2024年
惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处概 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 惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。

（二）落实基层党建工作责任制，认真抓好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作，切实抓好基层党组织建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

（三）统筹负责辖区公共服务工作，落实民政事务、教育文化、卫生健康、劳动管理、就业服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和退役军人等合法权益。

（四）统筹负责辖区综合治理工作，做好辖区平安建设、人民调解、法律服务、法治政府建设等工作；负责辖区网格化建设和管理工作；负责处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

（五）统筹负责辖区综合行政执法工作，根据权责清单行使综合行政执法权，整合基层一线执法力量开展联合执法。

（六）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，指导村（居）民委员会建设，负责集体经济监管；动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理。

（七）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，协助管理上级有关部门派驻街道的干部；落实党中央

和上级党组织关于人才工作的重要决策部署，加强人才队伍建设。

（八）负责城市管理工作，根据职责权限做好辖区规划、建设、改造等工作；负责辖区市容环境卫生、爱国卫生、绿化美化等管理工作。

（九）根据权限落实辖区生态环境保护、安全生产、食品药品安全、防灾减灾救灾等职责。

（十）贯彻实施乡村振兴战略，负责辖区农业、林业、畜牧业、渔业、农村等工作，承担农村基础设施、农田水利建设等工作，落实各项惠民政策。

（十一）协助做好辖区企业服务、统计、优化营商环境等工作。

（十二）完成区委、区管委会交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门下设9个党政机构，包括：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、公共服务办公室（党群服务中心、社区建设办公室）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、城市管理办公室、应急管理办公室、生态环境保护办公室（农业农村办公室）；以上内设机构均纳入本部门预算。

下属事业单位2个，分别是：惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道党群综合服务中心（中共惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道工委党校、惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道新时代文明实践所）、惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道退役军人服务站。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本街道办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道党群综合服务中心（中共惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道工委党校、惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道新时代文明实践所）、惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道退役军人服务站2个事业单位。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	48,733.38	一、一般公共服务支出	1,388.97
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	1,811.26
		八、社会保障和就业支出	1,069.93
		九、卫生健康支出	1,758.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	36,851.42
		十二、农林水支出	4,696.26
		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	534.43
		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	622.70

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	48,733.38	本年支出合计	48,733.38
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	48,733.38	支出总计	48,733.38

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：惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处

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	48,733.38	18,733.38	30,000.00	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	1,388.97	1,388.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	178.19	178.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	141.60	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	32.00	32.00	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	41.00	41.00	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	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	70.00	70.00	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	1,022.34	1,022.34	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	1,022.34	1,022.34	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			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,811.26	1,811.26	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	1,311.26	1,311.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	1,311.26	1,311.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	500.00	500.00	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	1,069.93	1,069.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	141.40	141.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	141.40	141.40	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	890.93	890.93	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	338.60	338.60	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	28.49	28.49	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	349.23	349.23	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	174.61	174.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.80	10.80	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	1,758.40	1,758.40	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	308.88	308.88	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	133.76	133.76	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	98.75	98.75	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			
2101103	公务员医疗补助	72.00	72.00	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	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,449.52	1,449.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,449.52	1,449.52	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	36,851.42	6,851.42	30,000.00	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	1,537.89	1,537.89	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	960.15	960.15	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	577.74	577.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	652.00	652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	652.00	652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	519.00	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	519.00	519.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	28,000.00	0.00	28,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,142.54	4,142.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,142.54	4,142.54	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	4,696.26	4,696.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,320.86	4,320.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,022.56	2,022.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,415.06	1,415.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	883.24	883.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	20.00	20.00	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			
2130299	其他林业和草原支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	12.00	12.00	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	168.40	168.40	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	168.40	168.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	175.00	175.00	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	534.43	534.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	140.49	140.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	140.49	140.49	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	393.94	393.94	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	393.94	393.94	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	622.70	622.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	622.70	622.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	622.70	622.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处

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	48,733.38	5,067.96	43,665.41	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,388.97	36.59	1,352.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	178.19	36.59	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	141.60	0.00	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,022.34	0.00	1,022.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,022.34	0.00	1,022.34	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,811.26	0.00	1,811.26	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							
20701	文化和旅游	1,311.26	0.00	1,311.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	1,311.26	0.00	1,311.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支 出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒 支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,069.93	890.93	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事 务	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	141.40	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	141.40	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	890.93	890.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	338.60	338.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.49	28.49	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	349.23	349.23	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	174.61	174.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,758.40	308.88	1,449.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	308.88	308.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	133.76	133.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.75	98.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	4.37	4.37	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							
21099	其他卫生健康支出	1,449.52	0.00	1,449.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,449.52	0.00	1,449.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36,851.42	0.00	36,851.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,537.89	0.00	1,537.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	960.15	0.00	960.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	577.74	0.00	577.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	652.00	0.00	652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	652.00	0.00	652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	519.00	0.00	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	519.00	0.00	519.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	28,000.00	0.00	28,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,142.54	0.00	4,142.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,142.54	0.00	4,142.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,696.26	3,437.62	1,258.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,320.86	3,437.62	883.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,022.56	2,022.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,415.06	1,415.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	883.24	0.00	883.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	168.40	0.00	168.40	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							
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	168.40	0.00	168.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	534.43	393.94	140.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	140.49	0.00	140.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	140.49	0.00	140.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	393.94	393.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	393.94	393.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	622.70	0.00	622.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	622.70	0.00	622.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	622.70	0.00	622.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	18,733.38	一、一般公共服务支出	1,388.97
二、政府性基金预算	30,000.00	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	1,811.26
		八、社会保障和就业支出	1,069.93
		九、卫生健康支出	1,758.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	36,851.42
		十二、农林水支出	4,696.26
		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	534.43
		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	622.70
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	48,733.38	本年支出合计	48,733.38

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	48,733.38	支出总计	48,733.38

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处

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	18,733.38	5,067.96	13,665.41
[201]一般公共服务支出	1,388.97	36.59	1,352.38
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	178.19	36.59	141.60
[2010301]行政运行	36.59	36.59	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	141.60	0.00	141.60
[20106]财政事务	22.80	0.00	22.80
[2010699]其他财政事务支出	22.80	0.00	22.80
[20111]纪检监察事务	2.64	0.00	2.64
[2011199]其他纪检监察事务支出	2.64	0.00	2.64
[20129]群众团体事务	20.00	0.00	20.00
[2012999]其他群众团体事务支出	20.00	0.00	20.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	32.00	0.00	32.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	32.00	0.00	32.00
[20132]组织事务	41.00	0.00	41.00
[2013299]其他组织事务支出	41.00	0.00	41.00
[20136]其他共产党事务支出	70.00	0.00	70.00
[2013699]其他共产党事务支出	70.00	0.00	70.00
[20199]其他一般公共服务支出	1,022.34	0.00	1,022.34
[2019999]其他一般公共服务支出	1,022.34	0.00	1,022.34
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,811.26	0.00	1,811.26
[20701]文化和旅游	1,311.26	0.00	1,311.26
[2070114]文化和旅游管理事务	1,311.26	0.00	1,311.26

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
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	500.00	0.00	500.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	500.00	0.00	500.00
[208]社会保障和就业支出	1,069.93	890.93	179.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	26.80	0.00	26.80
[2080107]社会保险业务管理事务	16.80	0.00	16.80
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	0.00	10.00
[20802]民政管理事务	141.40	0.00	141.40
[2080299]其他民政管理事务支出	141.40	0.00	141.40
[20805]行政事业单位养老支出	890.93	890.93	0.00
[2080501]行政单位离退休	338.60	338.60	0.00
[2080502]事业单位离退休	28.49	28.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.23	349.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	174.61	174.61	0.00
[20808]抚恤	10.80	0.00	10.80
[2080801]死亡抚恤	10.80	0.00	10.80
[210]卫生健康支出	1,758.40	308.88	1,449.52
[21011]行政事业单位医疗	308.88	308.88	0.00
[2101101]行政单位医疗	133.76	133.76	0.00
[2101102]事业单位医疗	98.75	98.75	0.00
[2101103]公务员医疗补助	72.00	72.00	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	4.37	4.37	0.00
[21099]其他卫生健康支出	1,449.52	0.00	1,449.52
[2109999]其他卫生健康支出	1,449.52	0.00	1,449.52
[212]城乡社区支出	6,851.42	0.00	6,851.42
[21201]城乡社区管理事务	1,537.89	0.00	1,537.89
[2120104]城管执法	960.15	0.00	960.15
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	577.74	0.00	577.74
[21203]城乡社区公共设施	652.00	0.00	652.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	652.00	0.00	652.00

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
[21205]城乡社区环境卫生	519.00	0.00	519.00
[2120501]城乡社区环境卫生	519.00	0.00	519.00
[21299]其他城乡社区支出	4,142.54	0.00	4,142.54
[2129999]其他城乡社区支出	4,142.54	0.00	4,142.54
[213]农林水支出	4,696.26	3,437.62	1,258.64
[21301]农业农村	4,320.86	3,437.62	883.24
[2130101]行政运行	2,022.56	2,022.56	0.00
[2130104]事业运行	1,415.06	1,415.06	0.00
[2130199]其他农业农村支出	883.24	0.00	883.24
[21302]林业和草原	20.00	0.00	20.00
[2130299]其他林业和草原支出	20.00	0.00	20.00
[21303]水利	12.00	0.00	12.00
[2130399]其他水利支出	12.00	0.00	12.00
[21307]农村综合改革	168.40	0.00	168.40
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	168.40	0.00	168.40
[21399]其他农林水支出	175.00	0.00	175.00
[2139999]其他农林水支出	175.00	0.00	175.00
[221]住房保障支出	534.43	393.94	140.49
[22101]保障性安居工程支出	140.49	0.00	140.49
[2210199]其他保障性安居工程支出	140.49	0.00	140.49
[22102]住房改革支出	393.94	393.94	0.00
[2210201]住房公积金	393.94	393.94	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	622.70	0.00	622.70
[22402]消防救援事务	622.70	0.00	622.70
[2240204]消防应急救援	622.70	0.00	622.70

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,067.96
[301]工资福利支出	4,312.79
[30101]基本工资	413.99
[30102]津贴补贴	1,039.45
[30103]奖金	393.50
[30107]绩效工资	821.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	349.23
[30109]职业年金缴费	174.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	232.51
[30111]公务员医疗补助缴费	72.00
[30112]其他社会保障缴费	4.37
[30113]住房公积金	393.94
[30199]其他工资福利支出	417.90
[302]商品和服务支出	352.94
[30201]办公费	30.00
[30205]水费	8.00
[30206]电费	55.00
[30207]邮电费	33.00
[30209]物业管理费	30.00
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	13.00
[30216]培训费	11.10
[30228]工会经费	25.49
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	6.00

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	129.85
[303]对个人和家庭的补助	402.23
[30302]退休费	367.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	35.14

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	13,665.41
[301]工资福利支出	4,010.30
[30199]其他工资福利支出	4,010.30
[302]商品和服务支出	9,295.40
[30201]办公费	100.00
[30209]物业管理费	163.00
[30214]租赁费	44.32
[30226]劳务费	440.84
[30227]委托业务费	2,144.00
[30299]其他商品和服务支出	6,403.24
[303]对个人和家庭的补助	95.20
[30304]抚恤金	10.80
[30305]生活补助	76.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.40
[310]资本性支出	264.51
[31002]办公设备购置	150.00
[31005]基础设施建设	114.51

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处

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	654.92	654.92	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处

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	30,000.00	0.00	30,000.00
212	城乡社区支出	30,000.00	0.00	30,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,000.00	0.00	30,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	28,000.00	0.00	28,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处

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		
合计	5,067.96	5,067.96	5,067.96	0.00	0.00	0.00
惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处	5,067.96	5,067.96	5,067.96	0.00	0.00	0.00
人员经费	4,715.02	4,715.02	4,715.02	0.00	0.00	0.00
公用经费	352.94	352.94	352.94	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处

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	43,665.41	43,665.41	13,665.41	30,000.00	0.00	0.00	0.00	无
惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处	43,665.41	43,665.41	13,665.41	30,000.00	0.00	0.00	0.00	无
“两代表一委员”工作室工作经费_	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于“两代表一委员”工作保障经费，保障工作正常需求，顺利开展。
“双百”社工人员经费_	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于“双百社工”工作人员保障经费，保障工作正常需求，顺利开展。
“双百”社工站点日常办公及活动工作经费_	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于“双百社工”工作保障经费，保障工作正常需求，顺利开展。
“牛皮癣”清理服务经费_	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方进行“牛皮癣”清理服务经费。
“粤平安”社会治理智能化工作平台建设经费_	102.70	102.70	102.70	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障社会治理化工作的正常开展。
专职安全员经费_	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于专职安全员顺利开展工作。
专职民政工作人员经费_	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于专职民政工作的顺利开展。
专职消防队工作经费_	86.85	86.85	86.85	0.00	0.00	0.00	0.00	用专职消防队的年度运营工作开展，保障工作正常运行。
专职社工购买服务项目经费_	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于专职社工工作人员保障经费，保障工作正常需求，顺利开展。
专职统计员人员经费_	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展统计宣传及统计日常业务开展所需。
专职统计员工作经费_	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	开展我街道各项统计业务工作，如经济普查、农业普查、各类收入统计、企业普查等。

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			
东西部协作结对帮扶工作经费_	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	异地挂职干部到所在村（社区）参与社区基层治理、推进乡村振兴等工作，促进两地干部工作交流。
乡村振兴人居环境整治经费_	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《关于全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村的行动方案》，通过完成乡村乡村振兴农村人居环境整治工作，重点致力于农村垃圾厕所污水治理和提升村庄环境与污染防治有机结合，突出乡村特色、地方特色、区域特色创建提升，打造美丽宜居村。
交通劝导员经费_	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交通安全违法行为劝导，交通安全知识宣传
人大经费_	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于人大办公经费、宣传费、人大活动培训费、人大代表视察活动开支经费及下拨各村（社区）人大工作经费。
会计服务经费_	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付农村会计代理服务费。
健康专干人员经费_	59.52	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00	用于健康专干工作人员保障经费，保障工作正常需求，顺利开展。
党建联络员经费_	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助做好党建党务、街道及村（社区）党群服务中心建设运行等工作。
党群服务中心办公场所租赁经费_	31.90	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	租赁霞涌中国电信大楼作为我街道党群服务中心办公场所。
党群服务中心工作人员专项经费_	342.81	342.81	342.81	0.00	0.00	0.00	0.00	负责村（社区）党群服务中心日常运营，发挥中心作用，服务好辖区群众。
全科网格工作经费_	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于每个综合网格建设。
公共服务能力建设经费_	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于提供就业创业、社保经办、人才交流、人事考试、技能培训和鉴定、调解仲裁、劳动保障监察及其他人力资源社会保障服务的场所建设
关工委工作经费_	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于下拨各村（社区）关工委小组及各项活动支出。
农村保洁员经费_	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责农村范围内日常保洁工作。
农村公厕管护经费_	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村公厕日常管护、维修。
农村公路养护街道级补助经费_	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于区“路长制”要求，库内农村公路及村内道路维护管养经费。

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			
农村财务审计经费_	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于推进实施第三方中介服务机构审计监督检查机制，充分发挥第三方中介服务机构专业化的优势，对村（居）委会、村（居）民小组、农村集体经济组织经济活动开展监督检查。
农村防疫人员误工补助资金_	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于村级动物防疫人员工资。
农村集体产权制度改革工作经费_	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村集体产权制度改革，完善和开展农村股份合作制改革工作，对各村（社区）股份制工作进行检查、指导、培训、印制资料、考核验收评比等。
动物疫情处置及病死动物无害化处理经费_	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于动物疫情处置及病死动物无害化处理。
包禾塘闸口执勤点配套设施升级改造项目经费_	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决霞涌包禾塘闸口执勤点配套设施升级改造项目经费。
占耕整治工作经费_	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对卫片图斑和日常巡查发现的违法占耕建（构）筑物、杂物等进行清理、复耕，对年度耕地转出转入进行整治干预。
卫片执法拆除复绿专项经费_	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对违法用地、土地卫片图斑进行整治
合同制环卫职工人员经费_	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于合同制环卫工人的薪资支出，保障工作正常运行。
团工委工作经费_	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层团组织建设，做好青年思想政治引领工作，坚决做到党旗所指团旗所向。
固体废弃物辅助清理服务经费_	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	固体废弃物巡查防控外包服务经费，保障固体废弃物工作的正常运行。
垃圾分类工作经费_	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展生活垃圾分类工作。
基层党员活动经费_	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于党的活动，包括开展民生生活会等各种党内活动、培训党员、党内表彰和慰问党员、外出参观学习、党建阵地建设。

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			
基层公共服务综合平台专职人员经费_	40.24	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	在平台窗口提供政务服务，如居民医保、粤自助机宣传引导使用等及协助村委会工作，实现“村民办事不出村”的效果。
基层民政工作经费_	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购买基层民政服务，完善基层民政工作人员保障机制；用于实行乡镇（街道）非在编的民政专干、基层民政专业服务队（民政专员）、村（社区）民政助理员和镇、村级公办民政服务机构非在编工作人员专项补贴制度；用于入户调查、上门服务、政策宣传、档案制作等方面。
基层治理欠薪专干补助经费_	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支持信息化建设、辅助人员配备、装备保障、场所建设、宣传培训等，提升基层治理和执法办案能力。
基层组织工作人员差异化绩效考核补贴经费_	27.35	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	发放街道党建联络员以及全职在岗的村（社区）党组织书记储备人选、村（社区）“两委”干部储备人选、村（居）民小组长储备人选差异化绩效奖励。
大亚湾黄金海岸园区智慧管理项目_	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区管委会部署要求，通过实施大亚湾黄金海岸园区智慧管理项目，采用信息化、智能化的门禁安检预约系统工程，结合云计算、物联网、互联网、大数据、人工智能等技术在旅游业的应用，有效整合人、物和信息等资源，推进园区智慧旅游建设，提供高质量的旅游服务管理，同时带动周边住宿、餐饮收入实现增长。
妇联活动经费_	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展节日慰问困难妇女儿童、三八妇女节活动、维权周宣传活动以及其他妇女儿童工作。
小径湾警务工作站租赁经费_	12.42	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付小径湾警务工作站租赁费。
市容市貌专项整治经费_	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘请工人和租用挖机、钩机等机械整治辖区乱堆乱放、户外广告、乱搭建、占道经营、占道物品及垃圾等各种影响市容市貌等行为。

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			
市政建设经费_	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	根据《大亚湾政府投资项目三年滚动计划（2023-2025年）》实施库节点要求，完成储备项目的工程前期工作推进。编制《大亚湾政府投资项目三年滚动计划（2024-2026年）》计划，按照计划节点完成当年动工项目前期工作。2024年完成11项新建项目的施工工作，改造道路10500米，建设雨污分流及管网5万平方米，完善霞涌基础设施建设水平，进一步改善居民生活及出行条件及周边生态环境。
应急救援队专职人员经费_	196.85	196.85	196.85	0.00	0.00	0.00	0.00	用于应急救援专职人员的工资发放，保障工作正常运行。
应急救援队工作经费_	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承担自然灾害防范和处置工作，协助各类消防救援力量开展事故灾难应急救援工作
微型消防站工作经费_	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障微型消防站工作的正常运行。
惠州市两法平台项目实施推广服务及配套执法设备经费_	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购买支持使用两法平台移动办公执法设施设备，保障两法平台工作的正常运行。
户籍渔民生活补贴_	199.80	199.80	199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障户籍渔民工作的正常运行。
打击非法畜禽养殖场巡查经费_	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展巡查防控，强化日常监管。
执法办案经费_	82.05	82.05	82.05	0.00	0.00	0.00	0.00	执法职权，为保障高效履职，将产生涉案财物保管场所年度管理服务费用及抽检送检等费用。
执法协管员工作经费_	137.10	137.10	137.10	0.00	0.00	0.00	0.00	用于日常辅助执法工作，保障工作正常运行。
执法协管员经费_	741.00	741.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于执法协管员工资，保障工作正常运行。
抚恤金经费_	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	用于抚恤金经费，保障机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助。保障工作正常运行。
报账员补助经费_	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放村级报账员补贴，保障村级报账工作的正常运行。
掌上村务工作经费_	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障掌上村务工作的正常需求。

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			
晓联绿色矿山项目矿区及配套生产生活区地表附着物及青苗占用补偿经费_	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	按照《惠州市集体土地征收与补偿办法》（惠府〔2021〕27号）标准，通过保障补偿工作经费与晓联绿色矿山项目矿区及配套生产生活区地表附着物及青苗占用补偿费用，按时完成补偿工作，保障用地需求和相关权利人合法权益。
普遍联系群众经费_	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道领导干部驻点普遍直接联系群众工作的正常运行。
晴隆县东西部协助村（社区）“两委”干部异地挂职专项经费_	12.27	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	发放晴隆县“两委”干部异地挂职人员工资。
村庄公园经费_	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于村庄公园及实施乡村振兴过程中农村新增的公园的日常维护，保障工作正常运行。
村级动物防疫人员经费_	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	用于村级动物防疫人员工资，保障工作正常运行。
村级纪律检查员岗位补贴经费_	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村纪律检查工作正常需求，顺利开展。
村（居）民小组干部工作补贴资金_	65.40	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村（居）民小组干部工作正常需求，顺利开展。
村（居）民小组绩效评议经费_	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村（居）民小组干部工作正常需求，顺利开展。
村（社区）储备人选经费_	124.20	124.20	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村（社区）储备人选工作正常需求，顺利开展。
村（社区）党组织绩效经费_	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村（社区）党组织工作正常需求，顺利开展。
村（社区）服务设施和信息化建设经费_	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于村服务设施和信息化建设经费，保障村社区服务设施工作的正常需求。
村（社区）民生实项目专项经费_	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障民生实项目专项工作需求，顺利开展。

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			
村（社区）消防专职人员经费_	82.80	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	用于村（社区）消防专职人员经费的工资，保障消防工作正常运行。
村（社区）监督站人员经费_	31.44	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	用于村（社区）监督站人员的工资，保障监督站工作正常运行。
村（社区）监督站工作经费_	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于村（社区）监督站工作需求费用，保障监督站工作正常运行。
村（社区）调剂经费_	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高村社区干部补贴及村级组织运转保障
林长制工作经费_	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于林长制工作，绿美植树、植绿环境改善经费
水利站人员经费_	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于水利站人员工资，保障水利站工作正常运行。
河长制工作经费_	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于辖区河长制宣传和公告牌匾的维护和制作，保障工作正常运行。
治安联防队经费_	189.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助公安机关开展治安巡查、制止违法犯罪行为，收集社会矛盾和协助参与社会矛盾调解。
海上旅游载客船舶综合整治工作经费_	59.16	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00	结合街道实际情况，继续开展辖区保障海上旅游载客船舶综合整治工作。
海韵广场管护经费_	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	海韵广场内绿化、公共设施、水电、公共厕所等日常管护。
消防协管员经费_	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障消防协管员工作的需求，做好消防安全检查。
爱卫经费_	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道辖区内四害消杀工作。
环卫市场化保洁经费_	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展霞涌片区市场化经费项目，对霞涌片区范围的环卫工作推向市场，要求服务供应商开展人机结合主次干道清扫、道路冲洗、绿化带保洁等工作，保障中心北片区市容环境干净整洁，提升人居环境卫生水平。
石化拓展区项目经费_	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	按照《惠州大亚湾开发区管委会关于印发〈霞涌山子头和石井澳村集体土地征收涉及的整村搬迁补偿安置方案〉的通知》，对石化拓展区霞涌山子头和石井澳村集体土地征收项目进行房屋补偿及政策补助，推动现行征地工作，保障用地需求和被征收人合法权益。
社会事务协管员经费_	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社会事务协管员工作的顺利进行。

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			
社会心理服务体系建设工作经费_	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于采购社区心理咨询服务费用，保障社会心理服务体系建设工作正常运行。
社区工作人员专项经费	453.54	453.54	453.54	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区工作正常需求，顺利开展
编外民政工作人员补助经费_	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障编外民政工作人员工作需求，推动工作顺利开展。
编外社保工作人员补助经费_	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障编外社保工作人员工作需求，推动工作顺利开展。
美丽乡村，清洁先行工作经费_	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进行常态化美丽乡村，推动清洁先行工作。
老党员关爱金补助经费_	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障老党员补贴的工作需求，保障支出工作。
船舶和港口管理服务经费_	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强卡口各项设备设施的安全管理工作，推进我街道海上船舶规范管理工作。
街道消防专职人员经费_	155.20	155.20	155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	用于街道消防专职人员的工资发放，保障工作正常运行。
转移支付资金_	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于街道办日常经费支出，包括街道办临聘人员工资薪酬福利费、街道办食堂大院物业管理服务费、各办公室办公设备及办公家具、法律服务费、审计服务费等、日常办公费用支出、文明城市、疫情防控、乡村振兴等工作聘请的临时劳务人员费用、付街道办应急突发事件处置支出、武装部支出、疫情防控支出、食堂支出、慰问支出、下拨各村（社区）办公经费弥补、乡村振兴工作经费、日常业务开展所需经费等。

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			
违法建筑拆除及清理经费_	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于下达2023年“两违”建筑治理任务的通知》（惠市整治“两违”组（2023）1号）及区整治两违会议，通过保证违法建筑拆除及清理经费发放到位，对辖区内各类违法建筑进行拆除，并清运建筑垃圾，以强化“两违”防控，遏止公共空间侵占行为，改善城乡居民人居环境，维护城乡规划建设良好秩序。
道路养护工程经费_	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障霞涌村、义联村、上角村、晓联村道路的养护工作需求经费，保障工作正常运行。
霞涌上角、义联村农田灌溉综合整治工程_	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	用于霞涌上角、义联村农田灌溉综合整治工程
霞涌义联村美丽乡村景观提升工程_	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	提升义联村整村人居环境、整治水塘鱼塘隐患点，打造美丽乡村
霞涌宝塔洲岛浮球垃圾清理费用_	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于霞涌宝塔洲岛浮球垃圾清理
霞涌小径湾、泡泡海及黄金海岸二期沙滩管理服务费用_	1,311.26	1,311.26	1,311.26	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《大亚湾霞涌小径湾、泡泡海及黄金海岸二期沙滩管理方案》，为做好大亚湾霞涌泡泡海、小径湾滨海、黄金海岸二期旅游沙滩运营管理工作，购买医疗救生、安全管理、保洁养护等服务并采购办公设施设备以及防控物资，提升霞涌滨海旅游景区安全及公共服务水平，完善旅游品质和游览环境。
霞涌街道上角、义联开荒复垦工程项目费用_	114.51	114.51	114.51	0.00	0.00	0.00	0.00	用于推进霞涌上角、义联村复耕复种工作，使撂荒耕地发挥其原有耕作价值。
霞涌街道办农村水系综合整治工程_	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	根据《粤水农水农电（2021）7号》，对沙排村、径东村、径西村、旱塘村4个村的农村水系进行综合整治，进一步完善农村水利基础设施，减轻农业面源污染，提高农田利用率和防洪排涝能力。
霞涌街道自建房隐患房屋排查整治经费_	140.49	140.49	140.49	0.00	0.00	0.00	0.00	用于对经鉴定为C、D级的自建房进行拆除整治
食品安全经费_	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于食品安全综合协调专项费用，保障工作正常运行。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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48,733.38万元，比上年增加29,539.43万元，增长153.9%，主要原因是本年政府性基金列入年初预算；支出预算48,733.38万元，比上年增加29,539.43万元，增长153.9%，主要原因是本年政府性基金列入年初预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费10万元，比上年减少12.61万元，下降55.77%，主要原因是厉行节约，精打细算，优化支出结构，严格管理和控制非重点、非刚性的一般性支出。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10万元（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10万元，比上年减少12.61万元。）比上年减少12.61万元，下降55.77%，主要原因是因是厉行节约，精打细算，优化支出结构，严格管理和控制非重点、非刚性的一般性支出；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654.92万元，比上年减少141.61万元，下降17.78%，主要原因是厉行节约，精打细算，优化支出结构，严格管理和控制非重点、非刚性的一般性支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1457.40万元，其中：货物类采购预算120万元，工程类采购预算130万元，服务类采购预算1207.40万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额26,653,257.07万元，分布构成情况为：房屋2601.96平方米，车辆7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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
市政建设经费	1500	根据《大亚湾政府投资项目三年滚动计划（2023-2025年）》实施库节点要求，完成储备项目的工程前期工作推进。编制《大亚湾政府投资项目三年滚动计划（2024-2026年）》计划，按照计划节点完成当年动工项目前期工作。2024年完成11项新建项目的施工工作，改造道路10500米，建设雨污分流及管网5万平方米，完善霞涌基础设施建设水平，进一步改善居民生活及出行条件及周边生态环境。
环卫市场化保洁经费	1300	通过开展霞涌片区市场化经费项目，对霞涌片区范围的环卫工作推向市场，要求服务供应商开展人机结合主次干道清扫、道路冲洗、绿化带保洁等工作，保障中心北片区市容环境干净整洁，提升人居环境卫生水平。
乡村振兴人居环境整治经费	800	按照《关于全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村的行动方案》，完成8个村庄实施农村人居环境整治计划，重点致力于农村垃圾厕所污水治理和提升村庄环境与污染防治有机结合，提高村民生活质量水平和农村生态环境保护力度，打造美丽宜居村。
霞涌小径湾、泡泡海及黄金海岸二期沙滩管理服务费	1311.262	按照《大亚湾霞涌小径湾、泡泡海及黄金海岸二期沙滩管理方案》，为做好大亚湾霞涌泡泡海、小径湾滨海、黄金海岸二期旅游沙滩运营管理工作，购买医疗救生、安全管理、保洁养护等服务并采购办公设施设备以及防控物资，提升霞涌滨海旅游景区安全及公共服务水平，完善游览环境。
大亚湾黄金海岸园区智慧管理项目	500	根据区管委会部署要求，通过实施大亚湾黄金海岸园区智慧管理项目，建设智慧管理、智慧服务、应急管理、智慧营销以及软硬件环境支撑5个模块内容，推进园区智慧旅游建设，进一步提升园区旅游管理服务质量，同时带动周边住宿、餐饮收入实现增长。

注：无。

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。