

2023 年
霞山区海滨街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 霞山区海滨街道办事处 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 霞山区海滨街道办事处概况

一、主要职责

海滨街道办事处主要职责是：1. 宣传贯彻党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。围绕完善基层治理体系、巩固和加强基层政权建设的目标要求，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，全面负责辖区党的建设等方面的重大问题。2. 统筹推进基层党建工作，落实基层党建工作责任制，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，深入推进反腐败斗争，落实意识形态工作责任，负责辖区思想政治、宣传教育、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。3. 统筹负责辖区公共服务工作，贯彻落实教育、体育民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、医疗保障、土地流转、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。组织实施与群众生活密切相关的各项政务服务和公共服务，开展民生保障工作，推动优质公共服务资源向社区延伸，实现基本公共服务全覆盖。4. 统筹负责辖区综合治理工作，加强辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务、法治政府建设等工作。负责辖区内网格化建

设和管理工作。加强对突发事件的预警和管理，发现重大问题及时向上级机关汇报。负责处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。依照有关规定管理外来流动人员。5. 统筹负责辖区综合行政执法工作，实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内居民委员会管理、人口管理、社会管理、经济发展、文明创建、监督考核及市场监管、自然资源管理、生态环境保护等地区性、综合性管理工作。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度上级派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。6. 完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，服务指导居民委员会建设，制定居民委员会服务发展规划，大力发展社会公益事业，培育、发展社会组织；提升社区治理水平，创新基层社会服务管理工作体制机制，推动居民自治，及时处理并向区委、区政府反映居民的意见和要求；组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。7. 动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理，负责网格化工作，推动政府管理、社区自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理。8. 贯彻党管干部原则，按照干部管理权限做好干部的培育、选拔、考核、监督和管理工作。协助管理上级有关部门派驻街道单位的干部。贯彻党管人才原则，按照党中央关于人才工作的重要决策部署和上级党组织的工作要求，加强人才队伍建设。9. 负责辖区应急管理工作，构建公

共安全防控体系。负责辖区公共安全及安全生产监管工作，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、公共聚集场所安全监督管理、食品药品安全、应急、防汛、防震、抢险和防灾减灾等工作。10. 推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，参与做好辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市更新，推动辖区健康有序可持续发展。组织实施经济发展规划和年度计划，因地制宜发展区域特色经济，调整产业结构，引导和扶持各类经济组织的发展，推动产业升级，提高经济发展的质量和水平。优化提升辖区营商环境，为辖区内经济组织提供政策、科技、人才、市场信息等服务，保护各种经济组织的合法利益，促进民营经济发展。按照职责权限做好辖区内规划、建设、改造和管理工作；保护土地资源，做好职责权限内辖区违法违章建设的巡查、防控工作；负责权限内辖区市容环境卫生、爱国卫生、绿化美化等管理工作；根据职责权限做好辖区内环境保护工作。11. 做好群团、国防教育、兵役和民兵等工作。12. 做好人大的其他事项。13. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

海滨街道办事处为霞山区人民政府正科级派出机构，具有独立机关法人资格，湛霞机编办【2021】5 号文件和霞办【2020】10 号文件核定。内设机构为：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办

公室、综合治理经办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、应急管理办公室，共 9 个机构。

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：霞山区海滨街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	895. 23	一、一般公共服务支出	265. 00
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	102. 35
		九、卫生健康支出	26. 29
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	453. 60

表 1

收支总体情况表

单位名称：霞山区海滨街道办事处

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	48.00
		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	895.23	本年支出合计	895.23

表 1

收支总体情况表

单位名称：霞山区海滨街道办事处

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	895.23	支出总计	895.23

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：霞山区海滨街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：霞山区海滨街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：霞山区海滨街道办事处

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			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.51	75.51	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	48.00	48.00	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	48.00	48.00	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	48.00	48.00	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：霞山区海滨街道办事处

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	895.23	626.28	268.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	265.00	27.87	237.13	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	264.00	27.87	236.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	264.00	27.87	236.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.35	100.35	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.18	99.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.34	13.34	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	57.23	57.23	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	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：霞山区海滨街道办事处

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							
2080899	其他优抚支出	0.31	0.31	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	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	453.60	423.78	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	453.60	423.78	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：霞山区海滨街道办事处

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							
2120101	行政运行	375.28	375.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.81	0.00	1.81	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	75.51	48.51	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.00	48.00	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 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：霞山区海滨街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	895.23	一、一般公共服务支出	265.00
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	102.35
		九、卫生健康支出	26.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	453.60
		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：霞山区海滨街道办事处

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	48.00
		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	895.23	本年支出合计	895.23
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	895.23	支出总计	895.23

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：霞山区海滨街道办事处

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	895.23	626.28	268.94
[201]一般公共服务支出	265.00	27.87	237.13
[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	264.00	27.87	236.13
[2019999]其他一般公共服务支出	264.00	27.87	236.13
[208]社会保障和就业支出	102.35	100.35	2.00
[20805]行政事业单位养老支出	99.18	99.18	0.00
[2080501]行政单位离退休	13.34	13.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.23	57.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.61	28.61	0.00
[20808]抚恤	0.31	0.31	0.00
[2080899]其他优抚支出	0.31	0.31	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： 霞山区海滨街道办事处

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
[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	0.85	0.85	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
[210]卫生健康支出	26.29	26.29	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.29	26.29	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.88	20.88	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.08	3.08	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.27	1.27	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	0.00
[212]城乡社区支出	453.60	423.78	29.81
[21201]城乡社区管理事务	453.60	423.78	29.81
[2120101]行政运行	375.28	375.28	0.00
[2120102]一般行政管理事务	1.81	0.00	1.81
[2120104]城管执法	1.00	0.00	1.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 霞山区海滨街道办事处

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
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	75. 51	48. 51	27. 00
[221]住房保障支出	48. 00	48. 00	0. 00
[22102]住房改革支出	48. 00	48. 00	0. 00
[2210201]住房公积金	48. 00	48. 00	0. 00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

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：霞山区海滨街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	626.28
[301]工资福利支出	577.47
[30101]基本工资	134.51
[30102]津贴补贴	198.41
[30103]奖金	61.76
[30107]绩效工资	21.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	57.23
[30109]职业年金缴费	28.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.96
[30111]公务员医疗补助缴费	1.27
[30112]其他社会保障缴费	1.91
[30113]住房公积金	48.00
[302]商品和服务支出	35.17
[30201]办公费	3.00

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： 霞山区海滨街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0. 29
[30205]水费	2. 00
[30206]电费	3. 00
[30207]邮电费	4. 00
[30228]工会经费	6. 20
[30239]其他交通费用	16. 68
[303]对个人和家庭的补助	13. 65
[30302]退休费	4. 34
[30305]生活补助	0. 31
[30399]其他对个人和家庭的补助	9. 00

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：霞山区海滨街道办事处

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	28.97	28.97	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：霞山区海滨街道办事处

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： 霞山区海滨街道办事处

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： 霞山区海滨街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	268.94
[301]工资福利支出	25.00
[30199]其他工资福利支出	25.00
[302]商品和服务支出	241.81
[30299]其他商品和服务支出	241.81
[303]对个人和家庭的补助	2.13
[30306]救济费	2.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.13

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：霞山区海滨街道办事处

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	626.28	626.28	626.28	0.00	0.00	0.00	0.00
霞山区海滨街道办 事处	626.28	626.28	626.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	577.47	577.47	577.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	35.17	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	13.65	13.65	13.65	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： 霞山区海滨街道办事处

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	268.94	268.94	268.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
霞山区海滨街道办事处	268.94	268.94	268.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
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,开展节点稳控工作,维护日常信访秩序
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	为街道干部教育培训提供坚实的后勤保障,确保党校各项工作的正常开展
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: 保障抢险救灾、应急防护工作顺利进行
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	落实基层武装工作的规范化建设,夯实国防动员体制基础,提高本辖

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：霞山区海滨街道办事处

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			
								区民兵预备役的战斗力和遂行多样化军事任务的能力
“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	为人民群众提供了一个专业化枢纽式的心理服务场所,用心理学的科学方法为有需要的人群提供服务
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;负责搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习教育活动场所;承担退役军人教育管理、来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、退役军人舆情收集反应等具体工作
辅助人员经费 (含治安联防)	150.90	150.90	150.90	0.00	0.00	0.00	0.00	有力调动基层工作人员工作的积极性、主动性和创造性,积极引导广大基层干部在脱贫攻坚、乡村振兴、疫情防控一线干事创业、担当作为,推动基层党组织全面进步、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 霞山区海滨街道办事处

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			
								全面过硬
街道文化服务 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施社区综合性文化服务中心公共文化服务标准,培育和壮大基层文化队伍,完善管理体制和运行机制
街道办公场所 租金	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行党和国家各项方针、社会治安综合治理
执法经费	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.强基础,由点及面,强力整治,市容市貌管理得到进一步加强 2.改作风,城管执法形象和水平得到进一步提升 3.抓落实,不折不扣完成上级布置和交办的各项工作,务实城管得到进一步锤炼
街道开展业务 工作经费	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道正常运作,更好服务辖区群众
海滨街道社区	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	有力调动基层干部工作的积极性、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 霞山区海滨街道办事处

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			
党组织书记绩效奖励（区级）								主动性和创造性，积极引导广大基层干部在脱贫攻坚、乡村振兴、疫情防控一线干事创业、担当作为，推动基层党组织全面进步、全面过硬
海滨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	推动我省基层两新党组织建设全面进步、全面过硬，进一步加大党的基层组织建设经费保障力度
海滨街道社区党组织服务群众专项经费（区级）	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	推动我省基层党组织建设全面进步全面过硬，进一步加大党的基层组织建设经费保障力度
基层妇联工作经费（海滨街道）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动我省基层妇联工作建设全面进步全面过硬，进一步加大党的基层组织建设经费保障力度
“两委”干部补贴（社区）—海滨街道办	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	调动基层干部工作的积极性、主动性和创造性，积极引导广大基层干部在脱贫攻坚、乡村振兴、疫情防

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 霞山区海滨街道办事处

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			
								控一线干事创业、担当作为， 推动基层党组织全面进步、全面过硬
生活垃圾分类 专项经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障创文工作有序开展,为迎检获得较好排名,改善环境,服务居民
社区办公经费 补助（其他地 区）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道正常运作,更好服务辖区群众
拆违专项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 强基础，由点及面，强力整治，市容市貌管理得到进一步加强 2. 改作风，城管执法形象和水平得到进一步提升 3. 抓落实，不折不扣完成上级布置和交办的各项工作,务实城管得到进一步锤炼
临时救助	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道临时救助能力,更好服务辖区群众

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 895.23 万元，比上年增加 246.11 万元，增长 37.9%，主要原因是人员增加，工资薪酬增加；支出预算 895.23 万元，比上年增加 246.11 万元，增长 37.9%，主要原因是人员增加，工资薪酬增加。

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%，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 28.97 万元，比上年增加 4.26 万元，增长 17.2%，主要原因是日常办公经费支出调整。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 6 万元，其中：货物类采购预算 5.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0.5 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 558.43 万元，分布构成情况为：房屋 846 平方米，车辆 2 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 0 万元，主要是本年度无固定资产购置计划等。

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： 本年度无重点项目。

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。