

2023 年
霞山区解放街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 霞山区解放街道办事处 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 霞山区解放街道办事处概况

一、主要职责

霞山区解放街道办事处是区人民政府的派出机关，受霞山区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。贯彻执行市、区关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施。

二、部门机构设置

街道内设机构包括：党政综合办公室、公共服务办公室、经济发展办公室、综合治理办公室、街道人民武装部、党建工作办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、纪检监察办公室、人大办公室。

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：公共服务中心、退役军人服务站等（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：霞山区解放街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1194. 49	一、一般公共服务支出	371. 38
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	189. 35
		九、卫生健康支出	30. 19
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	547. 63

表 1

收支总体情况表

单位名称：霞山区解放街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	55.93
		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	1194.49	本年支出合计	1194.49

表 1

收支总体情况表

单位名称：霞山区解放街道办事处

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	1194.49	支出总计	1194.49

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：霞山区解放街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：霞山区解放街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：霞山区解放街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：霞山区解放街道办事处

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			
212	城乡社区支出	547.63	547.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	547.63	547.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	404.65	404.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	137.87	137.87	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	55.93	55.93	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	55.93	55.93	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	55.93	55.93	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：霞山区解放街道办事处

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	1194.49	750.95	443.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	371.38	32.46	338.92	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	370.38	32.46	337.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	370.38	32.46	337.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.35	156.15	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.86	154.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：霞山区解放街道办事处

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.77	64.77	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	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.28	0.28	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	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.19	29.89	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：霞山区解放街道办事处

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							
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	547.63	476.52	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	547.63	476.52	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	404.65	404.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	137.87	71.87	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 霞山区解放街道办事处

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							
2210201	住房公积金	55.93	55.93	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： 湛江市霞山区解放街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1194. 49	一、一般公共服务支出	371. 38
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	189. 35
		九、卫生健康支出	30. 19
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	547. 63
		十二、农林水支出	0. 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： 湛江市霞山区解放街道办事处

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	55.93
		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	1194.49	本年支出合计	1194.49
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1194.49	支出总计	1194.49

注： 表中功能分类科目，根据本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：霞山区解放街道办事处

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	1194.49	750.95	443.54
[201]一般公共服务支出	371.38	32.46	338.92
[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	370.38	32.46	337.92
[2019999]其他一般公共服务支出	370.38	32.46	337.92
[208]社会保障和就业支出	189.35	156.15	33.20
[20802]民政管理事务	31.20	0.00	31.20
[2080208]基层政权建设和社区治理	31.20	0.00	31.20
[20805]行政事业单位养老支出	154.86	154.86	0.00
[2080501]行政单位离退休	52.95	52.95	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.76	4.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.77	64.77	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：霞山区解放街道办事处

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.38	32.38	0.00
[20808]抚恤	0.28	0.28	0.00
[2080899]其他优抚支出	0.28	0.28	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	1.01	1.01	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00
[210]卫生健康支出	30.19	29.89	0.30
[21011]行政事业单位医疗	29.89	29.89	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.57	22.57	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.55	4.55	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.31	1.31	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46	0.00
[21014]优抚对象医疗	0.30	0.00	0.30

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 霞山区解放街道办事处

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
[2101401]优抚对象医疗补助	0.30	0.00	0.30
[212]城乡社区支出	547.63	476.52	71.12
[21201]城乡社区管理事务	547.63	476.52	71.12
[2120101]行政运行	404.65	404.65	0.00
[2120102]一般行政管理事务	4.12	0.00	4.12
[2120104]城管执法	1.00	0.00	1.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	137.87	71.87	66.00
[221]住房保障支出	55.93	55.93	0.00
[22102]住房改革支出	55.93	55.93	0.00
[2210201]住房公积金	55.93	55.93	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：霞山区解放街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	750.95
[301]工资福利支出	654.48
[30101]基本工资	162.06
[30102]津贴补贴	212.95
[30103]奖金	63.18
[30107]绩效工资	32.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	64.77
[30109]职业年金缴费	32.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.12
[30111]公务员医疗补助缴费	1.31
[30112]其他社会保障缴费	2.48
[30113]住房公积金	55.93
[302]商品和服务支出	38.49
[30201]办公费	2.75

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：霞山区解放街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	1.80
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	6.00
[30228]工会经费	7.12
[30239]其他交通费用	17.82
[303]对个人和家庭的补助	57.99
[30301]离休费	8.67
[30302]退休费	14.66
[30305]生活补助	0.28
[30399]其他对个人和家庭的补助	34.38

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：霞山区解放街道办事处

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	31.67	31.67	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： 霞山区解放街道办事处

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

注： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 霞山区解放街道办事处

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： 霞山区解放街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	443.54
[301]工资福利支出	315.20
[30199]其他工资福利支出	315.20
[302]商品和服务支出	125.64
[30299]其他商品和服务支出	125.64
[303]对个人和家庭的补助	2.70
[30307]医疗费补助	0.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.40
[30306]救济费	2.00

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： 霞山区解放街道办事处

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	750.95	750.95	750.95	0.00	0.00	0.00	0.00
霞山区解放街道办 事处	750.95	750.95	750.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	654.48	654.48	654.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.49	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	57.99	57.99	57.99	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：霞山区解放街道办事处

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	443.54	443.54	443.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
霞山区解放街道办事处	443.54	443.54	443.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法经费	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障创文工作；2、支持乡村振兴；3、保障街道日常运转；4、负责辖区执法整治、控违、执法装备、执法用车维修维护和汽油费开支等经费。
街道开展业务 工作经费	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道日常工作开支,主要涉及人大工作、档案工作、宣传相关、依法行政、工程管理、会议保障、各类工作支出等,更好服务辖区群众。社区干部教育培训管理、及其他社区干部队伍管理工作,编外人员的加班补助和误餐费,新入员购买办公设备。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：霞山区解放街道办事处

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			
街道办公场所 租金及物业管理费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据合同约定，实际需要申报，租用该办公楼用于霞山区工农街道党群服务中心，为群众办理各项事务提供便利。
信访维稳经费	1.00	1.00	1.00	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，开展稳控期稳控工作，把人员吸附在当地，维护日常信访秩序，确保不出现人员非法进省上京越级上访事件发生。
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	1. 用于武装部建设和物资储备、管理与服务工作；2. 保障武装部开展正常训练工作；3. 开展兵役登记、民兵整组、适龄青年应征入伍、民兵训练等日常工作开展需要。
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	以新时代党的强军思想为指导，以完善国防动员体系为目标，按照“重点帮建、以考促建、全面规范”的思路展开，上下联动同步实施，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：霞山区解放街道办事处

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			
								对基层人民武装部建设进行全面系统规范
社区办公经费补助（其他地区）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9号）
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	认真贯彻区委组织部加强镇街党校建设的工作部署，以有标识、有场所、有设施、有氛围、有台账、有管理的“六有”标准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。
“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	社区居民提供心理服务，强化和加深了对社会心理服务体系建设

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：霞山区解放街道办事处

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	贯彻落实习近平总书记关于退役军人事务工作一系列重要指示精神，深入贯彻落实部、省实施意见精神，切实提高政治站位，提升对做好退役军人事务工作重要性的认识，压实军队退役人员工作责任，加强军队退役人员服务管理，推动我市新时代退役军人工作不断取得新进展新成效，真正让军人成为全社会尊崇的职业。
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
辅助人员经费 (含治安联防)	219.00	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各项目工作需求配置的编外工作人员工资

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：霞山区解放街道办事处

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			
解放街道两新组织党建保障经费（区级）	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻区委组织部加强镇街党校建设的工作部署，以有标识、有场所、有设施、有氛围、有台账、有管理的“六有”标准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。
解放街道社区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	支持社区党组织开展各项党建工作，打牢党建工作基础，激励党员的工作积极性。
解放街道社区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	社区党组织积极开展服务群众工作，发挥党员力量，带动更多群众参与社区共治。
基层妇联工作经费（解放街道）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	慰问孤寡人员，为困难妇女儿童提供帮助

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：霞山区解放街道办事处

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			
生活垃圾分类专项经费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	湛财建【2021】65号下达2021年度湛江市区市政建设计划(生活垃圾分类)资金,市级结余资金3.8万元。计划1万元用于更新辖区垃圾分类公益广告,2.5万元用于更换、补充小区破损的垃圾分类设施,0.3万元用于举办垃圾分类宣传活动。
日常运作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障步行街合并前债务的报账
辅助人员经费 (原步行街)	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各项目工作需求配置的编外工作人员工资
“两委”干部补贴(社区)一解放街道办	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区干部的正常工资开支
退休干部医疗补助(解放街道办)	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障退休干部林瑶芳的医疗补助
拆违专项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我区城市管理水平,加强我区违法建筑的整治。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：霞山区解放街道办事处

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			
临时救助	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	给予因突发事件、意外伤害、重大疾病等特殊原因的家庭或个人的 应急行、过渡性的救助。

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 1194.49 万元，比上年增加 362.36 万元，增长 43.5%，主要原因是工资福利增加；支出预算 1194.49 万元，比上年增加 362.36 万元，增长 43.5%，主要原因是工资福利增加。

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 31.67 万元，比上年减少 0.96 万元，下降 2.9%，主要原因是其他交通运行费用减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 2.75 万元，其中：货物类采购预算 2.75 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 1297.20 万元，分布构成情况为：房屋 4089.10 平方米，车辆 3 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 2.75 万元，主要是购置电脑、打印机等。

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
街道开展业务工作经费	39.00	提升业务水平，保障社区工作顺利开展。

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。