

2023 年
霞山区建设街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 霞山区建设街道办事处 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 霞山区建设街道办事处概况

一、主要职责

霞山区建设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：一是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；二是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；三是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；四是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；五是负责管理街道辖区企业；六是指导街道各居委会、村委会工作；七是承办区委、区政府及有关职能部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

建设街道办事处规格属于乡科级，建设街道党工委、街道办事处设下列 10 个党政机构：1、党政综合办公室；2、人大办公室；3、党建工作办公室(组织人事办公室)；4、纪检监察办公室(与区监委派出监察组合署办公)；5、公共服务办公室(党群服务中心)；6、综合治理办公室；7、综合行政执法办公室(综合行政

执法队)；8、经济发展办公室(生态环境保护办公室、社区建设办公室)；9、应急管理办公室；10、农业农村办公室。

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 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：霞山区建设街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1145. 07	一、一般公共服务支出	24. 51
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	7. 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	5. 00
		八、社会保障和就业支出	78. 07
		九、卫生健康支出	21. 18
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	963. 69

表 1

收支总体情况表

单位名称：霞山区建设街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	6.00
		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	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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1145.07	本年支出合计	1145.07

表 1

收支总体情况表

单位名称： 霞山区建设街道办事处

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	1145.07	支出总计	1145.07

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：霞山区建设街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：霞山区建设街道办事处

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			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.00	6.00	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	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

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

表 3

支出总体情况表

单位名称：霞山区建设街道办事处

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	1145.07	505.28	639.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.51	23.51	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	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
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：霞山区建设街道办事处

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							
208	社会保障和就业支出	78.07	76.07	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.52	2.52	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	46.50	46.50	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	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：霞山区建设街道办事处

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							
2101101	行政单位医疗	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	963.69	344.91	618.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	953.69	344.91	608.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	293.63	293.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	286.75	0.00	286.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	360.32	51.28	309.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：霞山区建设街道办事处

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.00	0.00	6.00	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
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

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：霞山区建设街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1135.07	一、一般公共服务支出	24.51
二、政府性基金预算	10.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	7.00
		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	5.00
		八、社会保障和就业支出	78.07
		九、卫生健康支出	21.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	963.69
		十二、农林水支出	6.00
		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： 霞山区建设街道办事处

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	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	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1145. 07	本年支出合计	1145. 07
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1145. 07	支出总计	1145. 07

注： 表中功能分类科目，根据本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：霞山区建设街道办事处

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	1135. 07	505. 28	629. 79
[201]一般公共服务支出	24. 51	23. 51	1. 00
[20101]人大事务	23. 51	23. 51	0. 00
[2010101]行政运行	23. 51	23. 51	0. 00
[20129]群众团体事务	1. 00	0. 00	1. 00
[2012999]其他群众团体事务支出	1. 00	0. 00	1. 00
[203]国防支出	7. 00	0. 00	7. 00
[20399]其他国防支出	7. 00	0. 00	7. 00
[2039999]其他国防支出	7. 00	0. 00	7. 00
[207]文化旅游体育与传媒支出	5. 00	0. 00	5. 00
[20701]文化和旅游	5. 00	0. 00	5. 00
[2070102]一般行政管理事务	5. 00	0. 00	5. 00
[208]社会保障和就业支出	78. 07	76. 07	2. 00
[20805]行政事业单位养老支出	75. 34	75. 34	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：霞山区建设街道办事处

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
[2080501]行政单位离退休	3.08	3.08	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.52	2.52	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.50	46.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.25	23.25	0.00
[20819]最低生活保障	2.00	0.00	2.00
[2081901]城市最低生活保障金支出	2.00	0.00	2.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00
[210]卫生健康支出	21.18	21.18	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.18	21.18	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.21	16.21	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.26	3.26	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.92	0.92	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 霞山区建设街道办事处

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
[212]城乡社区支出	953. 69	344. 91	608. 79
[21201]城乡社区管理事务	953. 69	344. 91	608. 79
[2120101]行政运行	293. 63	293. 63	0. 00
[2120102]一般行政管理事务	286. 75	0. 00	286. 75
[2120104]城管执法	13. 00	0. 00	13. 00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	360. 32	51. 28	309. 04
[213]农林水支出	6. 00	0. 00	6. 00
[21307]农村综合改革	6. 00	0. 00	6. 00
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	6. 00	0. 00	6. 00
[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

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

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：霞山区建设街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	505.28
[301]工资福利支出	472.20
[30101]基本工资	114.69
[30102]津贴补贴	149.23
[30103]奖金	54.60
[30107]绩效工资	22.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	46.50
[30109]职业年金缴费	23.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.47
[30111]公务员医疗补助缴费	0.92
[30112]其他社会保障缴费	1.52
[30113]住房公积金	39.61
[302]商品和服务支出	27.49
[30205]水费	0.34

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： 霞山区建设街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	5.36
[30207]邮电费	4.06
[30228]工会经费	5.00
[30239]其他交通费用	12.72
[303]对个人和家庭的补助	5.59
[30302]退休费	1.83
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.76

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

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：霞山区建设街道办事处

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	121.77	121.77	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 霞山区建设街道办事处

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	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 霞山区建设街道办事处

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： 本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：霞山区建设街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	629.79
[301]工资福利支出	298.81
[30199]其他工资福利支出	298.81
[302]商品和服务支出	183.83
[30214]租赁费	41.28
[30299]其他商品和服务支出	84.55
[30201]办公费	58.00
[303]对个人和家庭的补助	2.66
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.66
[30306]救济费	2.00
[399]其他支出	144.49
[39999]其他支出	11.46
[39907]国家赔偿费用支出	133.03

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：霞山区建设街道办事处

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	505.28	505.28	505.28	0.00	0.00	0.00	0.00
霞山区建设街道办 事处	505.28	505.28	505.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	472.20	472.20	472.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.49	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：霞山区建设街道办事处

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	639.79	639.79	629.79	10.00	0.00	0.00	0.00	
霞山区建设街道办事处	639.79	639.79	629.79	10.00	0.00	0.00	0.00	
信访维稳工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展信访维稳工作,保持辖区和平安定。
街道武装部正规化建设经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区武装部要求,落实区委关于正规化建设的部署工作。
退役军人服务中心站经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实退役军人服务站示范点建设。
沙沟村村民2023年春节慰问金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于沙沟村水库移民安置的春节慰问金,体现政府对移民的关怀,维护社会稳定。
沙沟村水库移民临时过渡搬迁安置经费(2022-2023年)	133.03	133.03	133.03	0.00	0.00	0.00	0.00	用于沙沟村水库移民临时过渡搬迁安置经费,做好临时过渡安置,维护社会安定。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 霞山区建设街道办事处

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			
沙沟村水库移民新增生活用地测绘费	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	沙沟村水库移民新增生活用地建设规划工作保障。
街道文化服务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广泛开展社区文体活动和各种知识讲座,丰富广大群众的业余文化生活,提升辖区内公共文化服务水平,满足辖区广大群众的文化需要。
街道党校建设经费区级配套	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面加强镇街党校建设,把更多的教育培训资源下沉到基层,为实现基层党员干部教育培训全覆盖奠定基础。
街道办事处租金	41.28	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区党群服务中心正常运转,更好为辖区居民提供服务。
执法经费	4.23	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	对执法制服、执法用车、等日常办公、办案提供全额保障。
街道开展业务工作经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障创文迎检; 2、支持乡村振兴; 3、保障街道日常运转。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：霞山区建设街道办事处

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			
“粤心安”心理 服务室工作经 费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化和加深社会心理服务体系建 设,为社区居民提供心理服务及日 常运作。
建设街道村党 组织书记绩效 奖励（区级）	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	实施基层基础保障工程,推动欠发 达地区基层党组织全面进步、全面 过硬。
建设街道两新 组织党建保障 经费（区级）	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	确保两新组织党组织正常运转、党 建活动有效开展。
建设街道社区 党组织书记绩 效奖励（区级）	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	实施基层基础保障工程,推动欠发 达地区基层党组织全面进步、全面 过硬。
建设街道村党 组织服务群众 专项经费（区 级）	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	实施基层基础保障工程,推动欠发 达地区基层党组织全面进步、全面 过硬。
建设街道社区 党组织服务群	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	实施基层基础保障工程,推动欠发 达地区基层党组织全面进步、全面

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 霞山区建设街道办事处

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			
众专项经费（区级）								过硬。
基层妇联工作 经费（建设街道）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实强化妇女群众的思想引领；服务大局，发挥妇联组织独特作用；传递关爱，紧贴妇女儿童迫切需求；夯实基础，推进妇女工作长足发展。
建设街道新市场社区党群服务中心建设工程	35.05	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	规范化建设社区党群服务中心，提升党组织引领社会基层治理前沿阵地。
居家养老服务体系补助资金	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	为持续提升民生质量、有效增进民生福祉，充分激发社区自治活力，进一步夯实基层基础，推动社会治理制度化建设，使改革发展成果更多更好惠及民生，增强人民群众的获得感。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 霞山区建设街道办事处

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			
辅助人员经费 (含治安联防)	253.81	253.81	253.81	0.00	0.00	0.00	0.00	辅助街道开展各项工作,保持街道日常营运.
“两委”干部补贴(社区)一建设街道办	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现村“两委”干部省级补贴全覆盖,切实将村“两委”干部补助待遇保障到位。
湛财资环 [2022]23 号-解决陈那赤信访问题资金	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	开展信访维稳工作,保持辖区和平安定。
生活垃圾分类 专项经费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	改善人民环境,实现城市的可持续发展,创建节约型社会。
行政村办公经费补助	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村基层组织建设日常运作。
社区办公经费补助	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村基层组织建设日常运作。
街道武装国防 教育工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实区委关于国防的部署,推进国防宣传教育开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 霞山区建设街道办事处

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			
拆违专项	13.00	13.00	6313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扛起违法违规用地整治责任，公平公正推进违法违规用地整治，相继开展涉土问题整治、违法建设治理、农村乱占耕地建房治理、土地卫片执法等专项整治行动。
临时救助	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实解决困难群众的突发性、紧迫性、临时性的生活困难，充分发挥临时救助制度在特殊时期的应急性、过渡性作用。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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 1145.07 万元，比上年增加 142.67 万元，增长 14.2%，主要原因是 2023 年增加了人大事务、其他国防工作的支出，2023-2023 年陆续增加了公务员和事业人员，机关事业单位养老保险支出也相对增加；支出预算 1145.07 万元，比上年增加 142.67 万元，增长 14.2%，主要原因是 2023 年增加了人大事务、其他国防工作的支出，2023-2023 年陆续增加了公务员和事业人员，机关事业单位养老保险支出也相对增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 0.0%，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 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 0.0%，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 121.77 万元，比上年增加 9.3 万元，增长 8.3%，主要原因是增加了办公场所的租赁费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 50 万元，其中：货物类采购预算 50 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 2,155.05 万元，分布构成情况为：房屋 537.59 平方米，车辆 1 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 20 万元，主要是街道本级和社区购置电脑、打印机、办公桌椅等。

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
无	0.00	无

注： 本部门 2023 年无重点项目。

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。