，促进产业结构调整和产业转型升级，做好投资促进、科技创新等工作。

（十）统筹推动发展农业农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，实施乡村振兴战略和落实上级关于农业农村的部署要求，加强对村民委员会的指导和社区居委会的领导，建立健全村（居）的各项工作规章制度，指导农村集体经济组织发展和集体资产的管理工作。

（十一）加强应急管理和安全生产建设，落实各项安全生产监管任务，强化灾害防治能力建设，协调处置各类突发事件，保护国家利益和人民财产的安全。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项和承接市直各部门下发的事项。

二、部门机构设置

部门机构设置包括：党政综合办公室、人大办公室、纪检监察办公室、党建和组织人事办公室、宣传教育文体旅游办公室、统一战线工作办公室、平安法治办公室、公共服务办公室、综合行政执法队、经济发展局、住房和城乡建设局、农林水务局、卫生健康局、人民武装部、总工会、共青团、妇联等。

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 2025 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市万江街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12,486.58	一、一般公共服务支出	9,034.45
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	
三、其他资金	0.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	10.00
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,442.13

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市万江街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	12,486.58	本年支出合计	12,486.58

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市万江街道办事处

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	12,486.58	支出总计	12,486.58

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： 东莞市万江街道办事处

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	442.13		442.13									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	442.13		442.13									
21299	其他城乡社区支出	3,000.00	3,000.00										
2129999	其他城乡社区支出	3,000.00	3,000.00										

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市万江街道办事处

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	12486.58	7488.96	4997.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,034.45	7,488.96	1,545.49				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,034.45	7,488.96	1,545.49				
2010301	行政运行	7,706.96	7,488.96	218.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,327.49		1,327.49				
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00				
20701	文化和旅游	10.00		10.00				
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00				
212	城乡社区支出	3,442.13		3,442.13				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	442.13		442.13				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	442.13		442.13				

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市万江街道办事处

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							
21299	其他城乡社区支出	3,000.00		3,000.00				
2129999	其他城乡社区支出	3,000.00		3,000.00				

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市万江街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12,044.45	一、一般公共服务支出	9,034.45
二、政府性基金预算	442.13	二、外交支出	
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	10.00
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,442.13
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市万江街道办事处

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	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	12486.58	本年支出合计	12486.58
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12486.58	支出总计	12486.58

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市万江街道办事处

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	12044. 45	7488. 96	4555. 49
[201]一般公共服务支出	9, 034. 45	7, 488. 96	1, 545. 49
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	9, 034. 45	7, 488. 96	1, 545. 49
[2010301]行政运行	7, 706. 96	7, 488. 96	218. 00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 327. 49		1, 327. 49
[207]文化旅游体育与传媒支出	10. 00		10. 00
[20701]文化和旅游	10. 00		10. 00
[2070199]其他文化和旅游支出	10. 00		10. 00
[212]城乡社区支出	3, 000. 00		3, 000. 00
[21299]其他城乡社区支出	3, 000. 00		3, 000. 00
[2129999]其他城乡社区支出	3, 000. 00		3, 000. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市万江街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7,488.96
[301]工资福利支出	6,357.31
[30101]基本工资	430.73
[30102]津贴补贴	2,142.24
[30103]奖金	567.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	315.34
[30109]职业年金缴费	194.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	117.65
[30112]其他社会保障缴费	6.07
[30113]住房公积金	334.98
[30199]其他工资福利支出	2,248.08
[301]工资福利支出	151.81
[30199]其他工资福利支出	151.81
[302]商品和服务支出	572.63

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市万江街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	177.45
[30202]印刷费	8.00
[30207]邮电费	31.70
[30211]差旅费	0.50
[30212]因公出国（境）费用	46.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	0.50
[30217]公务接待费	125.55
[30218]专用材料费	0.10
[30226]劳务费	0.10
[30227]委托业务费	50.00
[30229]福利费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	39.52
[30239]其他交通费用	90.21

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市万江街道办事处

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	1.00
[303]对个人和家庭的补助	407.11
[30301]离休费	34.57
[30302]退休费	354.46
[30305]生活补助	6.00
[30307]医疗费补助	12.08
[310]资本性支出	0.10
[31002]办公设备购置	0.10

注： 无。

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市万江街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4, 555. 49
[302]商品和服务支出	1, 518. 62
[30202]印刷费	5. 00
[30205]水费	32. 00
[30206]电费	150. 00
[30207]邮电费	35. 00
[30213]维修（护）费	5. 00
[30214]租赁费	521. 62
[30216]培训费	1. 00
[30226]劳务费	3. 00
[30227]委托业务费	33. 00
[30229]福利费	733. 00
[310]资本性支出	36. 87

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市万江街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	0.87
[31013]公务用车购置	36.00
[312]对企业补助	3,000.00
[31201]资本金注入	3,000.00

注： 无。

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市万江街道办事处

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	2374.69	2041.12	333.57	0.00
“三公”经费	247.07	247.07	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	46.00	46.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	75.52	75.52	0.00	0.00
1. 公务用车购置	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	39.52	39.52	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	125.55	125.55	0.00	0.00

注： 无。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市万江街道办事处

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	442.13	0.00	442.13
212	城乡社区支出	442.13		442.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	442.13		442.13
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	442.13		442.13

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市万江街道办事处

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： 东莞市万江街道办事处

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	7488.96	7488.96	7488.96	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市万江街道办 事处	7,488.96	7,488.96	7,488.96				
工资和福利支出	6,509.12	6,509.12	6,509.12				
商品和服务支出	572.63	572.63	572.63				
对个人和家庭的 补助	407.11	407.11	407.11				
其他资本性等支 出	0.10	0.10	0.10				

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市万江街道办事处

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	4,997.62	4,997.62	4,555.49	442.13	0.00	0.00	0.00	
东莞市万江街道办事处	4,997.62	4,997.62	4,555.49	442.13				
办公及业务场所租金	521.62	521.62	521.62					因办公需要，租赁万江大厦、法治惠民中心和保障惠民中心用于满足所有部门办公使用。
E001001-安全信息设备更换专项	37.87	37.87	37.87					
J001001-会议中心剧场翻新改造项目	15.00	15.00		15.00				
J001008-科创服务中心	7.00	7.00		7.00				
J001009-数字万江建设项目	320.13	320.13		320.13				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市万江街道办事处

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			
J001010- 办事处办公大 楼全面改造工 程项目	50.00	50.00		50.00				
J001014- 行政办事中心 大楼外墙改造 工程	20.00	20.00		20.00				
J001015- 办事处维护工 程	30.00	30.00		30.00				
货物购置 类项目（公务用 车购置）	36.00	36.00	36.00					
B001001- 《东莞市万江 街道志》专项	10.00	10.00	10.00					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市万江街道办事处

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			
机关食堂 专用经费	733. 00	733. 00	733. 00					用于保障街道机关食堂正常运作，支付食堂膳食服务费、燃气费、设备购置费、设备维修费等费用，提供员工幸福感。
办事处水 费、电费	182. 00	182. 00	182. 00					
B001003- 街属企业注资	3, 000. 00	3, 000. 00	3, 000. 00					办事处计划对国有企业投入 3 千万资本金,进一步增强万实公司发展动力,增强国有资本对战略新兴产业布局的引领作用,同时按进度完成街道政府下达的各项工作,保障国有企业的经营长远健康发展。
数字万江 运维服务费	35. 00	35. 00	35. 00					

注： 无。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025 年本部门收入预算 12486.58 万元，比上年增加 672.13 万元，增长 5.69%，主要原因是增加街属企业注资 1000 万元，其他项目收入减少 327.87 万元；支出预算 12486.5 万元，比上年增加 672.13 万元，增长 5.69%，主要原因是街属企业注资增加 1000 万元，其他项目支出减少 327.87 万元。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 247.07 万元，比上年增加 12.03 万元，5.12%，主要原因是因公出国（境）费增加 31 万元，其他三公经费减少 18.97 万元。其中：因公出国（境）费 46 万元，比上年增加 31 万元，增长 206.67%，主要原因是出国境招商引资需求对比疫情时期有所增加；公务用车购置及运行维护费 75.52 万元（公务用车购置费 36 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 39.52 万元，比上年减少 1.52 万元。）比上年减少 1.52 万元，下降 1.97%，主要原因是厉行节约，公务用车购置及运行维护费经费预算支出减少；公务接待费 125.55 万元，比上年减少 17.45 万元，下降 12.20%，主要原因是厉行节约，公务接待费经费预算支出减少。

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。2025 年，本部门机关运行经费安排 2374.69 万元，比上年增加 1.3 万元，增长 0.05%，主要原因是三公经费有所增长。

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 116 万元，其中：货物类采购预算 36 万元，工程类采购预算 36 万元，服务类采购预算 44 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 16484.55 万元，分布构成情况为：房屋 71795.88 平方米，车辆 8 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 36 万元，主要是 购置两部公务用车 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025 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

注： 根据街道统一安排，已在政府预算中单独公开。

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。