

2021 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 2021 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2021 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、改造和管理的工作；保护土地资源，做好职责权限内辖区违法违规建设的巡查、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。

我街道编制 46 名（其中机关行政编制 11 名、用于行政执法工作的编制 29 名，后勤编制 2 名，事业单位编制 4 名），现有公务员 18 人，机关后勤人员 2 人；事业干部 3 人，事业工人 1 人；基层制合同工 2 人，社区工作人员 19 人，劳动平台工作人员 3 人；社工服务站工作人员 3 人，；离退休的公务员 6 名；退休社区干部 6 人；下辖社区居委会 2 个。

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 2021 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	804.05	一、一般公共服务支出	10.00
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	2.00
		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	204.59
		九、卫生健康支出	11.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	556.09

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	17.92
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	804.05	本年支出合计	804.05

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	804.05	支出总计	804.05

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。

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	126.46	126.46	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	260.02	0.00	260.02	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	260.02	0.00	260.02	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	17.92	17.92	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	17.92	17.92	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	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中数据根据本部门实际预算编制情况编列。

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	804.05	409.03	395.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00	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

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							
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.59	189.59	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	100.43	90.43	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.85	98.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.55	30.55	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	34.00	34.00	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	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
20808	抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	556.09	190.07	366.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	296.07	190.07	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	153.61	152.11	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	126.46	37.96	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	12.00	0.00	12.00	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	260.02	0.00	260.02	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	260.02	0.00	260.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中数据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	544.03	一、一般公共服务支出	10.00
二、政府性基金预算	260.02	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	2.00
		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	204.59
		九、卫生健康支出	11.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	556.09
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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	17.92
		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	804.05	本年支出合计	804.05
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	804.05	支出总计	804.05

注：表中功能分类科目，根据本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	544.03	409.03	135.00
[201]一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
[20101]人大事务	2.00	0.00	2.00
[2010199]其他人大事务支出	2.00	0.00	2.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
[2010308]信访事务	1.00	0.00	1.00
[20132]组织事务	7.00	0.00	7.00
[2013202]一般行政管理事务（组织事务）	2.00	0.00	2.00
[2013299]其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00
[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
[204]公共安全支出	2.00	0.00	2.00
[20499]其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00

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
[2049999]其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	204.59	189.59	15.00
[20802]民政管理事务	100.43	90.43	10.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	90.43	90.43	0.00
[2080299]其他民政管理事务支出	10.00	0.00	10.00
[20805]行政事业单位养老支出	98.85	98.85	0.00
[2080501]行政单位离退休	30.55	30.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00
[20808]抚恤	0.31	0.31	0.00
[2080899]其他优抚支出	0.31	0.31	0.00
[20828]退役军人管理事务	5.00	0.00	5.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	5.00

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
[210]卫生健康支出	11.45	11.45	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.45	11.45	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.70	8.70	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.87	1.87	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.88	0.88	0.00
[212]城乡社区支出	296.07	190.07	106.00
[21201]城乡社区管理事务	296.07	190.07	106.00
[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）	153.61	152.11	1.50
[2120102]一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	12.00	0.00	12.00
[2120104]城管执法	4.00	0.00	4.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	126.46	37.96	88.50
[221]住房保障支出	17.92	17.92	0.00
[22102]住房改革支出	17.92	17.92	0.00
[2210201]住房公积金	17.92	17.92	0.00

注：表中数据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（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	409.03
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	309.05
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	41.56
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	57.17
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	34.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	17.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.70
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.88
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	14.12
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	132.16
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	57.57
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	12.44
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	11.55

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	3.92
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	17.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1.87
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	3.80
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	6.99
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	22.39
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.67
[30216]培训费	[50203]培训费	0.99
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.97
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.97
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.79
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2.66
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.26
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.28

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.56
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.56
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	16.96
[30302]退休费	[50905]离退休费	6.03
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.31
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.80
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭的补助	8.82
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.40
[30309]奖励金	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.40

注：表中数据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	25.05	25.05	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：表中数据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	260.02	0.00	260.02
212	城乡社区支出	260.02	0.00	260.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	260.02	0.00	260.02
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	260.02	0.00	260.02

注：表中数据根据本部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算804.05万元，比上年增加361.87万元，增长81.84%，主要原因是项目支出预算、工资福利增加；支出预算804.05万元，比上年增加361.87万元，增长81.84%，主要原因是项目支出预算、工资福利增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年增加0.00万元。），比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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。2021年，本部门机关运行经费安排 25.05 万元，比上年增加 13.62 万元，增长 119.16%，主要原因是人员社保及职业年金及日常办公经费支出的增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 333.13 万元，分布构成情况为：房屋 846.00 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 0.00 万元，主要是无拟购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
开展业务工作经费	63.00 万元	较好完成各项目标任务，推动了街道经济社会事业较快的发展。
辅助工作经费	7.80 万元	保障在职人员基本生活保障
人大代表联络室动作经费	2.00 万元	通过计划和预算监督、执法检查、工作评议工作报告、组织专题调研视察、观察落实决议决定审议意见及信访工作确保监督实效。

街道党校建设经费区级配套	5.00 万元	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。
街道武装部正规化建设经费	1.00 万元	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。
“粤安心”心理服务室工作经费	2.00 万元	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，为广大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。
民生微实事	10.00 万元	深入推动社区协调发展，着力构建共享发展格局。创新项目开展形式，推动民生事业可持续发展。服务质量高，民微工作获广泛认可。
街道退役军人服务中心站经费	5.00 万元	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、学习教育活动场所等
街道办公场所租金	1.50 万元	警务室全年租金，贯彻执行党和国家各项方针、社会治安综合治理。
街道事权改革经费	12.00 万元	以发挥功能作用为目标，推动职能部门事权下放：下放初审及监督管理权；下放认同及推动实施权；下放知悉及优先考评权。
执法经费	4.00 万元	用于街道执法工作经费日常支出，市容市貌管理得到进一步加强

“妇女之家”示范点建设项目资金	2.00 万元	提高妇女之家、儿童之家阵地，如期开展社区家长学校活动，促进妇女儿童生活丰富多彩
区级人大补助经费	0.58 万元	严格按照《关于大力推进县乡人大工作和建设的若干意见》工作要求，以街道人大工委为依托，推进基层民主政治建设，加强对街道人大工作的领导和支持，发挥上情下达和下情上达的桥梁纽带作用。
文化繁荣发展专项资金	15.00 万元	完善街道文化建设，宣传栏制作，加快构建现代公共文化服务体系。
城市管理服务经费	44.50 万元	街道城市管理服务工作得到群众肯定，较上年改善大
街道文化服务经费	5.00 万元	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。
创文经费	188.94 万元	加强对创文工程项目的梳理，明确创文工程进度，并加强多工程进度的考核。加强与市级层面的对接，明确公益广告刊播的具体要求和具体时间，避免刊登多余或者不规范的公益广告。加强活动的宣传力度，确保活动的开展能有效辐射区内的群众，争取让更多的人参与到创文中来。
建党 100 周年纪念活动经费	4.00 万元	党工委 9 个党支部共同开展庆祝建党百年活动，以生动展示党的丰功伟绩和展示海滨街道党建发展成果为目标，坚持隆重、热烈、特色、务实原则，庆祝活动总基调和主题，实现庆祝活动政治性与群众性相结合。
信访维稳经费	1.00 万元	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。确保非法上访率为0。
区级村（社区）办公经费补助	2.00 万元	用于村、社区日常办公开支，主要涉及村、社区干部教育培训管理、社区水电、办公耗材、宣传相关、会议保障、各类调查等，确保村（社区）基层党组织正常运转。
街道武装部国防工作经费	1.00 万元	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；保障抢险救灾、应急防护工作顺利进行；确保辖区一方平安和社会大局稳定
“双百计划”社工经费	17.70 万元	促进社工力量与民政服务、社工服务与志愿服务、人才培养与人才使用的有机结合，提高社会工作的专业水平，增强基层社会服务力量。

注：表中数据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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。