

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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

湛江市霞山区建设街道办事处主要职责是：贯彻执行党和国家各项方针、政策，以及省委、省政府、区委、区政府、区委、区政府的各项决议、决定和工作部署，努力促进本街道经济和社会各项事业稳步发展；负责本街道管辖范围的社区建设、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；协助开展爱国卫生、市容环境卫生和门前“三包”等工作；协助有关部门抓好有关初级保健、计划免疫、物价管理、劳动就业、城区管理、区政建设和征兵等工作；指导本街道各社区居委会工作；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

湛江市霞山区建设街道办事处内设机构10个，分别为：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室（与区监委派出监察组合署办公）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室（生态环境保护办公室、社区建设办公室）、应急管理办公室、农业农村办公室；下辖4个社区居委会和6个村委会。

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：霞山区建设街道公共服务中心和霞山区建设街道退役军人服务中心（非独立核算单位）。

第二部分 2024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	1, 226. 28	一、一般公共服务支出	273. 06
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. 48
		八、社会保障和就业支出	93. 83
		九、卫生健康支出	26. 57
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	760. 92
		十二、农林水支出	10. 02
		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	53. 40
		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	1. 00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,226.28	本年支出合计	1,226.28
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	1,226.28	支出总计	1,226.28

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

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			
	合计	1,226.28	1,206.32	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	273.06	273.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	267.70	267.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	267.70	267.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.83	93.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.94	92.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	58.23	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	760.92	740.96	19.96	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	740.96	740.96	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	405.78	405.78	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	199.00	199.00	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	7.29	7.29	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	128.89	128.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.02	10.02	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	10.02	10.02	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	10.02	10.02	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	53.40	53.40	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	53.40	53.40	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	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00	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编制。

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	1, 226. 28	641. 63	584. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	273. 06	0. 00	273. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	0. 36	0. 00	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	0. 36	0. 00	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	267. 70	0. 00	267. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	267. 70	0. 00	267. 70	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. 48	0. 00	5. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	5. 48	0. 00	5. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	5. 48	0. 00	5. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	93. 83	93. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	92. 94	92. 94	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	58. 23	58. 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	29. 12	29. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 89	0. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 89	0. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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							
210	卫生健康支出	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	760.92	467.83	293.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	740.96	467.83	273.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	405.78	405.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	199.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	7.29	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	128.89	62.05	66.84	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	19.96	0.00	19.96	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	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	1,206.32	一、一般公共服务支出	273.06
二、政府性基金预算	19.96	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	5.48
		八、社会保障和就业支出	93.83
		九、卫生健康支出	26.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	760.92
		十二、农林水支出	10.02
		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	53.40
		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	1.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,226.28	本年支出合计	1,226.28

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,226.28	支出总计	1,226.28

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	1,206.32	641.63	564.69
[201]一般公共服务支出	273.06	0.00	273.06
[20101]人大事务	5.00	0.00	5.00
[2010199]其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00
[20132]组织事务	0.36	0.00	0.36
[2013299]其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36
[20199]其他一般公共服务支出	267.70	0.00	267.70
[2019999]其他一般公共服务支出	267.70	0.00	267.70
[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	5.48	0.00	5.48
[20701]文化和旅游	5.48	0.00	5.48
[2070199]其他文化和旅游支出	5.48	0.00	5.48
[208]社会保障和就业支出	93.83	93.83	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	92.94	92.94	0.00
[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	58.23	58.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.12	29.12	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
[210]卫生健康支出	26.57	26.57	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.57	26.57	0.00

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	20.85	20.85	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.53	3.53	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.23	1.23	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.00
[212]城乡社区支出	740.96	467.83	273.13
[21201]城乡社区管理事务	740.96	467.83	273.13
[2120101]行政运行	405.78	405.78	0.00
[2120102]一般行政管理事务	199.00	0.00	199.00
[2120104]城管执法	7.29	0.00	7.29
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	128.89	62.05	66.84
[213]农林水支出	10.02	0.00	10.02
[21307]农村综合改革	10.02	0.00	10.02
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	10.02	0.00	10.02
[221]住房保障支出	53.40	53.40	0.00
[22102]住房改革支出	53.40	53.40	0.00
[2210201]住房公积金	53.40	53.40	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00
[22401]应急管理事务	1.00	0.00	1.00
[2240199]其他应急管理支出	1.00	0.00	1.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	641.63
[301]工资福利支出	597.22
[30101]基本工资	142.01
[30102]津贴补贴	193.30
[30103]奖金	68.40
[30107]绩效工资	25.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	58.23
[30109]职业年金缴费	29.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	24.39
[30111]公务员医疗补助缴费	1.23
[30112]其他社会保障缴费	1.85
[30113]住房公积金	53.40
[302]商品和服务支出	38.82
[30201]办公费	5.97
[30228]工会经费	6.29
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	16.56
[30299]其他商品和服务支出	6.00
[303]对个人和家庭的补助	5.59
[30302]退休费	1.69
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.90

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	564.69
[301]工资福利支出	258.70
[30199]其他工资福利支出	258.70
[302]商品和服务支出	304.31
[30201]办公费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	294.31
[303]对个人和家庭的补助	0.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.70
[399]其他支出	0.98
[39999]其他支出	0.98

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	36.53	36.53	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.00	4.00	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制。

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	19.96	0.00	19.96
212	城乡社区支出	19.96	0.00	19.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.96	0.00	19.96
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.96	0.00	19.96

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：本表本年无发生额。

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	641.63	641.63	641.63	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山区建设街道办事处	641.63	641.63	641.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	597.22	597.22	597.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.82	38.82	38.82	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制。

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	584.65	584.65	564.69	19.96	0.00	0.00	0.00	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：围绕“一条主线”。紧紧围绕霞山区“打造滨海魅力中心城区”这一工作主线，全面提升发展质量和水平，更好满足人民日益增长的美好生活需要。目标2：实施“两项工程”。一是乡村振兴工程；二是百千万高质量发展工程。目标3：着眼“三大重点”。一是助力我市成功创建全国文明城市；二是抓好重点项目落实落地，促进经济高质量发展；三是重点优化政治生态环境。目标4：实现“四个提升”。一是提升办好民生实事水平；二是提升基层治理能力；三是提升干部干事创业激情；四是提升党建工作质量。
湛江市霞山区建设街道办事处	584.65	584.65	564.69	19.96	0.00	0.00	0.00	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：围绕“一条主线”。紧紧围绕霞山区“打造滨海魅力中心城区”这一工作主线，全面提升发展质量和水平，更好满足人民日益增长的美好生活需要。目标2：实施“两项工程”。一是乡村振兴工程；二是百千万高质量发展工程。目标3：着眼“三大重点”。一是助力我市成功创建全国文明城市；二是抓好重点项目落实落地，促进经济高质量发展；三是重点优化政治生态环境。目标4：实现“四个提升”。一是提升办好民生实事水平；二是提升基层治理能力；三是提升干部干事创业激情；四是提升党建工作质量。
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	完善“三室一库”升级改造，确保应急和战时的后勤保障，有效提升应急处置急难险重任务的能力和水平。

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			
沙沟村水库移民临时过渡搬迁安置经费	133.03	133.03	133.03	0.00	0.00	0.00	0.00	发放临时过渡搬迁安置费稳定村民的情绪，避免群体性上访事件发生，继续落实永久安置事宜。
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	完成沙沟村水库移民新增生活用地测绘费，整治优化三岭山森林公园生态环境。
街道党校建设经费区级配套	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	在2024年对辖区党支部约500名党员开展党员干部培训学习每月不少于1次，提升党员党性修养，进一步加强党建工作。
“粤心安”心理服务室工作经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过街道、社区两级心理咨询室架起与群众沟通的桥梁，不断提升我街道群众心理健康水平，维护全街道社会大局和谐稳定。
街道退役军人服务中心站经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步规范退役军人服务管理，及时化解复退军人矛盾，维护社会稳定。切实加大为广大退役军人的关系关爱力度，解决实际困难，争强退役军人社会尊崇感。
街道文化服务经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	落实基层公共文化服务经费保障政策，保障了基层群众基本公共文化权益，解决城乡文体基础设施薄弱的问题。
街道办公场所租金	57.36	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	落实正常办公场所，以保障我街道各项工作的顺利开展。
执法经费	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升城市长效管理水平，完善大城管体制，实现城市管理精细化、透明化、严格化、科学化；严防新增违建，逐步拆除存量违建；新增违建做到“发现及时、制止有效、拆除迅速”；执法人员及时换装，不超标准，提升执法人员形象.加强协管员考核管理，不断提升城市长效管理水平。
街道开展业务工作经费	58.71	58.71	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00	确保各项职能正常运转，完成好上级部门安排的各项工作任务，推动辖区内经济社会持续健康发展。
建设街道村党组织书记绩效奖励（区级）	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	落实粤财行〔2021〕9号文件要求，对符合条件的村（社区）党组织书记发放绩效奖励

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			
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	加强党的基层组织建设经费保障，提升基层党组织服务功能和治理能力。为群众解难、办实事。
建设街道社区党组织书记绩效奖励（区级）	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	落实粤财行〔2021〕9号文件要求，对符合条件的村（社区）党组织书记发放绩效奖励
建设街道社区办公经费（区级）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤财行〔2021〕9号文件要求，按每村（社区）每年10万元的标准配套村（社区）办公经费，保障村（社区）日常办公运行、党组织活动等各项工作的顺利开展。
建设街道村办公经费（区级）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤财行〔2021〕9号文件要求，按每村（社区）每年10万元的标准配套村（社区）办公经费，保障村（社区）日常办公运行、党组织活动等各项工作的顺利开展。
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	根据粤财行〔2021〕9号文件要求，按每村（社区）每年6万元的标准配套村（社区）党组织服务群众专项经费，保障基层党组织正常运转，增强村（社区）党组织的战斗力和凝聚力。
建设街道社区党组织服务群众专项经费（区级）	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤财行〔2021〕9号文件要求，按每村（社区）每年6万元的标准配套村（社区）党组织服务群众专项经费，保障基层党组织正常运转，增强村（社区）党组织的战斗力和凝聚力。
辅助人员经费	258.70	258.70	258.70	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党的基层组织建设经费保障，提升基层党组织服务功能和治理能力。为群众解难、办实事。
生活垃圾分类专项经费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步改善人居环境，提高市民文明素质，提升城市品位，做好垃圾分类，改善居住环境。
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	完善“三室一库”升级改造，确保应急和战时的后勤保障，有效提升应急处置急难险重任务的能力和水平。
基层妇联工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年主要开展开展婚姻家庭知识讲座和各种法律知识讲座以及开展各类关爱妇女儿童活动，推动实施妇女儿童发展规划。

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			
人大代表联络站运作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好街道人大代表联络站阵地建设、完成工委联系代表，代表联系群众等工作、组织好人大代表进站履职活动、学习培训活动的开展。
街道综合文化站	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	用于街道综合文化站免费开放补助，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。
应急保障工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指导协调好森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；加强应急值守，积极应对各类突发事件；提升全民防灾减灾能力和水平。
乡村振兴基础设施提升项目经费	19.96	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00	以巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴为目标，完成蓬莱村撂荒复耕及百儒村农田灌溉明渠修复工作。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,226.28万元，比上年增加81.21万元，增长7.09%，主要原因是职工基本工资、津贴补贴等工资福利增加；支出预算1,226.28万元，比上年增加81.21万元，增长7.09%，主要原因是职工基本工资、津贴补贴等工资福利增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，比上年增加4万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是主要原因是原有车辆老化严重，维护和维修成本增加化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费4万元（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4万元，比上年增加4万元。）比上年增加4万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是是原有车辆老化严重，维护和维修成本增加；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年持平，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。2024年，本部门机关运行经费安排36.53万元，比上年减少85.24万元，下降70%，主要原因是厉行节约，紧缩运行经费开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算6万元，服务类采购预算2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额2,506.44万元，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0万元，主要是暂无固定资产购置需求等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。