

2020 年
霞山区友谊街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 霞山区友谊街道办事处 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 霞山区友谊街道办事处概况

一、主要职责

友谊街道办事处是霞山区人民政府派出的办事机构，代表霞山区人民政府履行管理街道各项事业的职责，主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规，以及省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府的各项决议、决定和工作部署，努力促进街道经济和社会各项事业稳步发展。

（2）制定街道各项事业发展的中长期规划、年度计划，并组织实施。

（3）负责街道辖区的社区建设、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、爱国卫生、市容环境卫生和门前“三包”等工作。

（4）协助有关部门做好有关初级保健、计划免疫、物价管理、劳动就业、城市管理、市政建设和征兵等工作。

（5）负责管理街道辖区企业。

（6）指导街道各居委会、村委会工作。

（7）承办区委、区政府及有关职能部门交办的其他事项。

街道内设机构为：党政办公室、经济建设办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、市容卫生办公室、人民武装办公室，本单位机关实有在职行政公务员 15 人、工勤人员 3 人，社区服务中心设事业编 2 人、社区劳动保障事务所设事业编 1 人，

社区居委干部 28 人、劳动保障事务所聘任 6 人，行政退休 6 人，居委干部编退休 16 人，基层合同人员 3 人，大学生村官 1 人，共 81 人。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：社区服务中心。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区友谊街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1154.00	一、一般公共服务支出	111.52
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	66.11
		八、社会保障和就业支出	223.74
		九、卫生健康支出	72.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	653.94

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区友谊街道办事处

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	25.82
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1154.00	本年支出合计	1154.00
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区友谊街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1154.00	支出总计	1154.00

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：湛江市霞山区友谊街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：湛江市霞山区友谊街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区友谊街道办事处

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			
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	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	25.82	25.82	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	25.82	25.82	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	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区友谊街道办事处

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	1154.00	542.48	611.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共事务支出	111.52	0.00	111.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.32	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	13.32	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	95.20	0.00	95.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	86.20	0.00	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游与传媒支出	66.11	0.00	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	66.11	0.00	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	66.11	0.00	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.74	223.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区友谊街道办事处

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							
20802	民政管理事务	100.77	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	100.77	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.97	122.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.36	21.36	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	58.51	58.51	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	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.87	57.87	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	58.48	43.48	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	58.48	43.48	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区友谊街道办事处

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							
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	653.94	235.05	418.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	284.10	235.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	208.05	208.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	13.05	0.00	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.00	0.00	63.00	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	356.84	0.00	356.84	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	356.84	0.00	356.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区友谊街道办事处

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							
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区友谊街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	784.16	一、一般公共服务支出	111.52
二、政府性基金预算	369.84	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	66.11
		八、社会保障和就业支出	223.74
		九、卫生健康支出	72.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	653.94
		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： 湛江市霞山区友谊街道办事处

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	25. 82
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	1154. 00	本年支出合计	1154. 00
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	1154. 00	支出总计	1154. 00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市霞山区友谊街道办事处

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	784. 16	542. 48	241. 68
[201]一般公共服务支出	111. 52	0. 00	111. 52
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	16. 32	0. 00	16. 32
[2010302]一般行政管理事务	13. 32	0. 00	13. 32
[2010308]信访事务	3. 00	0. 00	3. 00
[20132]组织事务	95. 20	0. 00	95. 20
[2013202]一般行政管理事务	9. 00	0. 00	9. 00
[2013299]其他组织事务支出	86. 20	0. 00	86. 20
[207]文化旅游体育与传媒支出	66. 11	0. 00	66. 11
[20701]文化和旅游	66. 11	0. 00	66. 11
[2070199]	66. 11	0. 00	66. 11
[208]社会保障和就业支出	223. 74	223. 74	0. 00
[20802]民政管理事务	100. 77	100. 77	0. 00
[2080208]基层政权和社区建设	100. 77	100. 77	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： 湛江市霞山区友谊街道办事处

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
[20805]行政事业单位养老支出	122.97	122.97	0.00
[2080501]行政单位离退休	21.36	21.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.51	58.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	43.10	43.10	0.00
[210]卫生健康支出	72.87	57.87	15.00
[21007]计划生育事务	58.48	43.48	15.00
[2100799]其他计划生育事务支出	58.48	43.48	15.00
[21011]行政事业单位医疗	14.39	14.39	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.28	13.28	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.11	1.11	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[212]城乡社区支出	653.74	653.74	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： 湛江市霞山区友谊街道办事处

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
[21201]城乡社区管理事务	284. 10	235. 05	49. 05
[2120101]行政运行	208. 05	208. 05	0. 00
[2120102]一般行政管理事务	13. 05	0. 00	13. 05
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	63. 00	0. 00	63. 00
[213]农林水支出	0. 00	0. 00	0. 00
[21302]林业和草原	0. 00	0. 00	0. 00
[2130201]行政运行	0. 00	0. 00	0. 00
[2130202]一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00
[2130204]事业单位	0. 00	0. 00	0. 00
[2130205]森林资源培育	0. 00	0. 00	0. 00
[2130206]技术推广与转化	0. 00	0. 00	0. 00
[2130207]森林资源管理	0. 00	0. 00	0. 00
[2130209]森林生态效益补偿	0. 00	0. 00	0. 00
[2130210]自然保护区等管理	0. 00	0. 00	0. 00
[2130211]动植物保护	0. 00	0. 00	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： 湛江市霞山区友谊街道办事处

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
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	25.82	25.82	25.82
[22102]住房改革支出	25.82	25.82	0.00
[2210201]住房公积金	25.82	25.82	0.00

注：

表 6

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： 湛江市霞山区友谊街道办事处

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	542. 48
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	511. 36
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	81. 42
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	100. 89
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7. 56
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	2. 60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	58. 51
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	43. 10
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	13. 28
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1. 11
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	25. 82
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0. 00

表 6

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： 湛江市霞山区友谊街道办事处

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	177.07
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	18.96
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.94
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00

表 6

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： 湛江市霞山区友谊街道办事处

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
[30216]培训费	[50203]培训费	0. 40
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0. 00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0. 00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0. 00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1. 60
[30229]福利费	[50201]办公经费	1. 20
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0. 00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8. 82
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0. 00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	12. 16
[30301]离休费	[50905]离退休费	0. 00
[30302]退休费	[50905]离退休费	6. 06
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0. 00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	6. 10

表 6

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： 湛江市霞山区友谊街道办事处

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：

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： 湛江市霞山区友谊街道办事处

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	18.96	18.96	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 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市霞山区友谊街道办事处

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	369.84	0.00	369.84
[212]	城乡社区支出	369.84	0.00	369.84
[21208]	国有土地使用权出让收入安排的支出	356.84	0.00	356.84
[2120899]	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	356.84	0.00	356.84
21211]	农业土地开发资金安排的支出	13.00	0.00	13.00
[21211]	农业土地开发资金安排的支出	13.00	0.00	13.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 1154.00 万元，比上年增加 235.26 万元，增长 25.61%，主要原因是文化体育和传媒支出和城乡社区支出增加；支出预算 1154.00 万元，比上年增加 235.26 万元，增长 25.61%，主要原因是文化体育和传媒支出和城乡社区支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上年 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，公务用车运行维护费 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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 18.96 万元，比上年增加 1.32 万元，增长 7.48%，主要原因是办公经费增加。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 5.00 万元，其中：货物类采购预算 5.00 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 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 343.38 万元，分布构成情况为：房屋 641.38 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 20.00 万元，主要是电器、办公台椅、办公用品等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
补充经费	15.00	保障街道正常运作，更好服务辖区群众
创文补短板-s373 国道湖光路段整治工作经费	9.00	全市开展创建全国文明城市工作以来，根据湖光路实际情况，合理充分利用资金，进一步制定管理体制，聘请保洁员每天负责两清扫，加大城管执法工作管理力度，改善占道经营的现象，落实“门前三包”责任制，保证环境干净整洁，共创文明的良好格局。
创文补短板-购置友谊街道海港社区综合文化服务中心用房	57.11	按照中央、省、市、区新时代精神文明建设工作部署，紧紧围绕统筹推进“五位一体”

		总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，以“创建文明城市、打造和谐建设”为品牌抓手，深化群众性精神文明创建活动，着力培育社会文明新风，党群服务中心和文化服务中心的建设。
辅助工作经费	13.32	贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规，以及省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府的各项决议、决定和工作部署，围绕构建和诣、高效、绿色服务的政府，完成全年各项任务，做好社区建设、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、爱国卫生、市容环境卫生和门前“三包”等工作。
纪工委工作经费	10.35	纪委办公室正常运作经费
街道安全监督	2.70	街道安全生产工作所需
街道综合治理及交通费	36.00	1、做好基层综合治理工作的重要成员单位，化解人民内部矛盾、预防和减少犯罪的第一线；2、加强治安防范建设，确保重大节点和日常稳控等维稳工作，有序开展，平安建设实项目顺利推进以及禁毒和反邪教等工作的切实落实，确保社区平安稳定；3、履行基层政法组织机构职能，开展好法制宣传、人民调解工作；4、做好街道城乡环境治理工作，深化农村生活垃圾治理，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。
区级村（社区）办公经费补助	9.00	只要用于社区日常办公开支，主要涉及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。
区级社区“两委”干部补贴	86.20	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。
生态墓园经费	5.00	用于生态墓园工作经费，维护迁坟工作的稳定。
石头村搬迁安全距离住户调查项目	13.00	用于石头村临时过渡搬迁安置经费，做好临时过渡安置，维护社会安定。
石头村搬迁管理工作经费	5.00	用于石头村临时过渡搬迁安置经费，维护社会安定。
石头村距东兴石油企业有限公司 150 米卫生防护经费	333.84	用于石头村村民临时过渡搬迁安置经费，做好临时过渡安置，维护社会安定。已签订协议村民 49 户，标准按 700 元/人/月发放，有庭院的村民 100 元/月发放庭院看护费
信访维稳经费	3.00	用于重大节点和日常稳控、等经费
友谊街道调罗村委会农田排灌渠道整治工程款	13.00	调罗沙沟有 500 多年历史，一直以来调罗沙沟排灌排涝近邻村庄和山岭山自然水和雨水，造成沙沟沟底积淤泥、河堤自然风化流损，影响我村农田排灌、排水，为了畅通沟道排灌，对此渠道进行整治。实现 100% 资金到位

注：预算数单位：万元

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。