

2025年
湛江市霞山区爱国街道办事处部门预算

目 录

第一部分 湛江市霞山区爱国街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市霞山区爱国街道办事处概况

一、主要职责

爱国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

湛江市霞山区爱国街道办事处规格属于乡科级，设置党政机构9个：即党政综合办公室、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6个社区居委会和1个村委会。

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 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区爱国街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,196.88	一、一般公共服务支出	181.87
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	0.98
		八、社会保障和就业支出	137.59
		九、卫生健康支出	27.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	794.78
		十二、农林水支出	1.00
		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	53.52
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

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	1,196.88	本年支出合计	1,196.88
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	1,196.88	支出总计	1,196.88

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。

收入总体情况表

单位名称：湛江市霞山区爱国街道办事处

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	1,196.88	1,196.88	0.00	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	181.87	181.87	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	0.58	0.58	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	0.58	0.58	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	176.29	176.29	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	176.29	176.29	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	0.98	0.98	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	0.98	0.98	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	0.98	0.98	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	137.59	137.59	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	136.70	136.70	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	42.18	42.18	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	7.53	7.53	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	58.00	58.00	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	29.00	29.00	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
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	27.15	27.15	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			
21011	行政事业单位医疗	27.15	27.15	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	20.58	20.58	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	3.70	3.70	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	1.25	1.25	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	794.78	794.78	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	794.78	794.78	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	404.73	404.73	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	3.01	3.01	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	387.04	387.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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	53.52	53.52	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	53.52	53.52	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	53.52	53.52	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列。

表3

支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区爱国街道办事处

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	1,196.88	688.30	508.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	181.87	0.00	181.87	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	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	176.29	0.00	176.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	176.29	0.00	176.29	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.59	137.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.70	136.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.53	7.53	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	58.00	58.00	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	29.00	29.00	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
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
210	卫生健康支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.58	20.58	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							
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	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	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	794.78	470.05	324.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	794.78	470.05	324.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	404.73	404.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	387.04	65.32	321.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.52	53.52	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区爱国街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,196.88	一、一般公共服务支出	181.87
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	0.98
		八、社会保障和就业支出	137.59
		九、卫生健康支出	27.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	794.78
		十二、农林水支出	1.00
		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	53.52
		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	1,196.88	本年支出合计	1,196.88

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	1,196.88	支出总计	1,196.88

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：湛江市霞山区爱国街道办事处

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	1,196.88	688.30	508.58
[201]一般公共服务支出	181.87	0.00	181.87
[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	0.58	0.00	0.58
[2013299]其他组织事务支出	0.58	0.00	0.58
[20199]其他一般公共服务支出	176.29	0.00	176.29
[2019999]其他一般公共服务支出	176.29	0.00	176.29
[203]国防支出	0.00	0.00	0.00
[20399]其他国防支出	0.00	0.00	0.00
[2039999]其他国防支出	0.00	0.00	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	0.98	0.00	0.98
[20701]文化和旅游	0.98	0.00	0.98
[2070199]其他文化和旅游支出	0.98	0.00	0.98
[208]社会保障和就业支出	137.59	137.59	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	136.70	136.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	42.18	42.18	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.53	7.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.00	29.00	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	27.15	27.15	0.00
[21011]行政事业单位医疗	27.15	27.15	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	20.58	20.58	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.70	3.70	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	1.25	1.25	0.00
[212]城乡社区支出	794.78	470.05	324.73
[21201]城乡社区管理事务	794.78	470.05	324.73
[2120101]行政运行	404.73	404.73	0.00
[2120104]城管执法	3.01	0.00	3.01
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	387.04	65.32	321.72
[213]农林水支出	1.00	0.00	1.00
[21307]农村综合改革	1.00	0.00	1.00
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	1.00	0.00	1.00
[221]住房保障支出	53.52	53.52	0.00
[22102]住房改革支出	53.52	53.52	0.00
[2210201]住房公积金	53.52	53.52	0.00

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：湛江市霞山区爱国街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	688.30
[301]工资福利支出	599.95
[30101]基本工资	140.07
[30102]津贴补贴	187.45
[30103]奖金	78.12
[30107]绩效工资	25.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	58.00
[30109]职业年金缴费	29.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	24.29
[30111]公务员医疗补助缴费	1.61
[30112]其他社会保障缴费	2.14
[30113]住房公积金	53.52
[302]商品和服务支出	38.65
[30201]办公费	12.29
[30228]工会经费	6.22
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	16.14
[303]对个人和家庭的补助	49.70
[30301]离休费	17.75
[30302]退休费	31.95

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：湛江市霞山区爱国街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	508.58
[301]工资福利支出	286.17
[30199]其他工资福利支出	286.17
[302]商品和服务支出	58.12
[30201]办公费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	52.12
[310]资本性支出	21.00
[31005]基础设施建设	21.00
[399]其他支出	143.29
[39999]其他支出	143.29

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市霞山区爱国街道办事处

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	38.43	38.43	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：湛江市霞山区爱国街道办事处

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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市霞山区爱国街道办事处

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：湛江市霞山区爱国街道办事处

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	688.30	688.30	688.30	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山区爱国街道办事处	688.30	688.30	688.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	599.95	599.95	599.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.65	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	49.70	49.70	49.70	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：湛江市霞山区爱国街道办事处

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	508.58	508.58	508.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市霞山区爱国街道办事处	508.58	508.58	508.58	0.00	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目标 2：抓好优化支出，充分激发跨越式发展活力。
街道退役军人服务中心站经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依照退役军人最新政策，落实退役军人各项保障工作，提高军人荣誉感。
“粤心安”心理服务室工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实推进社会心理服务，保持社会稳定和谐
爱国街道村党组织书记绩效奖励（区级）	0.07	0.07	0.07	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。
爱国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	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。
爱国街道社区党组织书记绩效奖励（区级）	0.39	0.39	0.39	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。
爱国街道社区办公经费（区级）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打造精品社区，提高社区建设水平。《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）

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			
爱国街道村办公经费（区级）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打造精品村居，提高农村建设水平。《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）
爱国街道村党组织服务群众专项经费（区级）	0.60	0.60	0.60	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。
爱国街道社区党组织服务群众专项经费（区级）	3.95	3.95	3.95	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。
特呈岛村红色美丽村庄建设项目欠款	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	红色美丽村庄建设试点项目以红色文化资源为依托，通过建设和规划，发展乡村旅游和特色产业。
街道党校建设经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展街道党校各项工作活动，保障街道干部教育培训。
人大代表联络室工作经费	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保障妇联工作正常开展
基层妇联工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协调和推动各村（社区）做好维护妇女儿童权益工作。
街道开展业务工作经费	128.29	128.29	128.29	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道正常运作，更好服务辖区群众。
特呈岛环卫工人工作经费（含工资）	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付特呈岛清洁工人全年工资和工作经费，确保正常工作。
辅助人员经费	286.17	286.17	286.17	0.00	0.00	0.00	0.00	支付编外人员全年的工资，确保正常工作。
执法经费	3.01	3.01	3.01	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
乡镇（街道）综合文化站（中心）	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展街道文化活动，发展街道文化事业，丰富居民精神文化生活。
红树林保护区及附近海域海洋垃圾清理工作经费	2.00	2.00	2.00	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。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,196.88万元，比上年增加47.75万元，增长4.2%，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1,196.88万元，比上年增加47.75万元，增长4.2%，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

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，比上年减少2万元，下降33.3%，主要原因是车辆维修费用减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化；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，比上年减少2万元。）比上年减少2万元，下降33.3%，主要原因是车辆维修费用减少；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化。

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。2025年，本部门机关运行经费安排38.43万元，比上年减少13.87万元，下降26.5%，主要原因是减少租赁费用。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排45万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月6日，本部门固定资产金额1,824.01万元，分布构成情况为：房屋2,620.2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，主要是无资本性支出预算等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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。