

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 霞山区友谊街道办事处概况

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

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。本单位共有行政编制 43 人，事业编制 7 人，离退休人员共 9 人，

社区居委干部 2 人、劳动保障事务所聘任 6 人，行政退休 9 人，居委干部编退休 17 人，基层合同人员 1 人，网格员 9 人，社工 9 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：友谊街道公共服务中心、退伍军人服务站（非独立核算单位）。

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	1935.38	一、一般公共服务支出	16.80
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	2.00
		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	120.14
		九、卫生健康支出	26.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1709.76

表 1

收支总体情况表

单位名称：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
		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	49.10
		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	1935.38	本年支出合计	1935.38

表 1

收支总体情况表

单位名称：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
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	1935.38	支出总计	1935.38

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：霞山区友谊街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：霞山区友谊街道办事处

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			
213	农林水支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	49.10	49.10	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	49.10	49.10	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	49.10	49.10	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	1935.38	646.10	1289.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.80	0.00	16.80	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
20199	其他一般公共服务支出	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	2.00	0.00	2.00	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
20799	其他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
2079999	其他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

表 3

支出总体情况表

单位名称：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							
208	社会保障和就业支出	120.14	113.14	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.75	111.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.78	5.78	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	57.84	57.84	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	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.46	0.46	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
20828	退役军人管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	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							
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1709.76	457.27	1252.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	815.47	457.27	358.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	378.35	378.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	88.47	0.00	88.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	15.75	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	332.90	78.92	253.97	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	894.29	0.00	894.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	894.29	0.00	894.29	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	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.10	49.10	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	1041.09	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	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	2.00
		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	120.14
		九、卫生健康支出	26.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1709.76
		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： 霞山区友谊街道办事处

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	49. 10
		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	1935. 38	本年支出合计	1935. 38
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1935. 38	支出总计	1935. 38

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	1041.09	646.10	395.00
[201]一般公共服务支出	16.80	0.00	16.80
[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
[20199]其他一般公共服务支出	15.80	0.00	15.80
[2019999]其他一般公共服务支出	15.80	0.00	15.80
[203]国防支出	2.00	0.00	2.00
[20399]其他国防支出	2.00	0.00	2.00
[2039999]其他国防支出	2.00	0.00	2.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	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	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
[2080501]行政单位离退休	19.21	19.21	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.78	5.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.84	57.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.92	28.92	0.00
[20808]抚恤	0.46	0.46	0.00
[2080899]其他优抚支出	0.46	0.46	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
[20828]退役军人管理事务	5.00	0.00	5.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	5.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00
[210]卫生健康支出	26.59	26.59	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.59	26.59	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
[2101101]行政单位医疗	19.69	19.69	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.53	4.53	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.19	1.19	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	0.00
[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	0.00
[2120102]一般行政管理事务	88.47	0.00	88.47
[2120104]城管执法	15.75	0.00	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	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	49.10	49.10	0.00
[22102]住房改革支出	49.10	49.10	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
[2210201]住房公积金	49.10	49.10	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：霞山区友谊街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	646.10
[301]工资福利支出	586.14
[30101]基本工资	140.57
[30102]津贴补贴	186.05
[30103]奖金	66.63
[30107]绩效工资	29.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	57.84
[30109]职业年金缴费	28.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	24.22
[30111]公务员医疗补助缴费	1.19
[30112]其他社会保障缴费	2.10
[30113]住房公积金	49.10
[302]商品和服务支出	34.49
[30201]办公费	12.60

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： 霞山区友谊街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	6.23
[30239]其他交通费用	15.66
[303]对个人和家庭的补助	25.46
[30302]退休费	7.85
[30305]生活补助	0.46
[30399]其他对个人和家庭的补助	17.15

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	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	0.00	894.29
212	城乡社区支出	894.29	0.00	894.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	894.29	0.00	894.29
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	894.29	0.00	894.29

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
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：霞山区友谊街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	395. 00
[301]工资福利支出	250. 97
[30199]其他工资福利支出	250. 97
[302]商品和服务支出	130. 63
[30240]税金及附加费用	12. 00
[30299]其他商品和服务支出	118. 63
[303]对个人和家庭的补助	2. 59
[30306]救济费	2. 00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 59
[310]资本性支出	3. 80
[31005]基础设施建设	3. 80
[399]其他支出	7. 00
[39999]其他支出	7. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 霞山区友谊街道办事处

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	646. 10	646. 10	646. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
霞山区友谊街道办 事处	646. 10	646. 10	646. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	586. 14	586. 14	586. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	34. 49	34. 49	34. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	25. 46	25. 46	25. 46	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 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 霞山区友谊街道办事处

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	1289.29	1289.29	395.00	894.29	0.00	0.00	0.00	1、抓好收入管理，着力推动财政收入高质量增长。2、抓好优化支出，充分激发高质量、跨越式发展活力。3、抓好补齐短板，持续增强民生福祉。4、抓好全面从严治党，大力锻造高素质财政干部队伍。
霞山区友谊街道办事处	1,289.29	1,289.29	395.00	894.29	0.00	0.00	0.00	1、抓好收入管理，着力推动财政收入高质量增长。2、抓好优化支出，充分激发高质量、跨越式发展活力。3、抓好补齐短板，持续增强民生福祉。4、抓好全面从严治党，大力锻造高素质财政干部队伍。
街道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	贯彻宣传落实退役军人各项优抚安置政策

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 霞山区友谊街道办事处

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			
街道党校建设 经费区配套	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道党校主要担负培训、轮训街道 干部、国家公务员等职责，对学员 开展理论教育、知识教育和党性教 育；配合区有关部门举办各类有关 党史理论学习。
执法经费	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道辖区城市管理顺利开展， 维护城市形象，让百姓安居乐业。
“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	扎实推进社会心理服务、抓好抓实 街、村（居）两级社会心理服务平 台建设工作，面向辖区公众开展心 理服务。对八类特殊人群开展有针 对性的社会心理服务，保持社会稳 定和谐。
街道开展业务 工作经费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道开展各项工作经费，确保 各项业务工作按时按质完成
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	基层武装部要进一步规范、坚持更 高标准、全面抓好武装工作，强化 征兵措施，高质量征兵员。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 霞山区友谊街道办事处

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			
街道武装部国防教育工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	较好地履行各项职能、确保民兵、预备役工作在基层落实。
街道文化服务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我街道文化事业发展,丰富居民精神文化生活。
信访维稳经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区信访办相关工作要求以及信访办日常工作开展需要,为确保辖区内和谐稳定,开展节点稳控工作,维护日常信访秩序。
办公场地租金及物业管理费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道办公场地的租金和物业管理费,确保正常办公
辅助人员经费 (含治安联防)	215.97	215.97	215.97	0.00	0.00	0.00	0.00	按照属地管理原则, 调配管理力量,责任到人,建立网格化管理体系,落实长效管理工作,确保辅助人员工资发放到位。
友谊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	确保村党组织书记绩效的正常发放。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 霞山区友谊街道办事处

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			
友谊街道两新组织党建保障经费（区级）	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	扩大“两新”组织党建工作的覆盖面，增强“两新”组织党组织的创造力、凝聚力和战斗力。
友谊街道社区党组织书记绩效奖励（区级）	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	确保社区党组织书记绩效的正常发放。
友谊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	保障党组织任期目标和年度目标提出的符合使用范围的服务项目。
友谊街道社区党组织服务群众专项经费（区级）	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党组织任期目标和年度目标提出的符合使用范围的服务项目。
基层妇联工作经费（友谊街道）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协调和推动各村（社区）单位做好维护妇女儿童权益、实施妇女儿童发展纲要工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 霞山区友谊街道办事处

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			
办公场所税费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道办公场地的正常使用,确保正常办公。
“两委”干部补贴（社区）—友谊街道办	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保“两委”干部补贴的正常发放。
生活垃圾分类专项经费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	推进全街道生活垃圾源头分类,实现垃圾源头减量和资源回收利用
社区办公经费补助（其他地区）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区办公经费的补助
行政村办公经费补助（其他地区）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	行政村办公经费的补助
拆违专项	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区内违法建筑物依法拆除
临时救助	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区内困难人员进行临时救助
霞山区石头村信访环境问题	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	霞山区石头村信访环境问题得到有效解决,相关工程顺利进行,相

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 霞山区友谊街道办事处

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			
整改经费								关工作圆满完成.
龙画村疫情防 控支出	94.29	94.29	0.00	94.29	0.00	0.00	0.00	支付疫情期间龙画村疫情防控相 关物资租赁等费用

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1935.38万元，比上年增加1137.15万元，增长142.5%，主要原因是城乡社区支出增加；支出预算1935.38万元，比上年增加1137.15万元，增长142.5%，主要原因是城乡社区支出增加。

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 28.26 万元，比上年增加 1.52 万元，增长 5.7%，主要原因是其他交通费用增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 918 万元，其中：货物类采购预算 25 万元，工程类采购预算 893 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 1689.50 万元，分布构成情况为：房屋 1412.26 平方米，车辆 4 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 25 万元，主要是办公需购置电脑、家具、空调等。

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
霞山区石头村信访环境问题整改经费	800.00	霞山区石头村信访环境问题得到有效解决，相关工程顺利进行，相关工作圆满完成.
石头村距中科（广东）炼化有限公司（湛江东兴）150 米卫生防护范围村民临时过渡安置费	245.16	用于解决石头村村民临时过渡安置费问题，规范实施临时救助政策,实现及时高效,救急解难。
街道开展业务经费	62.00	保障街道开展各项工作经费，确保各项业务工作按时按质完成。
龙画村疫情防控支出	94.29	充分保障疫情期间物资供应，防止疫情扩散，保护人民生命安全健康

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。