2024年新英湾办事处部门预算

目录

第一部分 新英湾办事处概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 新英湾办事处2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 新英湾办事处2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新英湾办事处概况

一、主要职能

（一）基本职能

新英湾党工委、新英湾办事处贯彻执行党和国家关于经济社会发展的方针政策，以及海南自由贸易港建设的政策措施，落实省委、省政府决策部署，执行市委（工委）、市政府（管委会）工作部署，履行职责过程中坚持和加强党对经济社会发展工作的集中统一领导。新英湾党工委、新英湾办事处依据法律法规和市委（工委）、市政府（管委会）的授权，在辖区内行使社会管理、经济发展、城市管理、公共服务等职责。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规，执行市委（工委）、市政府（管委会）的决议、决定，研究拟订辖区内党的建设、社区发展、公共服务、公共安全等方面的措施办法并组织实施。

（二）负责辖区内党的建设工作，全面推进辖区内党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，加强基层党组织建设和基层政权建设，推进基层党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建共联互动，统筹推进新领域新业态新群体党建工作。

（三）负责辖区内意识形态和精神文明工作，组织开展群众性精神文明建设创建活动。

（四）统筹落实涉及辖区发展的重大决策和建设规划，对涉及辖区的全市性重大事项和重大决策提出意见和建议，推动辖区可持续发展；统筹做好服务辖区内企业、基层统计、优化营商环境等工作。

（五）负责辖区内城市管理、环境保护、秩序治理、社区建设等公共管理工作；统筹领导和协调辖区内公共卫生应急和疫情防控管理工作。依据法律法规和授权，负责辖区内的行政审批工作。

（六）依职权为辖区内居民提供卫生健康、养老助残、社会救助、优抚优待、就业创业、文化体育、教育、退役军人事务等领域与生活密切相关的公共服务工作。

（七）统筹做好辖区内公共安全工作，组织协调实施辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防安全、防风防汛防旱、兵役和民兵及退役军人事务等工作。

（八）统筹辖区内经济建设发展工作，配合职能部门开展招商引资工作；配合中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室开展环新英湾地区经济开发建设工作。

（九）统筹推进基层自治工作，指导监督居委会思想、组织和制度建设。

（十）领导辖区内基层工会、共青团、妇联等群众组织。

（十一）负责处理群众信访工作，向市委（工委）、市政府（管委会）反映居民的意见和诉求。

（十二）承办市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

（二）内设机构

中共儋州市委新英湾工作委员会（以下简称新英湾党工委）是中共儋州市委（洋浦经济开发区党工委）的派出机构；儋州市人民政府新英湾办事处（以下简称新英湾办事处）是市政府（管委会）的派出机构，为正处级；新英湾党工委和新英湾办事处合署办公。新英湾党工委、新英湾办事处内设5个机构：分别是党政综合办公室（信访办公室）、党建办公室（团委、妇联、工会）、经济事务科（项目服务办公室、应急管理科）、社会事务科（人民武装办公室、退役军人服务站）、行政审批服务办公室。

二、部门预算单位构成

纳入新英湾办事处2024年部门预算编制范围的二级预算单位仅包含：新英湾办事处本级。

第二部分 新英湾办事处2024年部门预算表

第三部分 新英湾办事处2024年部门预算情况说明

一、关于新英湾办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

新英湾办事处2024年财政拨款收支总预算28745.08万元。其中，收入总计28745.08万元，包括一般公共预算本年收入21203.61万元、上年结转5.47万元，政府性基金预算本年收入7536万元、上年结转0万元；支出总计28745.08万元，包括一般公共服务支出23.88万元、文化旅游体育与传媒支出2万元、社会保障和就业支出2244.78万元、卫生健康支出101.51万元、城乡社区支出26203.65万元、农林水支出0.82万元、住房保障支出168.45万元，结转下年0万元。

二、关于新英湾办事处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

新英湾办事处2024年一般公共预算当年拨款21209.08万元，比上年预算数增加16533.16万元。主要原因是增加拆迁补偿支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出23.88万元，占0.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出2万元，占0.01%，社会保障和就业（类）支出2244.78万元，占10.58%；卫生健康（类）支出101.51万元，占0.48%；城乡社区（类）支出18667.65万元，占88.02%；农林水（类）支出0.82万元，占0.01%；住房保障（类）支出168.45万元，占0.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算数为23.88万元，比上年预算数减少16.51万元，主要原因是减少伙食经费。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算数为2万元，比上年预算数减少0.06万元，与上年预算数基本持平。

3、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741.01万元，比上年预算数减少38.19万元，主要原因是减少基建项目支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为76.97万元，比上年预算数增加2.45万元，主要原因是人员变动。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助（项）2024年预算数为38.48万元，比上年预算数增加1.22万元，主要原因是人员变动。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2024年预算数为11万元，比上年预算数增加1万元，主要原因是人员变动。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为6.5万元，比上年预算数减少0.7万元，主要原因是减少公墓安葬补支出。

8、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1.38万元，与上年预算数持平。

9、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2万元，与上年预算数持平。

10、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1346.85万元，比上年预算数增加111.83万元，主要原因是老龄补助增加。

11、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20.58万元, 比上年预算数减少23.96万元，主要原因是减少春节慰问支出。

12、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9.75万元，与上年预算数减少9.25万元，主要原因是减少计生工作经费。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为34.72万元，比上年预算数增加1.3万元，主要原因是人员变动。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为57.04万元，比上年预算数增加1.36万元，主要原因是人员变动。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为588.44万元，比上年预算数减少60.02万元，主要原因是人员变动。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1391.46万元，比上年预算数增加19.31万元，主要原因是人员变动 。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算数为6.5万元，比上年预算数减少12.2万元，主要原因是减少行政执法支出。

18、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2024年预算数为16.25万元，与上年预算数减少31.25万元，主要原因是减少拆违经费。

19、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16665万元，比上年预算数增加16517.75万元，主要原因是增加拆迁补偿支出。

20、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为0.82万元，比上年预算数增加0.82万元，主要原因是该项为上年结转资金。

21、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168.45万元，比上年预算数增加101.64万元，主要原因是人员变动。

三、关于新英湾办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明

新英湾办事处2024年一般公共预算基本支出为1755.49万元，其中：人员经费1701.55万元，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、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、生活补助；公用经费53.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、新英湾办事处2024年“三公”经费预算情况说明

新英湾办事处2024年“三公”经费预算数为7.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年预算数持平；公务用车购置及运行费2.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.6万元），比上年预算数减少2万元，主要原因是减少公务用车数量；公务接待费5万元，比上年预算数增加5万元，主要原因是儋洋一体化后有公务接待。

五、关于新英湾办事处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

新英湾办事处2024年政府性基金预算当年拨款7536万元，比上年预算数减少8600.44万元，主要原因是减少拆迁补偿及基建项目支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）7536万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区（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）7536万元，比上年预算数减少8600.44万元，主要原因是减少拆迁补偿及基建项目支出。

六、关于新英湾办事处2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，新英湾办事处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、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、住房保障支出。新英湾办事处2024年收支总预算28745.08万元。

七、关于新英湾办事处2024年收入预算情况说明

新英湾办事处2024年收入预算28745.08万元，其中：一般公共预算拨款收入21209.08万元，占73.78%；政府性基金预算拨款7536万元，占26.22%。

八、关于新英湾办事处2024年支出预算情况说明

新英湾办事处2024年支出预算28745.08万元，其中：基本支出1755.49万元，占6.11%；项目支出26989.59万元，占93.89%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年新英湾办事处的机关运行经费预算53.94万元。

（二）政府采购情况

2024年新英湾办事处本级政府采购预算总额169.55万元，其中政府采购货物预算18.3万元，政府采购工程预算151.25万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，新英湾区办事处本级共有车辆2辆，其中：机要通信应急用车1辆，应急保障用车1辆。单位价值100 万元以上设备0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年新英湾办事处36个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算21209.08万元、政府性基金7536万元。

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：指事业单位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。

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：指行政事业单位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：反映单位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、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位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）费指单位公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。