

2023 年

汕尾市城区新港街道办事处 部门预算

# 目 录

## **第一部分 汕尾市城区新港街道办事处 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 2023 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、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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 汕尾市城区新港街道办事处概况

## 一、主要职责

1、贯彻落实党和国家的路线方针政策以及区委、区政府的工作部署。

2、负责辖区内党建工作，领导、协调辖区内机关、企事业单位和居民中的党组织以及受区委委托管理的党组织，负责抓好其思想、组织、作风建设，做好党风廉政建设和党的纪律检查工作，协调党政群各组织的活动和关系；组织开展辖区内思想政治工作，协助区直有关部门做好统战工作。

3、制定街道经济、社会发展计划并组织实施；监测分析街道经济运行态势，组织协调经济运行中的有关问题；研究提出街道经济运行方面的政策建议。

4、负责辖区内人民武装、社会治安综合治理、民政、社会保障、就业与再就业等工作；组织实施辖区内各项社会事业建设。

5、制定社区（村）发展规划，合理配置社区（村）资源，开展社区（村）服务，负责社区居（村）委会建设，指导社区居（村）民自治；组织、协调、督促辖区内城市管理、文明创建工作。

6、负责辖区内人口与计划生育工作；协调管理环境、文体、教育、卫生、残联等工作。

7、负责安排辖区内机关、团体和企事业单位的社会性、群众性、公益性工作任务，组织领导、统筹协调、监督检查专业管理部门在本辖区的基层工作。

8、根据区委、区政府授权，组织辖区内单位和居（村）民委员会对职能部门及派出机构或专职人员的工作进行考核和民主评议。

9、承担区委、区政府交办的其他有关工作。

## **二、部门机构设置**

新港街道党工委、办事处设下列7个综合性办事机构和综合行政执法办公室(综合行政执法队),分别是:党政综合办公室(人大办公室、应急管理办公室)、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)、综合治理办公室、经济发展办公室、规划建设办公室(生态环境保护办公室)。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为办事处本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区新港街道办事处

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |         |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 3714.61 | 一、一般公共服务支出    | 2314.86 |
| 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、上年结转   | 141.89  | 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 | 0.00    |
|          |         | 八、社会保障和就业支出   | 125.36  |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 100.19  |
|          |         | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|          |         | 十一、城乡社区支出     | 595.98  |

## 收支总体情况表

单位名称：汕尾市城区新港街道办事处

单位：万元

| 收 入    |         | 支 出             |         |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目    | 预算      | 项 目             | 预算      |
|        |         | 十二、农林水支出        | 565.72  |
|        |         | 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       | 0.00    |
|        |         | 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 | 0.00    |
|        |         | 二十三、其他支出        | 154.39  |
| 本年收入合计 | 3856.50 | 本年支出合计          | 3856.50 |

## 收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区新港街道办事处

单位： 万元

| 收 入           |         | 支 出           |         |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 项 目           | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 五、上级补助收入      | 0.00    | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00    |
| 六、附属单位上缴收入    | 0.00    | 二十五、上缴上级支出    | 0.00    |
| 七、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          | 3856.50 | 支出总计          | 3856.50 |

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：汕尾市城区新港街道办事处

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 |        |          |             |
| 2299999 | 其他支出 | 154.39 | 154.39 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：本表根据各部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：汕尾市城区新港街道办事处

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               | 3856.50  | 2371.54 | 1484.96 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2314.86  | 2104.29 | 210.57  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,862.43 | 1859.43 | 3.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行             | 1449.34  | 1449.34 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行             | 410.09   | 410.09  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公（室）及相关机构事务 | 3.00     | 0.00    | 3.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20132   | 组织事务             | 74.57    | 0.00    | 74.57   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 74.57    | 0.00    | 74.57   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 377.86   | 244.86  | 133.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 377.86   | 244.86  | 133.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 125.36   | 125.36  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 125.36   | 125.36  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区新港街道办事处

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         |        |       |        |          |           |        |      |
| 2080501 | 行政单位离退休      | 77.77  | 77.77 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 47.59  | 47.59 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出       | 100.19 | 0.00  | 100.19 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生         | 100.19 | 0.00  | 100.19 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 100.19 | 0.00  | 100.19 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出       | 595.98 | 0.00  | 595.98 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 60.83  | 0.00  | 60.83  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 60.83  | 0.00  | 60.83  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 8.00   | 0.00  | 8.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 8.00   | 0.00  | 8.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 527.15 | 0.00  | 527.15 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 527.15 | 0.00  | 527.15 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出        | 565.72 | 0.00  | 565.72 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区新港街道办事处

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           |        |        |        |          |           |        |      |
| 21307   | 农村综合改革         | 83.72  | 0.00   | 83.72  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 83.72  | 0.00   | 83.72  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21399   | 其他农林水支出        | 482.00 | 0.00   | 482.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出        | 482.00 | 0.00   | 482.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 154.39 | 141.89 | 12.50  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22999   | 其他支出           | 154.39 | 141.89 | 12.50  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出           | 154.39 | 141.89 | 12.50  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 本表根据各部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区新港街道办事处

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 3856.50 | 一、一般公共服务支出    | 2314.86 |
| 二、政府性基金预算  | 0.00    | 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 | 0.00    |
|            |         | 八、社会保障和就业支出   | 125.36  |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 100.19  |
|            |         | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|            |         | 十一、城乡社区支出     | 595.98  |
|            |         | 十二、农林水支出      | 565.72  |
|            |         | 十三、交通运输支出     | 0.00    |

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市城区新港街道办事处

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       | 0.00    |
|        |         | 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 | 0.00    |
|        |         | 二十三、其他支出        | 154.39  |
| 本年收入合计 | 3856.50 | 本年支出合计          | 3856.50 |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 3856.50 | 支出总计            | 3856.50 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕尾市城区新港街道办事处

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                          | 3856.50  | 2371.54 | 1484.96 |
| [201]一般公共服务支出                | 2314.86  | 2104.29 | 210.57  |
| [20103]政府办公厅(室)及相关机构事务       | 1,862.43 | 1859.43 | 3.00    |
| [2010301]行政运行                | 1449.34  | 1449.34 | 0.00    |
| [2010350]事业运行                | 410.09   | 410.09  | 0.00    |
| [2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3.00     | 0.00    | 3.00    |
| [20132]组织事务                  | 74.57    | 0.00    | 74.57   |
| [2013299]其他组织事务支出            | 74.57    | 0.00    | 74.57   |
| [20199]其他一般公共服务支出            | 377.86   | 244.86  | 133.00  |
| [2019999]其他一般公共服务支出          | 377.86   | 244.86  | 133.00  |
| [208]社会保障和就业支出               | 125.36   | 125.36  | 0.00    |
| [20805]行政事业单位养老支出            | 125.36   | 125.36  | 0.00    |
| [2080501]行政单位离退休             | 77.77    | 77.77   | 0.00    |
| [2080502]事业单位离退休             | 47.59    | 47.59   | 0.00    |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市城区新港街道办事处

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   |
| [210] 卫生健康支出             | 100.19   | 0.00    | 100.19 |
| [21004] 公共卫生             | 100.19   | 0.00    | 100.19 |
| [2100410] 突发公共卫生事件应急处理   | 100.19   | 0.00    | 100.19 |
| [212] 城乡社区支出             | 595.98   | 0.00    | 595.98 |
| [21201] 城乡社区管理事务         | 60.83    | 0.00    | 60.83  |
| [2120199] 其他城乡社区管理事务支出   | 60.83    | 0.00    | 60.83  |
| [21203] 城乡社区公共设施         | 8.00     | 0.00    | 8.00   |
| [2120399] 其他城乡社区公共设施支出   | 8.00     | 0.00    | 8.00   |
| [21205] 城乡社区环境卫生         | 527.15   | 0.00    | 527.15 |
| [2120501] 城乡社区环境卫生       | 527.15   | 0.00    | 527.15 |
| [213] 农林水支出              | 565.72   | 0.00    | 565.72 |
| [21307] 农村综合改革           | 83.72    | 0.00    | 83.72  |
| [2130705] 对村民委员会和村党支部的补助 | 83.72    | 0.00    | 83.72  |
| [21399] 其他农林水支出          | 482.00   | 0.00    | 482.00 |
| [2139999] 其他农林水支出        | 482.00   | 0.00    | 482.00 |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市城区新港街道办事处

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  |
| [229]其他支出     | 154.39   | 141.89  | 12.50 |
| [22999]其他支出   | 154.39   | 141.89  | 12.50 |
| [2299999]其他支出 | 154.39   | 141.89  | 12.50 |

注： 根据各部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城区新港街道办事处

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合 计                   | 2371.54  |
| [301]工资福利支出           | 2,061.61 |
| [30101]基本工资           | 290.81   |
| [30102]津贴补贴           | 326.94   |
| [30103]奖金             | 638.29   |
| [30107]绩效工资           | 75.00    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 147.21   |
| [30109]职业年金缴费         | 73.6     |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 28.49    |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.13     |
| [30113]住房公积金          | 128.63   |
| [30199]其他工资福利支出       | 352.51   |
| [302]商品和服务支出          | 184.57   |
| [30201]办公费            | 126.60   |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城区新港街道办事处

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算     |
|--------------------|--------|
| [30205]水费          | 0.6    |
| [30206]电费          | 12.00  |
| [30207]邮电费         | 12.00  |
| [30228]工会经费        | 7.05   |
| [30231]公务用车运行维护费   | 4.00   |
| [30239]其他交通费用      | 22.32  |
| [303]对个人和家庭的补助     | 125.36 |
| [30302]退休费         | 125.05 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.31   |

注：根据各部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市城区新港街道办事处

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             | 212.52 | 212.52 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 17.00  | 17.00  | 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 | 17.00  | 17.00  | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 13.00  | 13.00  | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 4.00   | 4.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注：根据各部门实际预算编制情况编制。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城区新港街道办事处

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            | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 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： 本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城区新港街道办事处

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： 本表本年度无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市城区新港街道办事处

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算       |
|--------------------|----------|
| 合 计                | 1,484.96 |
| [302]商品和服务支出       | 1265.84  |
| [30299]其他商品和服务支出   | 1265.84  |
| [310]资本性支出         | 35.00    |
| [31002]办公设备购置      | 22.00    |
| [31013]公务用车购置      | 13.00    |
| [303]对个人和家庭的补助     | 184.12   |
| [30305]生活补助        | 158.56   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 25.56    |

注： 本表根据各部门实际预算编制情况编列。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕尾市城区新港街道办事处

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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计                 | 2371.54 | 2371.54 | 2371.54 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| <b>汕尾市城区新港街道办事处</b> | 2371.54 | 2371.54 | 2371.54 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出             | 2061.61 | 2061.61 | 2061.61 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出             | 184.57  | 184.57  | 184.57  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助           | 125.36  | 125.36  | 125.36  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

注： 本表根据各部门实际预算编制情况编列。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区新港街道办事处

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |   |
| 合 计                 | 1484.96 | 1484.96 | 1484.96 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | XX  |
| <b>汕尾市城区新港街道办事处</b> | 1484.96 | 1484.96 | 1484.96 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | XX  |
| (跨年)中山渡口运营补贴        | 12.50   | 12.50   | 12.50   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 提升渡口的服务水平及服务品质，满足来往市区及对面海群众的出行需求，改善人民的生活环境，提高群众的生活舒适度。                |
| 新港街道小型消防站           | 8.00    | 8.00    | 8.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为更好发挥新港消防所的效能，进一步规范建设消防所基础建设，结合我街道实际在渔村中路中段设立新港街道消防站，便于专职消防员处理各类突发情况。 |
| “一中心四平台”建设补助        | 50.00   | 50.00   | 50.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为进一步树立政务服务中心为民服务的形象，充分展现  |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区新港街道办事处

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |  |
|                    |        |        |        |             |              |        |      | 工作人员良好精神面貌，进一步提升政务服务形象和亲和力，增强窗口人员服务意识，提高服务效率，建设高标准、规范化的政务服务中心。   |
| 退休“两委”干部生活补贴       | 49.56  | 49.56  | 49.56  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 主要用于发放村（社区）“两委”退休干部生活补贴。   |
| 2023 年财力薄弱镇街困难补助   | 482.00 | 482.00 | 482.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为进一步完成辖区内的日常管理工作，拟申请财力性补助资金，财力性补助项目：保障镇街运转运作，包含综合行政执法、应急管理、卫生巡查、疫情防控、环境整治、维稳联防、基层团委、森林防火、武装部经费、规划建设、新时代文明实践建设、退役军人服务站、五星 |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区新港街道办事处

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |   |
|                    |     |      |        |             |              |        |      | 级人大代表联络站、纪检监察、国土资源巡查、水资源管理维护等镇街职能相关事项，用于全街道各村（社区）的创文创卫环境卫生整治、消防整治、禁毒清查、森林防火、维稳联防、殡改宣传、应急事件发生及春节亮化工程等中心工作经费。经费保障有利于完成：一是做好全街道各村（社区）各项宣传工作；二是加强全街道各项行政管理工作；三、深入开展“大走访、大排查、大整治”等中心工作并做好春节亮化工作，不断提升城市美化、亮化水平，展示汕尾靓丽洁净的城市环境。 |

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区新港街道办事处

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |  |
| 2023 年村务监督委员会成员<br>区级补助资金 | 18.90 | 18.90 | 18.90  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 给党基层组织提供更切实的保障，保障组织成员的生活，支持党组织成员工作开展。  |
| 2023 年村两委<br>干部生活补贴       | 13.44 | 13.44 | 13.44  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过及时发放“两委”干部生活补贴，有利于进一步调动基层干部工作的积极性、主动性和创造性，积极引导广大基层干部在脱贫攻坚、乡村振兴、疫情防控一线干事创业、担当作为，推动基层党组织全面进步、全面过硬。 |
| 2023 年社区两<br>委干部生活补<br>贴  | 52.50 | 52.50 | 52.50  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过及时发放“两委”干部生活补贴，有利于进一步调动基层干部工作的积极性、主动性和创造性，积极引导广大基层干部在脱贫攻坚、乡村振兴、疫情防控一线干事创业、担当作为，推动基层              |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区新港街道办事处

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |  |
|                    |      |      |        |             |              |        |      | 党组织全面进步、全面过硬。  |
| 2023 年村办公费         | 5.00 | 5.00 | 5.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 各村（社区）每年有 10 万元办公经费，由于我区属于老区苏区，各村（社区）每年增加 1.2 万元省级经费，合计 11.2 万元，全区 99 个村（社区）2023 年共需 1108.8 万元办公经费，通过按时下达办公经费，保障村（社区）日常工作正常运转。 |
| 2023 年社区办公费        | 5.00 | 5.00 | 5.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 各村（社区）每年有 10 万元办公经费，由于我区属于老区苏区，各村（社区）每年增加 1.2 万元省级经费，合计 11.2 万元，全区 99 个村（社区）2023 年共需 1108.8 万元办公经费，通过按时下达办                     |

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区新港街道办事处

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |  |
|                    |      |      |        |             |              |        |      | 公经费，保障村（社区）日常工作正常运转。                                       |
| 村党组织书记绩效           | 0.33 | 0.33 | 0.33   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过发放村（社区）党组织书记绩效，激发党组织书记“头雁效应”，提升其履职能力，提升基层党组织向心力、凝聚力、战斗力。 |
| 社区党组织书记绩效          | 0.33 | 0.33 | 0.33   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过发放村（社区）党组织书记绩效，激发党组织书记“头雁效应”，提升其履职能力，提升基层党组织向心力、凝聚力、战斗力。 |
| 2023 年村党组织服务群众专项经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过及时下达服务群众专项经费，使村（社区）党组织开展为民服务工作有坚实的经费保障。                  |
| 2023 年社区党组织服务群众    | 3.00 | 3.00 | 3.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过及时下达服务群众专项经费，使村（社区）党组织                                   |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区新港街道办事处

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |  |
| 专项经费               |        |        |        |             |              |        |      | 开展为民服务工作有坚实的经费保障。  |
| 2023 年环卫站经费        | 423.52 | 423.52 | 423.52 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为了进一步完成我街道环卫站的正常运行，改善我街道的环境卫生，改善辖区内群众的人居环境。新港街道拟申请新港环卫站经费，该笔资金主要用于：环卫站管理人员工资及津贴、社保和医保、公积金、管理公务费用的支付；一线人员包干经费、工具费物资费维修费、临时养老人员经费的支付。该经费的落实保障环卫站管理人员和一线人员的工作和生活稳定，提高工作人员的工作效率，完成我街道环卫站的正常运行，改善我街道的环境 |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区新港街道办事处

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |   |
|                        |        |        |        |             |              |        |      | 卫生, 改善辖区内群众的人居环境。   |
| 2023 年各村(社区)背街小巷环境卫生经费 | 103.63 | 103.63 | 103.63 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据市委、市政府提出的两年内创建国家卫生城市的战略目标, 市城区作为“创国卫”是主战场、中心区, 对环境卫生质量高要求和高标准延伸到各村(社区), 经区城管局预算, 新港街道各村(社区)背街小巷需配备保洁员 34 名, 每名每月 2540 元, 合计 86360 元。现申请 2023 年各村(社区)背街小巷保洁经费 1036320 元。 |
| 2023 年“党建+”“+党建”工作经费   | 25.00  | 25.00  | 25.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过开展“党建+”“+党建”工作, 进一步提高我区城市基层党建水平, 加大城市基层党建工作的保障力度。   |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区新港街道办事处

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |  |
|                    |     |      |        |             |              |        |      | 落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，突出政治功能和提升组织力，严密组织体系、强化系统建设和整体建设，充分发挥街道社区党组织领导作用，有机联结单位、行业及各领域党组织、构建区域统筹、条块协同、上下联动、共建共享的城市基层党建工作新格局，打造高质量的城市党建工作亮点，提升中心城区首位度。进一步推动基层党建与巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴、基层社会综合治理等中心工作深度融合、同向发力，以高质量党建引领高质量发展。 |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区新港街道办事处

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |   |
| 2023 年正常离任村干部生活补助  | 43.05 | 43.05 | 43.05  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 对离任村干部生活补助的补助对象、补助标准、经费分担比例、补助审批程序、经费使用管理等提出了明确要求，进一步完善我省正常离任村干部生活保障机制，激发村干部积极投身脱贫攻坚和乡村振兴的工作热情。 |
| 中山渡口运营经费补贴         | 50.00 | 50.00 | 50.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 提升渡口的服务水平及服务品质，满足来往市区及对面海群众的出行需求，改善人民的生活环境，提高群众的生活舒适度。  |
| 政协联络工作室工作经费        | 3.00  | 3.00  | 3.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 市委组织部汕组通（2022）26 号关于建立镇（街道）政协联络工作室工作机制的通知。为坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协                                |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区新港街道办事处

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |   |
|                    |       |       |        |             |              |        |      | 商制度，加强人民政协协商民主建设，推进政协工作向镇（街道）一级有效延伸，根据《中共中央关于新时代另强和改进人民政协工作的意见》及中共中央办公厅《关于加强和改进新时代市县政协共和的意见》等文件精神以及市委主要领导调研市政协工作要求，发挥政协委员联系群众桥梁纽带作用，围绕基层治理，乡村振兴重点工作，热点问题，高质量参政议政，特建立镇（街道）政协联系工作室。 |
| “一中心四平台”日常维护经费     | 20.00 | 20.00 | 20.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为进一步树立政务服务中心为民服务的形象，充分展现工作人员良好精神面貌，进  |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区新港街道办事处

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |   |
|                    |       |       |        |             |              |        |      | 进一步提升政务服务形象和亲和力，增强窗口人员服务意识，提高服务效率，建设高标准、规范化的政务服务中心。   |
| 镇街综合执法<br>队执法车辆    | 13.00 | 13.00 | 13.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据相关指示负责市容市貌的综合管理工作，做好环卫工作和城市管理宣传教育，推护、运行和管理，队各种违反相关法律、法规、规章的行为进行查处，配合相关部门、工作行动协助执法以及街道和上级交代的其他事项，镇街综合执法队执法车辆及设备经费主要用于：执法车辆及执法设备支出。 |
| (跨年)佰仕达<br>酒店集中隔离  | 31.83 | 31.83 | 31.83  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 切实做好我区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，  |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区新港街道办事处

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |   |
| 点租金及相关<br>费用(2022年8<br>月16-28日)                            |       |       |        |             |              |        |      | 进一步加强和完善人员隔离管理,居家观察,追踪核查,辖区内病毒消杀,污染垃圾处理,防控物资和防控宣传等工作。更好地保障街道辖区乃至全区人民群众身体健康。                         |
| (跨年)佰仕达<br>酒店集中隔离<br>点租金及相关<br>费用(2022年7<br>月16-8月15<br>日) | 60.10 | 60.10 | 60.10  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 切实做好我区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,进一步加强和完善人员隔离管理,居家观察,追踪核查,辖区内病毒消杀,污染垃圾处理,防控物资和防控宣传等工作。更好地保障街道辖区乃至全区人民群众身体健康。 |
| (跨年)翡翠湾<br>酒店集中隔离  | 8.27  | 8.27  | 8.27   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 切实做好我区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,  |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区新港街道办事处

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |   |
| 点租金及相关<br>费用(2022年<br>10月31-11月2<br>日) |     |      |        |             |              |        |      | 进一步加强和完善人员隔离管理,居家观察,追踪核查,辖区内病毒消杀,污染垃圾处理,防控物资和防控宣传等工作。更好地保障街道辖区乃至全区人民群众身体健康。 |

注：本表根据各部门实际预算编制情况编制。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算3856.50万元,比上年减少85.28万元,下降2.16%,主要原因是项目经费支出较上年度减少;支出预算3856.50万元,比上年减少85.28万元,下降2.16%,主要原因是项目经费支出较上年度减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费17.00万元,比上年减少20.00万元,下降54.05%,主要原因是申请公务车购置及运行维护费减少。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17.00万元(公务用车购置费13.00万元,比上年减少18.00万元;公务用车运行维护费4.00万元,比上年减少2.00万元。)比上年减少20.00万元,下降54.05%,主要原因是申请公务车购置及运行维护费减少;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

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。2023年，本部门机关运行经费安排 212.52 万元，比上年增加 49.79 万元，增长 30.60%，主要原因是人员基本支出及其他商品服务支出较上年度增加。

#### 四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 22.00 万元，其中：货物类采购预算 22.00 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 438.83 万元，分布构成情况为：房屋 959.92 平方米，车辆 5 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，主要是本年度无计划购置固定资产项目等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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   |
|----------------------|------------|--|
| 中山渡口运营经费补贴           | 50.00      | 提升渡口的服务水平及服务品质，满足来往市区及对面海群众的出行需求，改善人民的生活环境，提高群众的生活舒适度。 |
| 2023 年“党建+”“+党建”工作经费 | 25.00      | 通过开展“党建+”“+党建”工作，进一步提高我区城市基层党建工作水平，加大城市基层党建工作的保        |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>障力度。落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，突出政治功能和提升组织力，严密组织体系、强化系统建设和整体建设，充分发挥街道社区党组织领导作用，有机联结单位、行业及各领域党组织、构建区域统筹、条块协同、上下联动、共建共享的城市基层党建工作新格局，打造高质量的城市党建工作亮点，提升中心城区首位度。进一步推动基层党建与巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴、基层社会综合治理等中心工作深度融合、同向发力，以高质量党建引领高质量发展。</p> |
|--|---|

注： 本表根据各部门实际预算编制情况编列。

## 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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。