

2024年
霞山区新兴街道办事处部门预算

目 录

第一部分 霞山区新兴街道办事处概况

- 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 霞山区新兴街道办事处概况

一、主要职责

湛江市霞山区新兴街道办事处的主要职责为：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、市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

霞山区新兴街道办事处机构设置是：下列党政综合办公室、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、农业农村办公室共10个党政机构。

三、部门预算构成

本部门没有下属单位，按照部门本级预算编报要求，单独编制本部门预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：霞山区新兴街道办事处 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,265.75	一、一般公共服务支出	354.00
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	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	124.60
		九、卫生健康支出	30.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	685.45
		十二、农林水支出	3.34
		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	59.14
		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	1,265.75	本年支出合计	1,265.75
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	1,265.75	支出总计	1,265.75

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：霞山区新兴街道办事处

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	1,265.75	1,264.36	1.39	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	354.00	354.00	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	0.60	0.60	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	0.60	0.60	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	348.40	348.40	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	348.40	348.40	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	124.60	124.60	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	121.91	121.91	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	22.12	22.12	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	66.53	66.53	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	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.61	1.61	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			
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	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	30.74	30.74	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	30.74	30.74	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	22.39	22.39	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	5.47	5.47	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	1.61	1.61	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	1.27	1.27	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	685.45	684.06	1.39	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	684.06	684.06	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	433.50	433.50	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	10.92	10.92	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	239.63	239.63	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	1.39	0.00	1.39	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	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.34	3.34	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	3.34	3.34	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	3.34	3.34	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	59.14	59.14	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	59.14	59.14	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	59.14	59.14	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。

表3

支出总体情况表

单位名称：霞山区新兴街道办事处

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	1,265.75	743.23	522.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	354.00	0.00	354.00	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	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	348.40	0.00	348.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	348.40	0.00	348.40	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	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.91	121.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.12	22.12	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	66.53	66.53	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	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	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							
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	685.45	528.75	156.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	684.06	528.75	155.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	433.50	433.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.92	0.00	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	239.63	95.24	144.39	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	1.39	0.00	1.39	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	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.14	59.14	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：霞山区新兴街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,264.36	一、一般公共服务支出	354.00
二、政府性基金预算	1.39	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	124.60
		九、卫生健康支出	30.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	685.45
		十二、农林水支出	3.34
		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	59.14
		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	1,265.75	本年支出合计	1,265.75

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	1,265.75	支出总计	1,265.75

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：霞山区新兴街道办事处

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	1,264.36	743.23	521.13
[201]一般公共服务支出	354.00	0.00	354.00
[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	0.60	0.00	0.60
[2013299]其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60
[20199]其他一般公共服务支出	348.40	0.00	348.40
[2019999]其他一般公共服务支出	348.40	0.00	348.40
[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	124.60	124.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	121.91	121.91	0.00
[2080501]行政单位离退休	22.12	22.12	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.53	66.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.26	33.26	0.00
[20808]抚恤	1.61	1.61	0.00
[2080899]其他优抚支出	1.61	1.61	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
[210]卫生健康支出	30.74	30.74	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
[21011]行政事业单位医疗	30.74	30.74	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.39	22.39	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.47	5.47	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.61	1.61	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27	0.00
[212]城乡社区支出	684.06	528.75	155.31
[21201]城乡社区管理事务	684.06	528.75	155.31
[2120101]行政运行	433.50	433.50	0.00
[2120104]城管执法	10.92	0.00	10.92
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	239.63	95.24	144.39
[213]农林水支出	3.34	0.00	3.34
[21307]农村综合改革	3.34	0.00	3.34
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	3.34	0.00	3.34
[221]住房保障支出	59.14	59.14	0.00
[22102]住房改革支出	59.14	59.14	0.00
[2210201]住房公积金	59.14	59.14	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：霞山区新兴街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	743.23
[301]工资福利支出	675.10
[30101]基本工资	160.85
[30102]津贴补贴	210.26
[30103]奖金	73.76
[30107]绩效工资	39.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	66.53
[30109]职业年金缴费	33.26
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.86
[30111]公务员医疗补助缴费	1.61
[30112]其他社会保障缴费	2.35
[30113]住房公积金	59.14
[302]商品和服务支出	44.39
[30201]办公费	3.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	3.00
[30228]工会经费	7.18
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	17.04
[30299]其他商品和服务支出	5.18
[303]对个人和家庭的补助	23.73
[30302]退休费	6.55
[30305]生活补助	1.61
[30399]其他对个人和家庭的补助	15.57

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：霞山区新兴街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	521.13
[301]工资福利支出	221.73
[30199]其他工资福利支出	221.73
[302]商品和服务支出	298.98
[30201]办公费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	292.98
[303]对个人和家庭的补助	0.42
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.42

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：霞山区新兴街道办事处

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	38.04	38.04	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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：霞山区新兴街道办事处

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	1.39	0.00	1.39
212	城乡社区支出	1.39	0.00	1.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.39	0.00	1.39
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.39	0.00	1.39

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：霞山区新兴街道办事处

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：霞山区新兴街道办事处

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	743.23	743.23	743.23	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山区新兴街道办事处	743.23	743.23	743.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	675.10	675.10	675.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	44.39	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	23.73	23.73	23.73	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。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：霞山区新兴街道办事处

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	522.52	522.52	521.13	1.39	0.00	0.00	0.00	推进乡镇街道综合行政执法工作，实现基层治理体系和治理能力现代化。密切人大代表同人民群众的联系，更好发挥人大代表作用。信访维稳，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；狠抓城市环境卫生和违章建筑处理，进一步提升辖区城乡环境综合治理水平。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，对基层人民武装部建设进行全面系统规范。按政策落实符合安排工作条件的军转干部、退役士兵登记、就业创业、优抚褒奖、法律援助、随调随军家属、伤病残军人、困难军人的应急保障申请工作，努力促进街道经济和社会各项事业稳步发展。承办区委、区政府及有关职能部门交办的其他事项，搞好街道辖区的社区建设、社区服务、计划生育、人民调解、社会治安综合治理、辖区卫生等工作

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			
湛江市霞山区新兴街道办事处	522.52	522.52	521.13	1.39	0.00	0.00	0.00	推进乡镇街道综合行政执法工作，实现基层治理体系和治理能力现代化。密切人大代表同人民群众的联系，更好发挥人大代表作用。信访维稳，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；狠抓城市环境卫生和违章建筑处理，进一步提升辖区城乡环境综合治理水平。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，对基层人民武装部建设进行全面系统规范。按政策落实符合安排工作条件的军转干部、退役士兵登记、就业创业、优抚褒奖、法律援助、随调随军家属、伤病残军人、困难军人的应急保障申请工作，努力促进街道经济和社会各项事业稳步发展。承办区委、区政府及有关职能部门交办的其他事项，搞好街道辖区的社区建设、社区服务、计划生育、人民调解、社会治安综合治理、辖区卫生等工作
人大代表中心联络站运作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人大代表联络室工作正常运作服务群众，为全社会经济发展起发挥监督、协调作用，听取人民群众的意见和呼声，反映和督促解决群众热点难点问题。
执法经费	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	着力做好市容卫环境卫生整治、违章建筑处理等综合执法治理工作，狠抓城市环境卫生，进一步提升辖区城乡环境综合治理水平。
街道开展业务工作经费	113.87	113.87	113.87	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道日常工作开支，主要涉及计生、人大工作、档案工作、宣传相关、依法行政、工程管理、会议保障、各类调查等，更好服务辖区群众。做好社区干部教育培训管理、及其他社区干部队伍管理工作。

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			
街道武装部正规化建设经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步落实基层武装工作的规范化建设，夯实国防动员体制基础，提高本辖区民兵预备役的战斗力和遂行多样化军事任务的能力，结合街道武装部的实际和承担的任务需要，以“四室一库”等场所建设为重点，以健全基层武装工作制度和机制为主线，以完善各类工作资料和补充更新各类应急战备器材为核心，全面提升基层武装工作和国防动员工作水平。
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	用于武装部建设和物资储备、管理与服务工作；：保障武装部开展正常训练工作；保障抢险救灾、应急防护工作顺利进行。
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	1. 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。2. 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
“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	创新心理建设工作新模式，把加强社会心理服务体系建设工作，与加强社会综合治理建设、健全公共安全体系、加快社会治安防控体系建设、加强平安文化创建、推动市域社会治理现代化工作结合起来，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	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	全面摸清、动态掌握特殊困难退役军人和其他优抚对象的基本情况，针对性做好帮扶援助等工作；协调落实优待抚恤、权益维护等政策性措施，积极开展退役军人相关活动

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			
街道文化服务经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 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，建立有效的需求反馈、供需对接机制，丰富服务内容和方式，增强惠民实效。 2. 通过标准化建设提升基层公共文化服务效能，丰富公共文化服务供给，使综合性文化服务中心成为社区提供公共服务的重要平台、开展文化服务的重要阵地，党和政府联系群众的桥梁和纽带，基层党组织凝聚群众、服务群众的重要载体。
街道办公场所租金	134.91	134.91	134.91	0.00	0.00	0.00	0.00	确保街道办公场所租金按时转账。
辅助人员经费	221.73	221.73	221.73	0.00	0.00	0.00	0.00	确保辅助人员经费2024年1-12月工资按时发放。
生活垃圾分类专项经费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据创文工作需要，持续开展创文等活动，开展垃圾分类宣传等工作
新兴街道村党组织书记绩效奖励（区级）	0.14	0.14	0.14	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，预计区级配套资金需求5.069167万元。
新兴街道两新组织党建保障经费（区级）	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	落实粤财行〔2021〕9号文件要求，2021-2023年，将两新组织党组织书记补贴标准调整为每人每月1000元，党建指导员补贴标准调整为每人每月800元，不区分专兼职；按每个每年5万元的标准，对区域党委（党总支）工作经费进行补助；由省市县按6:3:1比例分担。2021-2023年，按每个两新党组织实际管理的党员数和每名党员每年300元的标准核算拨付党员活动经费，由省财政负担。2021-2023年，对于新建两新党组织，按照每个党组织3000元的标准拨付启动经费，由市县按6:4比例分担。
新兴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，预计区级配套资金需求5.069167万元。

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			
新兴街道社区办公经费（区级）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《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）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，省市区分担比例为6:3:1，我街道共计两条村，按照区级分配方案，每条村一万元，共计两万元。
新兴街道村办公经费（区级）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《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）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，省市区分担比例为6:3:1，我街道共计两条村，按照区级分配方案，每条村一万元，共计两万元。
新兴街道村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	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。
新兴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。
基层妇联工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展妇联工作，丰富服务供给，保障基层妇联工作正常开展
街道综合文化站	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过制作广告宣传，通过举办书法比赛、广场舞比赛等，熏陶辖区居民文化底蕴，提升居民文化素质
应急保障工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强应急救援队伍建设、设备器材配备和应急演练，推进社区（村）微型消防站建设，指导企业加强应急救援能力建设，增强辖区应急救援基础。

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			
乡村振兴基础设施提升项目经费	1.39	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00	开展美丽乡村提升行动, 管好用好村级垃圾处理设施, 在管辖村庄范围内建立完善环境卫生管理长效机制, 加大村容、村貌建设和管理力度, 引导群众树立良好的卫生习惯, 开展环境整治行动, 抓好农村生活排污治理和村道村巷道路硬底化建设, 不断加快宜居乡村建设。

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1,265.75万元，比上年增加94.03万元，增长8.02%，主要原因是项目支出经费增加；支出预算1,265.75万元，比上年减少169.48万元，下降11.81%，主要原因是基本支出与项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年增加6万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是维稳工作以及征地工作需要，公务用车燃油费增加。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6万元（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6万元，比上年增加6万元。）比上年增加6万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是维稳工作以及征地工作需要，公务用车燃油费增加；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。2024年，本部门机关运行经费安排38.04万元，比上年减少6.35万元，下降14.31%，主要原因是办公设备购置费用减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排45万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算30万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月15日，本部门固定资产金额3,321.4万元，分布构成情况为：房屋4,079.38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0万元，主要是执法仪、台式电脑、打印机等。

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
执法经费	10.92	改善环境，服务居民
生活垃圾分类专项经费	3.8	提高辖区内居民对于生活垃圾分类的意识，营造卫生优美的居住环境
应急保障工作经费	1	应对突发情况发生所产生的一切费用，更好地服务辖区居民，保障辖区居民的安全

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。