

2023 年霞山区友谊街道办事处部门预算

目 录

第一部分 霞山区友谊街道办事处概况

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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 霞山区友谊街道办部门预算基本 概况

一、主要职责

友谊街道办事处是霞山区人民政府派出的办事机构，代表霞山区人民政府履行管理街道各项事业的职责，主要职责是：

- (1) 贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规，以及省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府的各项决议、决定和工作部署，努力促进街道经济和社会各项事业稳步发展。
- (2) 制定街道各项事业发展的中长期规划、年度计划，并组织实施。
- (3) 负责街道辖区的社区建设、社区服务、计划生育、民政、信访、普法、司法、人民调解、社会治安综合治理、爱国卫生、市容环境卫生和门前“三包”等工作。
- (4) 协助有关部门做好有关初级保健、计划免疫、物价管理、劳动就业、城市管理、市政建设和征兵等工作。
- (5) 负责管理街道辖区企业。
- (6) 指导街道各居委会、村委会工作。
- (7) 承办区委、区政府及有关职能部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我街道 2022 年部门决算编报范围的单位共 1 个，即本级预算单位。我单位机构设置为 10 个内设职能部门，

分别为党政办公室、人大办公室、党建办公室、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、应急管理办公室、农业农村办公室、纪检监察办公室。本单位有两所下属单位--友谊街道公共服务中心及退伍军人服务站。

本部共有行政编制 43 人，事业编制 7 人，离退休人员共 9 人，下属单位共有行政编制 43 人，事业编制 7 人，离退休人员共 9 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

		表 1	
部门收支总体情况表			
部门名称：湛江市霞山区友谊街道办事处		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,935.38	一、一般公共服务支出	16.80
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	2.00
		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	5.00
		八、社会保障和就业支出	120.14
		九、卫生健康支出	26.59
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,709.76
		十二、农林水支出	6.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	

	使用权出让收入安排的支出			29										
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	894.29		894.29										
213	农林水支出	6.00	6.00											
21307	农村综合改革	6.00	6.00											
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.00	6.00											
221	住房保障支出	49.10	49.10											
22102	住房改革支出	49.10	49.10											
2210201	住房公积金	49.10	49.10											

表 3

部门支出总体情况表

部门名称：湛江市霞山区友谊街道办事处

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	1,935.38	646.10	1,289.29				
201	一般公共服务支出	16.80		16.80				
20129	群众团体事务	1.00		1.00				
2012999	其他群众团体事务支出	1.00		1.00				
20199	其他一般公共服务支出	15.80		15.80				
2019999	其他一般公共服务支出	15.80		15.80				
203	国防支出	2.00		2.00				
20399	其他国防支出	2.00		2.00				
2039999	其他国防支出	2.00		2.00				

207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00				
208	社会保障和就业支出	120.14	113.14	7.00				
20805	行政事业单位养老支出	111.75	111.75					
2080501	行政单位离退休	19.21	19.21					
2080502	事业单位离退休	5.78	5.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.84	57.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.92	28.92					
20808	抚恤	0.46	0.46					
2080899	其他优抚支出	0.46	0.46					
20819	最低生活保障	2.00		2.00				
2081901	城市最低生活保障金支出	2.00		2.00				
20828	退役军人管理事务	5.00		5.00				
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00		5.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
210	卫生健康支出	26.59	26.59					
21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59					
2101101	行政单位医疗	19.69	19.69					
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53					
2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18					
212	城乡社区支出	1,709.76	457.27	1,252.49				
21201	城乡社区管理事务	815.47	457.27	358.20				
2120101	行政运行	378.35	378.35					
2120102	一般行政管理事务	88.47		88.47				
2120104	城管执法	15.75		15.75				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	332.90	78.92	253.97				
21208	国有土地使用权出	894.29		894.29				

	让收入安排的支出							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	894.29		894.29				
213	农林水支出	6.00		6.00				
21307	农村综合改革	6.00		6.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.00		6.00				
221	住房保障支出	49.10	49.10					
22102	住房改革支出	49.10	49.10					
2210201	住房公积金	49.10	49.10					

注：无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区友谊街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,041.09	一、一般公共服务支出	16.80
二、政府性基金预算	894.29	二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	2.00
		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	5.00
		八、社会保障和就业支出	120.14
		九、卫生健康支出	26.59
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,709.76
		十二、农林水支出	6.00
		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	49.10
		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	1,935.38	本年支出合计	1,935.38
		二十四、结转下年	
收入总计	1,935.38	支出总计	1,935.38

注：表中功能分类科目，根据各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：湛江市霞山区友谊街道办事处

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	1,041.09	646.10	395.00
[201]一般公共服务支出	16.80		16.80
[20129]群众团体事务	1.00		1.00
[2012999]其他群众团体事务支出	1.00		1.00
[20199]其他一般公共服务支出	15.80		15.80
[2019999]其他一般公共服务支出	15.80		15.80
[203]国防支出	2.00		2.00
[20399]其他国防支出	2.00		2.00
[2039999]其他国防支出	2.00		2.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
[208]社会保障和就业支出	120.14	113.14	7.00
[20805]行政事业单位养老支出	111.75	111.75	
[2080501]行政单位离退休	19.21	19.21	

[2080502] 事业单位离退休	5.78	5.78	
[2080505] 机关事业单位基本养老保险 缴费支出	57.84	57.84	
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费 支出	28.92	28.92	
[20808] 抚恤	0.46	0.46	
[2080899] 其他优抚支出	0.46	0.46	
[20819] 最低生活保障	2.00		2.00
[2081901] 城市最低生活保障金支出	2.00		2.00
[20828] 退役军人管理事务	5.00		5.00
[2082899] 其他退役军人事务管理支出	5.00		5.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
[2089999] 其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
[210] 卫生健康支出	26.59	26.59	
[21011] 行政事业单位医疗	26.59	26.59	
[2101101] 行政单位医疗	19.69	19.69	
[2101102] 事业单位医疗	4.53	4.53	
[2101103] 公务员医疗补助	1.19	1.19	
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	
[212] 城乡社区支出	815.47	457.27	358.20
[21201] 城乡社区管理事务	815.47	457.27	358.20
[2120101] 行政运行	378.35	378.35	
[2120102] 一般行政管理事务	88.47		88.47
[2120104] 城管执法	15.75		15.75
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	332.90	78.92	253.97
[213] 农林水支出	6.00		6.00
[21307] 农村综合改革	6.00		6.00
[2130705] 对村民委员会和村党支部的 补助	6.00		6.00
[221] 住房保障支出	49.10	49.10	
[22102] 住房改革支出	49.10	49.10	

[2210201]住房公积金	49.10	49.10	
----------------	-------	-------	--

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

部门名称：湛江市霞山区友谊街道办事处

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		646.10
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	477.31
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	108.55
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	176.99
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	58.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	47.02
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	23.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	19.69
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.19
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.76
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	40.29
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	108.83
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	32.02
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	9.06
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	8.32
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	29.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	10.82
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	5.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	4.53
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.34

[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	8.81
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	34.49
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.60
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.23
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	15.66
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	25.46
[30302]退休费	[50905]离退休费	7.85
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.46
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	17.15

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市霞山区友谊街道办事处

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	28.26	28.26		
“三公”经费				
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出				
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出				

注：

一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8				
政府性基金预算支出情况表				
单位名称：湛江市霞山区友谊街道办事处			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	894. 29		894. 29
212	城乡社区支出	894. 29		894. 29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	894. 29		894. 29
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	894. 29		894. 29
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。				

表 9

国有资本经营预算支出情况表				
单位名称：湛江市霞山区友谊街道办事处			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
注：如该部门无国有资本经营预算安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。				

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、收入预算说明

2023 年收入预算 1,935.38 万元，比上年增加 1,174.27 万元，增长 154.28%，主要原因：政府性基金预算拨款减少。其中：一般公共预算拨款 1,041.09 万元，比上年增加 279.98 万元，其他各项收入 894.29 万元，比上年增加 894.29 万元。；

二、支出预算说明

2023 年支出预算 1,935.38 万元，比上年增加 1,174.27 万元，增长 154.28%，主要原因： 社会保障和就业支出和城乡社区支出减少。
其中：一般公共预算拨款 1,041.09 万元，其他资金 894.29 万元。

2023 年支出预算按用途划分，基本支出预算 646.10 万元，占 33.38%，比上年增加 201.91 万元，增长 45.46%。其中：工资福利支出 586.14 万元，对个人和家庭的补助 25.46 万元，商品和服务支出 34.49 万元；项目支出预算 1,289.29 万元，占 66.62%，比上年增加 972.36 万元，增长 306.81%。

2023 年一般公共预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算 646.10 万元，占 62.06%，比上年增加 201.91 万元，增长 45.46%。其中：工资福利支出 586.14 万元，对个人和家庭的补助 25.46 万元；项

目支出预算 395.00 万元，占 37.94%，比上年增加 78.07 万元，增长 24.63%。

2023 年一般公共预算安排“三公”经费 0.00 万元，主要原因：国有土地使用权出让收入安排支出减少。

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。