2024年新埠街道办事处部门预算

目录

1. 新埠街道概况
2. 主要职能
3. 部门预算部门构成（部门公开没有这部分内容）
4. 新埠街道2024年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门收支总表
12. 部门收入总表
13. 部门支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 新埠街道2024年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 新埠街道概况
18. 主要职能

街道办事处是区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作，主要职责：

（一）贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规及上级机关的决定和命令。

（二）负责基层党组织建设工作，指导和帮助社区居委会开展工作，发挥社区居委会的群众自治组织作用。

（三）负责精神文明建设工作，组织开展多种形式的群众性精神文明建设创建活动，构建和谐文化，培育文明风尚。

（四）负责制定社会管理规划，加强社会管理综合治理工作。妥善处理突发性、群体性事件，及时化解社会矛盾，维护居民的合法权益，维护辖区社会和谐稳定。

（五）负责辖区内人口与计划生育、安全生产、征兵、民兵预备役、人民防空、企事业退休人员及自主择业军转干部社会化管理等工作。

（六）负责牵头协调各职能部门派驻在街道的机构，共同处 理地区性、综合性社会管理事务。

（七）按照职责范围，开展辖区内的市容环境卫生、园林绿化、门前三包、环境保护、市政、爱国卫生等监督、管理、服务工作。

（八）协助有关部门对违法建设、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理、环境保护等规定行为进行查处。

（九）协助有关部门做好劳动就业、社会保障、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、卫生保健、统计、侨务、民族宗教事务、食品安全、交通安全、质量监督、“三防”等工作。

（十）参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

（十一）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十二）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

1. 部门预算部门构成（部门公开没有此部分内容）

 纳入美兰区新埠街道办2024年部门预算编制范围的二级预算部门包括：

1.海口市新埠街道（本级）

 2.海口市美兰区新埠街道社会事务综合服务中心

1. 海口市美兰区新埠街道综合行政执法中队

第二部分 新埠街道2024年部门预算表

**（此部分内容即为部门预算公开表）**

第三部分 新埠街道2024年部门预算情况说明

一、关于新埠街道2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

新埠街道2024年财政拨款收支总预算2462.30万元。其中，收入总计2462.30万元，包括一般公共预算本年收入2263.92万元、上年结转78.76万元，政府性基金预算本年收入20万元、上年结转99.62万元；支出总计2462.30万元，包括一般公共服务支出350.73万元、外交支出0万元、国防支出8万元、公共安全支出8.4万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出22.12万元、社会保障和就业支出1474.82万元、社会保险基金支出0万元、卫生健康支出174.05万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出163.31万元、农林水支出12万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出1万元、住房保障支出77.02万元、粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、灾害防治及应急管理支出170.85万元、预备费0万元、其他支出0万元、转移性支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元、抗疫特别国债安排的支出0万元，结转下年0万元。

二、关于新埠街道2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

新埠街道2024年一般公共预算当年拨款2342.68万元，比上年预算数减少74.07万元，主要是一般公共服务支出、 卫生健康支出工作经费拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出350.73万元，占14.97%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出8万元，占0.34%；公共安全（类）支出8.4万元，占0.36%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出22.12万元，占0.94%；社会保障和就业（类）支出1474.82万元，占62.95%；社会保险基金(类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出174.05万元，占7.43%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出43.68万元，占1.86%；农林水（类）支出12万元，占0.51%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出1万元，占0.04%；住房保障（类）支出77.02万元，占3.29%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出170.85万元，占7.29%；预备费（类）0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；转移性（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1万元，比上年预算数增加1万元，主要是人大一般行政管理事务工作经费的增加。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为5.7万元，比上年预算数增加4.7万元，主要是人大代表小组工作经费的增加。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2024年预算数为5.2万元，比上年预算数减少5.77万元，主要是人大办公工作经费的减少。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为275.24万元，比上年预算数增加38.71万元，主要是2023年有两名公务员入职，增加相应预算。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为25.17万元，比上年预算数减少5.53万元，主要是根据工作需要相应减少。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为10万元，与上年预算数持平。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024年预算数为25.58万元，比上年预算数减少7.34万元，主要是根据工作需要相应减少预算。

8.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2024年预算数为0.04万元，比上年预算数减少7.96万元，主要是根据工作需要相应减少预算。

9.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）2024年预算数为2.8万元，比上年预算数增加2.8万元，主要是根据社会工作事务增加。

10.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2024年预算数为8万元，比上年预算数减少2万元，主要是根据工作需要相应减少预算。

11.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024年预算数为1.6万元，比上年预算数增加1.6万元，主要是增加公安经费。

12.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2024年预算数为6.8万元，比上年预算数减少6.02万元，主要是根据工作需要相应减少预算。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算数为8.62万元，比上年预算数增加6.23万元，主要增加文明实践活动场所经费。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算数为13.5万元，比上年预算数增加12.7万元，主要是增加文化活动经费预算。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2024年预算数为1万元，比上年预算数减少0.9万元，主要是根据工作需要相应减少预算。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2024年预算数为10.6万元，比上年预算数减少3.81万元，主要是根据工作需要相应减少预算。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为287.09万元，比上年预算数增加65.41万元，主要是根据人员调动增加。

18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算数为0.6万元，比上年预算数减少2.63万元，主要是根据工作需要相应减少预算。

19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）2024年预算数为486.21万元，比上年预算数增加36.21万元，主要是社区两委人员工资经费、社保基数增加。

20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2024年预算数为447.94万元，比上年预算数减少25.17万元，主要是人员经费减少。

21.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2024年预算数为4.45万元，比上年预算数减少6.07万元，主要是民政工作经费减少。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数87.21万元，比上年预算数增加9.65万元，主要是人员增加、社保基数上调。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）2024年预算数43.61万元，比上年预算数增加4.83万元，主要是人员调动增加，职业年金缴费增加。

24.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数1.47万元，比上年预算数增加0.42万元，主要是公益性岗位人员增加一人。

25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为7.88万元，比上年预算数增加0.4万元，主要是遗属生活补助标准上调。

26.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2024年预算数为1.6万元，比上年预算数增加1.6万元，主要是退役安置人员增加。

27.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2024年预算数为74.39万元，比上年预算数减少4.41万元，主要是高龄老人人数有所减少。

28.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2024年预算数为3.5万元，比上年预算数增加3.5万元，主要是增加社会福利工作经费。

29.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024年预算数为2.33万元，比上年预算数减少0.11万元，主要是根据工作需要减少经费。

30.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2024年预算数为3万元，比上年预算数减少11.86万元，主要是根据工作需要减少经费。

31.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为11.95万元，比上年预算数增加0.1万元，主要是增加2024年春节困难家庭慰问金发放。

32.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2024年预算数为6.03万元，比上年预算数增加5.69万元，主要是增加为卫生健康工作经费。

33.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数5.49万元，比上年预算数增加5.49万元，主要是去年有关疫情方面经费未支出并结转的指标。

34.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024年预算数11.99万元，比上年预算数减少90.48万元，主要是根据工作需要减少经费。

35.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024年预算数为21.08万元，比上年预算数增加12.16万元，主要是根据计生工作经费增加。

36.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算数为2.6万元，比上年预算数减少62.12万元，主要是根据工作需要减少经费。

37.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）2024年预算数为14.67万元，比上年预算数增加2.27万元，主要是2023年度人员退休人数增加。

38.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为25.04万元，比上年预算数增加2.11万元，主要是人员工资结构和标准发生变化。

39.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为85.56万元，比上年预算数增加9.06万元，主要是人员工资结构和标准发生变化。

40.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2024年预算数为1.6万元，比上年预算数增加1.6万元，主要是增加医疗保障工作经费。

41.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为11.56万元，比上年预算数减少12.55万元，主要是根据工作需要相应的减少经费。

42.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为22.41万元，比上年预算数减少16.95万元，主要是根据工作需要相应的减少经费。

43.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024年预算数为9.71万元，比上年预算数增加9.71万元，主要是增加其他城乡社区工作经费。

44.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2024年预算数为2万元，比上年预算数增加2万元，主要是增加森林资源培育工作经费。

45.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024年预算数为1万元，比上年预算数减少1万元，主要是根据工作需要相应的减少经费。

46.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2024年预算数为7万元，比上年预算数减少1万元，主要是根据工作需要相应的减少经费。

47.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预算数为2万元，与上年预算持平。

48.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）2024年预算数为1万元，与上年预算持平。

49.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为77.02万元，比上年预算数增加7.98万元，主要是公积金基数上调。

50.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024年预算数为2万元，与上年预算持平。

51.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为165.66万元，比上年预算数增加15.95万元，主要是人员基本工资正常调资。

52.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）2024年预算数为3.19万元，比上年预算数增加0.9万元，主要是增加防震减灾工作经费。

三、关于新埠街道2024年一般公共预算基本支出情况说明

新埠街道2024年一般公共预算基本支出为1067.58万元，其中：

人员经费993.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他交通费用、生活补助、奖励金;

公用经费73.60万元，主要包括：办办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、救济费。

四、新埠街道2024年“三公”经费预算情况说明

（一）新埠街道2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.4万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。2024年无因公出国计划。公务用车购置及运行费4.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.4万元），较上年预算下降10.93%，下降的主要原因包括：严格控制出车标准、经费支出，减少运行费用。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）新埠街道2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。2024年无因公出国计划 。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于新埠街道2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

新埠街道2024年政府性基金预算当年拨款119.62万元，比上年预算数增加85.92万元，主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出预算增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出预算119.62万元，占比100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2024年预算数为24.38万元，比上年预算数增加24.38万元，主要是横沟城市更新改造工作支出增加。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算数为95.25万元，比上年预算数增加95.25万元,主要是打违拆违支出增加。

六、关于新埠街道2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，新埠街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。新埠街道2024年收支总预算2462.30万元。

七、关于新埠街道2024年收入预算情况说明

新埠街道2024年收入预算2462.30万元，其中：上年结转178.38万元，占7.24%；一般公共预算拨款收入2263.92万元，占91.94%；政府性基金收入20万元，占0.82%。比上年预算数减少11.85万元，主要是一般公共预算收入减少。

八、关于新埠街道2024年支出预算情况说明

新埠街道2024年支出预算2462.30万元，其中：基本支出1067.58万元，占43.36%；项目支出1394.72万元，占56.64%。比上年预算数减少11.85万元，主要是厉行节约，“勒紧裤袋过紧日子”。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政部门、参照公务员法管理的事业部门需说明，其他部门不需要说明）

2024年新埠街道办事处本级机关运行经费预算为73.6万元。

（二）政府采购情况

2024年新埠街道办事处政府采购预算总额8.28万元，其中：政府采购货物预算8.28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，新埠街道共有车辆2辆，其中，领导干部用车2辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。部门价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年新埠街道79个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2263.92万元、政府性基金20万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 违法建筑整治工作项目，预算安排20万元（不含上年结转），主要用于街道辖区范围内的违法建筑物拆除，搬运建筑垃圾。绩效目标是打击违建行为，优化美化辖区环境。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业部门用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映部门购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各部门为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指部门公务出国（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；公务用车购置及运行费指部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。