

2025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 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 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。讨论和决定本街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等重大问题。

(二)落实基层党建工作责任制，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。负责思想政治、宣传教育、意识形态、精神文明、社会工作、统一战线、民族宗教等工作。

(三)组织实施经济发展规划和年度计划，因地制宜发展经济，引导、扶持各类经济组织的发展，营造良好发展环境。做好农林水利工作。组织推进乡村振兴战略实施，加强农村基础设施建设，落实惠农政策，推动城乡融合发展。

(四)统筹负责公共服务工作，着力改善民生。落实教育、科技、民政、人力资源和社会保障、文化、体育、旅游、卫生健康、退役军人、医疗保障等领域相关法规政策，为群众提供便捷高效的公共服务。

(五)统筹平安法治工作，落实法治政府建设、平安建设等工作，加强社会治安综合治理，运用法治思维和法治方式化解社会矛盾，维护社会稳定，促进社会和谐。按权限履行行政执法职责，组织协调上级派驻机构以及有关部门执法力量实行联合执法。

(六)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、

考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻街道单位的干部。负责村(社区)干部、社区工作者等管理监督工作。

(七)统筹加强基层社会治理体系建设,指导、支持和帮助村(居)民委员会工作,组织和引导各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理,提高基层自治水平。

(八)负责应急管理工作,统筹、组织、指导综合防灾减灾救灾工作,加强安全生产综合监督管理。做好生态环境保护工作。

(九)编制本级财政预决算草案,做好街道、村(社区)的财务、审计以及集体资产管理等工作。

(十)完成区党工委、管委会交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门下设8个内设机构和综合行政执法队,内设机构包括:党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、应急管理办公室、城市管理办公室;以上机构均纳入本部门预算。

三、部门预算构成

本部门预算为惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处办本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：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	29,687.00	一、一般公共服务支出	3,445.55
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	28.00
		五、教育支出	573.28
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,011.13
		八、社会保障和就业支出	1,073.41
		九、卫生健康支出	2,790.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	18,052.04
		十二、农林水支出	1,774.01
		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	397.07
		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	542.49

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	29,687.00	本年支出合计	29,687.00
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	29,687.00	支出总计	29,687.00

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。
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：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	29,687.00	18,187.00	11,500.00	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	3,445.55	3,445.55	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	2,334.59	2,334.59	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	2,216.42	2,216.42	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	118.17	118.17	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	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	16.00	16.00	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	16.00	16.00	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	29.60	29.60	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	29.60	29.60	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	80.00	80.00	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	80.00	80.00	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	951.92	951.92	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	951.92	951.92	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			
204	公共安全支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	573.28	573.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	573.28	573.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	573.28	573.28	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	1,011.13	1,011.13	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	850.54	850.54	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	786.54	786.54	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	64.00	64.00	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	160.59	160.59	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	160.59	160.59	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	1,073.41	1,073.41	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	24.00	24.00	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	7.20	7.20	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	174.60	174.60	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	174.60	174.60	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	874.81	874.81	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	326.05	326.05	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	43.08	43.08	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	356.77	356.77	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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.91	148.91	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	2,790.01	2,790.01	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	294.11	294.11	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	129.32	129.32	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	88.56	88.56	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	74.40	74.40	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	1.83	1.83	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	2,495.90	2,495.90	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	2,495.90	2,495.90	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	18,052.04	6,552.04	11,500.00	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	1,697.07	1,697.07	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	870.80	870.80	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	826.27	826.27	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	249.00	249.00	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	249.00	249.00	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	11,500.00	0.00	11,500.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,500.00	0.00	1,500.00	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	4,605.97	4,605.97	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	4,605.97	4,605.97	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	1,774.01	1,774.01	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	1,472.61	1,472.61	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	1,424.94	1,424.94	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			
2130199	其他农业农村支出	47.67	47.67	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	86.00	86.00	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	70.00	70.00	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	16.00	16.00	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	47.00	47.00	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	47.00	47.00	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	397.07	397.07	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	397.07	397.07	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	397.07	397.07	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	542.49	542.49	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	542.49	542.49	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	542.49	542.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

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	29,687.00	5,196.56	24,490.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,445.55	2,216.42	1,229.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,334.59	2,216.42	118.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,216.42	2,216.42	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	118.17	0.00	118.17	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	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.00	0.00	16.00	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	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	951.92	0.00	951.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	951.92	0.00	951.92	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	28.00	0.00	28.00	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							
20402	公安	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	573.28	0.00	573.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	573.28	0.00	573.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	573.28	0.00	573.28	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,011.13	0.00	1,011.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	850.54	0.00	850.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	786.54	0.00	786.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	160.59	0.00	160.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	160.59	0.00	160.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,073.41	864.01	209.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.00	0.00	24.00	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	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	174.60	0.00	174.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	174.60	0.00	174.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	874.81	864.01	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	326.05	315.25	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.08	43.08	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	356.77	356.77	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	148.91	148.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,790.01	294.11	2,495.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	294.11	294.11	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							
2101101	行政单位医疗	129.32	129.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,495.90	0.00	2,495.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,495.90	0.00	2,495.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,052.04	0.00	18,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,697.07	0.00	1,697.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	870.80	0.00	870.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	826.27	0.00	826.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	249.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	249.00	0.00	249.00	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	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,605.97	0.00	4,605.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,605.97	0.00	4,605.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,774.01	1,424.94	349.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,472.61	1,424.94	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,424.94	1,424.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	47.67	0.00	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	16.00	0.00	16.00	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	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	397.07	397.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	397.07	397.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	397.07	397.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	542.49	0.00	542.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	542.49	0.00	542.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	542.49	0.00	542.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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	18,187.00	一、一般公共服务支出	3,445.55
二、政府性基金预算	11,500.00	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	28.00
		五、教育支出	573.28
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,011.13
		八、社会保障和就业支出	1,073.41
		九、卫生健康支出	2,790.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	18,052.04
		十二、农林水支出	1,774.01
		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	397.07
		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	542.49
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	29,687.00	本年支出合计	29,687.00

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	29,687.00	支出总计	29,687.00

注：报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表5

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	18,187.00	5,196.56	12,990.44
[201]一般公共服务支出	3,445.55	2,216.42	1,229.13
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,334.59	2,216.42	118.17
[2010301]行政运行	2,216.42	2,216.42	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	118.17	0.00	118.17
[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	8.00	0.00	8.00
[2012999]其他群众团体事务支出	8.00	0.00	8.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	16.00	0.00	16.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00	0.00	16.00
[20132]组织事务	29.60	0.00	29.60
[2013299]其他组织事务支出	29.60	0.00	29.60
[20136]其他共产党事务支出	80.00	0.00	80.00
[2013699]其他共产党事务支出	80.00	0.00	80.00
[20199]其他一般公共服务支出	951.92	0.00	951.92
[2019999]其他一般公共服务支出	951.92	0.00	951.92
[204]公共安全支出	28.00	0.00	28.00
[20402]公安	28.00	0.00	28.00
[2040220]执法办案	28.00	0.00	28.00

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
[205]教育支出	573.28	0.00	573.28
[20501]教育管理事务	573.28	0.00	573.28
[2050199]其他教育管理事务支出	573.28	0.00	573.28
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,011.13	0.00	1,011.13
[20701]文化和旅游	850.54	0.00	850.54
[2070114]文化和旅游管理事务	786.54	0.00	786.54
[2070199]其他文化和旅游支出	64.00	0.00	64.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	160.59	0.00	160.59
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	160.59	0.00	160.59
[208]社会保障和就业支出	1,073.41	864.01	209.40
[20801]人力资源和社会保障管理事务	24.00	0.00	24.00
[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	7.20	0.00	7.20
[20802]民政管理事务	174.60	0.00	174.60
[2080299]其他民政管理事务支出	174.60	0.00	174.60
[20805]行政事业单位养老支出	874.81	864.01	10.80
[2080501]行政单位离退休	326.05	315.25	10.80
[2080502]事业单位离退休	43.08	43.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.77	356.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	148.91	148.91	0.00
[210]卫生健康支出	2,790.01	294.11	2,495.90
[21011]行政事业单位医疗	294.11	294.11	0.00
[2101101]行政单位医疗	129.32	129.32	0.00
[2101102]事业单位医疗	88.56	88.56	0.00
[2101103]公务员医疗补助	74.40	74.40	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.83	1.83	0.00
[21099]其他卫生健康支出	2,495.90	0.00	2,495.90
[2109999]其他卫生健康支出	2,495.90	0.00	2,495.90
[212]城乡社区支出	6,552.04	0.00	6,552.04

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	1,697.07	0.00	1,697.07
[2120104]城管执法	870.80	0.00	870.80
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	826.27	0.00	826.27
[21203]城乡社区公共设施	249.00	0.00	249.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	249.00	0.00	249.00
[21299]其他城乡社区支出	4,605.97	0.00	4,605.97
[2129999]其他城乡社区支出	4,605.97	0.00	4,605.97
[213]农林水支出	1,774.01	1,424.94	349.07
[21301]农业农村	1,472.61	1,424.94	47.67
[2130104]事业运行	1,424.94	1,424.94	0.00
[2130199]其他农业农村支出	47.67	0.00	47.67
[21302]林业和草原	86.00	0.00	86.00
[2130234]林业草原防灾减灾	70.00	0.00	70.00
[2130299]其他林业和草原支出	16.00	0.00	16.00
[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	47.00	0.00	47.00
[2139999]其他农林水支出	47.00	0.00	47.00
[221]住房保障支出	397.07	397.07	0.00
[22102]住房改革支出	397.07	397.07	0.00
[2210201]住房公积金	397.07	397.07	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	542.49	0.00	542.49
[22402]消防救援事务	542.49	0.00	542.49
[2240204]消防应急救援	542.49	0.00	542.49

注：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	5,196.56
[301]工资福利支出	4,472.13
[30101]基本工资	469.77
[30102]津贴补贴	1,070.37
[30103]奖金	870.12
[30107]绩效工资	616.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	356.77
[30109]职业年金缴费	148.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	215.25
[30111]公务员医疗补助缴费	74.40
[30112]其他社会保障缴费	4.46
[30113]住房公积金	397.07
[30199]其他工资福利支出	249.00
[302]商品和服务支出	329.82
[30201]办公费	60.00
[30205]水费	4.00
[30206]电费	60.00
[30207]邮电费	70.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30228]工会经费	27.42
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	8.00
[30299]其他商品和服务支出	80.40
[303]对个人和家庭的补助	394.61

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	358.33
[30399]其他对个人和家庭的补助	36.28

注：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	12,990.44
[301]工资福利支出	3,938.11
[30199]其他工资福利支出	3,938.11
[302]商品和服务支出	8,873.13
[30201]办公费	45.00
[30209]物业管理费	120.00
[30214]租赁费	12.42
[30226]劳务费	266.70
[30227]委托业务费	2,868.82
[30299]其他商品和服务支出	5,560.19
[303]对个人和家庭的补助	129.20
[30304]抚恤金	10.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	118.40
[310]资本性支出	50.00
[31002]办公设备购置	50.00

注：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	449.42	449.42	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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	11,500.00	0.00	11,500.00
212	城乡社区支出	11,500.00	0.00	11,500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,500.00	0.00	11,500.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,000.00	0.00	10,000.00
2120802	土地开发支出	1,500.00	0.00	1,500.00

注：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

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	国有资本经营预算		
合计	5,196.56	5,196.56	5,196.56	0.00	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	5,196.56	5,196.56	5,196.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,472.13	4,472.13	4,472.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	329.82	329.82	329.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	394.61	394.61	394.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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	24,490.44	24,490.44	12,990.44	11,500.00	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	24,490.44	24,490.44	12,990.44	11,500.00	0.00	0.00	0.00	无
“两代表一委员”工作室工作经费	1.60	1.60	1.60	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	138.00	138.00	138.00	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	19.20	19.20	19.20	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	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方进行“牛皮癣”清理服务经费。
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	55.88	55.88	55.88	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	2.94	2.94	2.94	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。
东西部协作结对帮扶工作经费	47.00	47.00	47.00	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。
临时救助备用金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用以发放急难型救助和小额救助，提高资金发放效率和临时救助及时性。
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。
交通劝导站运作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于交通劝导站日常办公开支。

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			
人大经费	5.00	5.00	5.00	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	41.00	41.00	41.00	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	34.45	34.45	34.45	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。
全科网格工作经费	52.80	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	用于每个综合网格建设。
公共文化馆免费开放专项资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于综合文化站开展文化惠民活动、培训等，及文化站小型修缮及功能室的设备更新。
关于霞涌小径湾、泡泡海及黄金海岸二期沙滩管理服务费	786.54	786.54	786.54	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在大亚湾霞涌泡泡海、小径湾滨海、黄金海岸二期旅游沙滩配置相应医疗救生、安全管理、保洁养护等人员并采购相应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。
关工委工作经费	21.00	21.00	21.00	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。
农房风貌管控提升工作经费	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于区城建和综合执法局下达的“农房风貌管控提升”的整改工程的工程款费用支付。
农村保洁员经费	165.00	165.00	165.00	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	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村公厕日常管护、维修。
农村公路养护经费	24.28	24.28	24.28	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。
农村财务审计经费	11.00	11.00	11.00	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。

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	用于保障村级动物防疫工作正常运行。
农村集体产权制度改革工作经费	6.99	6.99	6.99	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。
动物及动物产品检疫运作经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	用于动物免疫示范。
动物疫情处置及病死动物无害化处理经费	1.60	1.60	1.60	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。
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	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障从事文化旅游服务、城市建设管理等工作正常运行。
团工委工作经费	8.00	8.00	8.00	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。
垃圾分类及美丽乡村清洁先行工作经费	55.00	55.00	55.00	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。
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。

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			
基层民政工作经费	4.16	4.16	4.16	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。
基层治理欠薪工作经费	7.20	7.20	7.20	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。
大亚湾石化区拓展区项目经费	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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。
大亚湾黄金海岸园区智慧管理项目	160.59	160.59	160.59	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	8.00	8.00	8.00	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	200.00	200.00	200.00	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	400.00	400.00	0.00	400.00	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。
市政建设资金	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	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	192.85	192.85	192.85	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障应急救援专职日常工作正常运行。
应急救援队工作经费	25.60	25.60	25.60	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	20.00	20.00	20.00	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	4.78	4.78	4.78	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。
户籍渔村渔民帮扶资金	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。
执法办案经费	65.60	65.60	65.60	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	73.20	73.20	73.20	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	732.00	732.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障执法协管日常工作正常运行。

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			
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	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障掌上村务工作的正常需求。
教育强镇复评经费	573.28	573.28	573.28	0.00	0.00	0.00	0.00	完成5个学校的维护、购置设备和进行校园文化建设等工作，保障教学活动正常开展，保证高质量教学，顺利通过教育强镇复评。
文明城市工作经费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于宣传工作（含入户宣传）费用、环境整治费用、后勤物资保障费用、拨付各村社区创文工作经费、拨付街道办天海集团公司用于责任区域内的文明城市工作费用（含农贸市场整治）。
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_	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	16.00	16.00	16.00	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。
村党组织绩效经费	28.00	28.00	28.00	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。
村党群服务中心工作人员专项经费	321.61	321.61	321.61	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。
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	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于村级动物防疫，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。

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（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）“两委”换届审计工作经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘请会计师事务所对11个村（社区）党组织书记、村（居）民委员会成员在任职期间（2021-2025年）所有重大经济事务和财务收支情况，必要时追溯以前年度或延伸审计各村小组。
村（社区）“两委”换届选举工作调剂经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.换届选举宣传工作：定制宣传横幅、换届纪律宣传海报、致村（居）民一封信、换届明白卡、租用选举宣传车等； 2.召开选举大会：村（居）委会、村（居）民小组选举场地布置、票样印制等；
村（社区）储备人选经费	186.60	186.60	186.60	0.00	0.00	0.00	0.00	协助开展党务工作、党群工作、网格工作、信息处理、综合事务、治安维稳、安全生产、文化体育、居委会工作等。
村（社区）印章智能柜设备安装经费	41.61	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步完善党建引领基层治理机制，推动数字化赋能基层权力运行监管，我街道根据《大亚湾区村组印章智能管理系统全覆盖推广工作方案》有关规定，引进智能印章管理系统集中管理村组印章。街道结合实际需求，需对6个村、2个“村改居”社区居委会安装8套村组印章智能管理系统。
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）民生实事项目专项经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障民生实事项目专项工作需求，顺利开展。
村（社区）消防专职人员经费	71.10	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障村（社区）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	用于保障村（社区）监督站工作正常运行。
村（社区）监督站工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于村（社区）监督站工作工作需求费用，保障监督站工作正常运行。

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			
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	16.00	16.00	16.00	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。
森林防火“五清”专项行动经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于霞涌街道森林防火清理防火隔离带内的可燃物，路边、坟边、田地边、林边可燃物的“五清”专项行动。
治安联防队补贴	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	47.33	47.33	47.33	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	80.00	80.00	80.00	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	39.00	39.00	39.00	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	75.00	75.00	75.00	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	1,579.70	1,579.70	1,579.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对霞涌片区范围开展189.92万平方米主次干道清扫、63.657千米道路冲洗、21.57万平方米绿化带、12031.1米海域海岸线总长度保洁等工作，保障霞涌市容环境干净整洁，提升人居环境卫生水平。
社会事务协管员经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社会事务协管员工作的顺利进行。
社会心理服务体系建设工作经费	35.20	35.20	35.20	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	547.67	547.67	547.67	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区工作正常需求，顺利开展。
禁毒工作经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供戒毒康复服务、开展帮扶救助服务、参与禁毒宣传教育、协助开展有关禁毒管理事务。
禁毒服务经费	86.40	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购买社区戒毒社区康复服务人员经费支出。
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。
老党员关爱金补助经费	80.00	80.00	80.00	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。

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			
船舶和港口管理服务经费	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强卡口各项设备设施的安管理工作，推进我街道海上船舶规范管理工作。
街道办党群服务中心日常服务活动运营经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于党群服务中心活动室（含展厅、拓展区）预约登记管理、讲解及策划、组织开展活动和培训、讲座等工作。
街道消防专职人员经费	138.06	138.06	138.06	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障街道消防专职日常工作正常运行。
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、乡村振兴等工作聘请的临时劳务人员费用、街道办应急突发事件处置支出、武装部支出、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。
霞涌海上固定上落码头整治工作经费	263.74	263.74	263.74	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推进海上旅游载客船舶的清理整治工作，打击旅游载客船随意上落行为，保障海上旅游交通安全，加强大亚湾霞涌游客固定上落点码头管理工作。
霞涌街道义联村村史文化馆建设费用	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推进落实“百县千镇万村高质量发展工程”，推动乡村全面振兴，在义联村建设村史馆。
霞涌街道粮站路危房拆除专项经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于对霞涌街道粮站路12栋危房实施清拆。
食品安全经费	15.00	15.00	15.00	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：报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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29,687万元，比上年减少19,046.38万元，下降39.1%，主要原因是大亚湾石化区拓展区项目预算收入减少；支出预算29,687万元，比上年减少19,046.38万元，下降39.1%，主要原因是大亚湾石化区拓展区项目支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年减少8万元，下降80%，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2万元（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2万元，比上年减少8万元。）比上年减少8万元，下降80%，主要原因是公务用车数量从7辆减少为2辆；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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。2025年，本部门机关运行经费安排449.42万元，比上年减少205.5万元，下降31.4%，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

2025年本部门政府采购安排1,303.67万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,303.67万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月10日，本部门固定资产金额2,973.72万元，分布构成情况为：房屋2,675.96平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是暂无计划购置的资产等。

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
环卫市场化保洁经费	1579.70	通过对霞涌片区范围开展189.92万平方米主次干道清扫、63.657千米道路冲洗、21.57万平方米绿化带、12031.1米海域海岸线总长度保洁等工作，保障霞涌市容环境干净整洁，提升人居环境卫生水平。
教育强镇复评经费	573.28	完成5个学校的维护、购置设备和进行校园文化建设工作，保障教学活动正常开展，保证高质量教学，顺利通过教育强镇复评。
关于霞涌小径湾、泡泡海及黄金海岸二期沙滩管理服务费用	786.54	通过在大亚湾霞涌泡泡海、小径湾滨海、黄金海岸二期旅游沙滩配置相应医疗救生、安全管理、保洁养护等人员并采购相应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。

注：报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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。