

2024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 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 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，做好党风廉政建设工作 and 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

汕尾市城区新港街道办事处内设机构8个，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、综合行政执法办公室（综合行政执法队））。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2024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	3,291.55	一、一般公共服务支出	2,001.41
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	1.81
		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	1.63
		八、社会保障和就业支出	408.23
		九、卫生健康支出	33.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	325.93
		十二、农林水支出	360.27
		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	132.05
		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	26.98

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	3,291.55	本年支出合计	3,291.55
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	3,291.55	支出总计	3,291.55

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			
	合计	3,291.55	3,291.55	0.00	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	2,001.41	2,001.41	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	1,668.47	1,668.47	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	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	358.47	358.47	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	332.94	332.94	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	332.94	332.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.81	1.81	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	1.63	1.63	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	1.63	1.63	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	1.63	1.63	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	408.23	408.23	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	408.23	408.23	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	165.20	165.20	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	12.78	12.78	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	156.63	156.63	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	73.62	73.62	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	33.24	33.24	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	33.24	33.24	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	24.17	24.17	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	7.93	7.93	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	1.14	1.14	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	325.93	325.93	0.00	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	62.35	62.35	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	62.35	62.35	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	263.58	263.58	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	263.58	263.58	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	360.27	360.27	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	71.06	71.06	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	71.06	71.06	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	289.21	289.21	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	289.21	289.21	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	132.05	132.05	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	132.05	132.05	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	132.05	132.05	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	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	26.98	26.98	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。

表3

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	3,291.55	2,494.70	796.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,001.41	1,921.41	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,668.47	1,668.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	358.47	358.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	332.94	252.94	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	332.94	252.94	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	408.23	408.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	408.23	408.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	165.20	165.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.78	12.78	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	156.63	156.63	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	73.62	73.39	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.24	33.24	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							
21011	行政事业单位医疗	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	325.93	0.00	325.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	62.35	0.00	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.35	0.00	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	263.58	0.00	263.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	263.58	0.00	263.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	360.27	0.00	360.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	71.06	0.00	71.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	71.06	0.00	71.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	289.21	0.00	289.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	289.21	0.00	289.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.05	132.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.05	132.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.05	132.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	26.98	0.00	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	26.98	0.00	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	26.98	0.00	26.98	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	3,291.55	一、一般公共服务支出	2,001.41
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	1.81
		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	1.63
		八、社会保障和就业支出	408.23
		九、卫生健康支出	33.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	325.93
		十二、农林水支出	360.27
		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	132.05
		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	26.98
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,291.55	本年支出合计	3,291.55

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	3,291.55	支出总计	3,291.55

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

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	3,291.55	2,494.71	796.84
[201]一般公共服务支出	2,001.41	1,921.41	80.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,668.47	1,668.47	0.00
[2010301]行政运行	1,310.00	1,310.00	0.00
[2010350]事业运行	358.47	358.47	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	332.94	252.94	80.00
[2019999]其他一般公共服务支出	332.94	252.94	80.00
[204]公共安全支出	1.81	0.00	1.81
[20402]公安	1.81	0.00	1.81
[2040299]其他公安支出	1.81	0.00	1.81
[207]文化旅游体育与传媒支出	1.63	0.00	1.63
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	1.63	0.00	1.63
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	1.63	0.00	1.63
[208]社会保障和就业支出	408.23	408.00	0.23
[20805]行政事业单位养老支出	408.23	408.00	0.23
[2080501]行政单位离退休	165.20	165.20	0.00
[2080502]事业单位离退休	12.78	12.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.63	156.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	73.62	73.39	0.23
[210]卫生健康支出	33.24	33.24	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.24	33.24	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.17	24.17	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.93	7.93	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14	0.00

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
[212]城乡社区支出	325.93	0.00	325.93
[21201]城乡社区管理事务	62.35	0.00	62.35
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	62.35	0.00	62.35
[21205]城乡社区环境卫生	263.58	0.00	263.58
[2120501]城乡社区环境卫生	263.58	0.00	263.58
[213]农林水支出	360.27	0.00	360.27
[21307]农村综合改革	71.06	0.00	71.06
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	71.06	0.00	71.06
[21399]其他农林水支出	289.21	0.00	289.21
[2139999]其他农林水支出	289.21	0.00	289.21
[221]住房保障支出	132.05	132.05	0.00
[22102]住房改革支出	132.05	132.05	0.00
[2210201]住房公积金	132.05	132.05	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	26.98	0.00	26.98
[22401]应急管理事务	26.98	0.00	26.98
[2240108]应急救援	26.98	0.00	26.98

注：本表根据各部门实际预算编制情况编制。

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	2,494.71
[301]工资福利支出	2,109.28
[30101]基本工资	285.91
[30102]津贴补贴	412.41
[30103]奖金	522.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	216.52
[30109]职业年金缴费	108.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.83
[30113]住房公积金	190.60
[30199]其他工资福利支出	345.41
[302]商品和服务支出	207.45
[30205]水费	2.00
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	12.00
[30228]工会经费	6.96
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	25.24
[30299]其他商品和服务支出	145.25
[303]对个人和家庭的补助	177.98
[30302]退休费	177.67
[30305]生活补助	0.31

注：本表根据各部门实际预算编制情况编制。

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	796.84
[301]工资福利支出	0.22
[30109]职业年金缴费	0.22
[302]商品和服务支出	629.21
[30201]办公费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	619.21
[303]对个人和家庭的补助	117.41
[30305]生活补助	115.21
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.20
[312]对企业补助	50.00
[31299]其他对企业补助	50.00

注：本表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	65.24	65.24	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	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：本表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：本表本年无发生额。

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	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	2,494.71	2,494.71	2,494.71	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市城区新港街道办事处	2,494.71	2,494.71	2,494.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,109.28	2,109.28	2,109.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	207.45	207.45	207.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	177.98	177.98	177.98	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。

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（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	856.28	856.28	856.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市城区新港街道办事处	856.28	856.28	856.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
“一中心四平台”建设补助	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
2023年财力薄弱镇街困难补助	84.64	84.64	84.64	0.00	0.00	0.00	0.00	(*本级结转项目*) 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。
2023年社区党组织服务群众专项经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	(*本级结转项目*) 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。

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			
环卫站经费	211.76	211.76	211.76	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。香洲街道拟申请环卫站经费，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，改善我街道的环境卫生，改善辖区内群众的人局环境。
村（社区）背街小巷环卫经费	51.82	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00	为了进一步落实专业人员管理，制定卫生保洁制度。积极支持和协调村委落实清扫保洁队伍，制定卫生保洁制度，做到每日清扫，专人保洁，清扫保洁质量要求不低于《城市环境卫生质量标准》四级道路清扫保洁质量要求。根据上级文件，每个社区（村）新增保洁员3-5人，确保街道辖区内背街小巷清洁优美。我单位拟申请香洲街道背街小巷环卫经费，该笔资金主要用于香洲街道各村（社区）背街小巷需配备保洁员人员工资经费及保洁相关费用，现申请2023年度各村（社区）背街小巷保洁经费。该经费将保障创国卫目标的落实，保证辖区环境卫生整洁、清洁；完成市委、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”的主战场、中心区，对环境卫生质量高要求和高标准延伸到各村（社区），进一步推进创建国家卫生城市的工作任务，改善辖区内环境卫生，改善辖区内的人居环境。
“一中心四平台”日常维护经费	10.00	10.00	10.00	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。

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			
第一批禁毒及“双反”工作经费	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	(*本级结转项目*) 为做好全区禁毒及反走私反偷渡工作，创建安全稳定的社会治安环境，推进我区禁毒示范创建工作，保障人民群众生命财产安全。
第二批禁毒工作经费	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	(*本级结转项目*) 为做好全区禁毒工作，创建安全稳定的社会治安环境，推进我区禁毒示范创建工作，经区委区政府同意，拟拨给区公安局及七个镇街道第二批禁毒工作经费
新港街道红卫村文艺志愿队参赛经费	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	(*本级结转项目*) 调动群众参与文体活动的积极性，丰富群众的文化体育生活，推动汕尾文化旅游产业发展。展现汕尾儿女向着第二个百年奋斗目标迈进、共创历史伟业的精神风貌，让更多人了解到汕尾渔歌的魅力，持续提升活动影响力，带动文化惠民活动的深入开展。
补缴职业年金记实及计息	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	(*本级结转项目*) 根据上级工作部署，补缴全区机关事业单位在职人员职业年金记实及补计息
前进村创文工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(*本级结转项目*) 主要用于海滨社区文明城市创建工作，提高环境卫生质量，整治人居黄洁卫生，提高辖区文明质量，营造良好创文创卫氛围，进一步巩固创文工作成果。

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			
财力薄弱镇街困难补助	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财力薄弱补助项目：保障镇街运转运作，包含综合行政执法、深入开展“大走访、大排查、大整治”等中心工作、应急管理、乡村振兴、卫生巡查、疫情防控、交通安全、反偷渡反走私、环境整治、维稳联防、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、综合文化站、周转房、五小场所、违建拆迁、“百千万”工程、党群服务中心运维、“一中心四平台”“运维、政协联络站、五星级人大代表联络站、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，创文创卫环境卫生整治、春节亮化工作、消防整治、禁毒清查、人口普查、殡改宣传、人大经费、基层团委经费、基层妇联经费、镇级党校运维经费、民情地图网格运行经费、基层武装工作经费、应急事件发生等工作经费。
村“两委”干部生活补贴	14.70	14.70	14.70	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。
社区“两委”干部生活补贴	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，推动基层党组织全面进步、全面过硬。
村办公经费	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。

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			
社区办公经费	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。
村党组织服务群众经费	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。
社区党组织服务群众经费	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。
村党组织书记绩效奖励	0.35	0.35	0.35	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奖励	0.35	0.35	0.35	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。
退休“两委”干部生活补贴	48.01	48.01	48.01	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。进一步完善我区退休“两委”干部生活保障机制，激发“两委”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感。
镇街综合财力补充经费	161.00	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助街道解决历年政府安置退伍军人每人每年7万元包干经费，共23人，1610000元。
新港街道芳荣村防旱抗旱补助资金	26.98	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决我街道对面海芳荣村生活饮用水和农田水利应急抗旱问题，加快推进新农村建设，改善人民群众生活环境。

注：本表根据各部门实际预算编制情况编制。

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3,291.55万元，比上年减少564.95万元，下降14.65%，主要原因是项目经费支出较上年度减少；支出预算3,291.55万元，比上年减少564.95万元，下降14.65%，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

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，比上年减少13.00万元，下降76.47%，主要原因是公务用车购置费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，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4万元（公务用车购置费0万元，比上年减少13万元；公务用车运行维护费4万元，比上年增加0万元。）比上年减少13万元，下降76.47%，主要原因是公务用车购置费减少；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65.24万元，比上年减少147.28万元，下降69.30%，主要原因是人员基本支出及其他商品服务支出较上年度减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排44.8万元，其中：货物类采购预算20.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算24.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月26日，本部门固定资产金额479.63万元，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

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
村（社区）背街小巷环境卫生经费	51.82	为了进一步落实专业人员管理，制定卫生保洁制度。积极支持和协调村委落实清扫保洁队伍，制定卫生保洁制度，做到每日清扫，专人保洁，清扫保洁质量要求不低于《城市环境卫生质量标准》四级道路清扫保洁质量要求。根据上级文件，每个社区（村）新增保洁员3-5人，确保街道辖区内背街小巷清洁优美。我单位拟申请香洲街道背街小巷环卫经费，该笔资金主要用于香洲街道各村（社区）背街小巷需配备保洁员人员工资经费及保洁相关费用，现申请2023年度各村（社区）背街小巷保洁经费。该经费将保障创国卫目标的落实，保证辖区环境卫生整洁、清洁；完成市委、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”的主战场、中心区，对环境卫生质量高要求和高标准延伸到各村（社区），进一步推进创建国家卫生城市的工作任务，改善辖区内环境卫生，改善辖区内的人居环境。
社区“两委”干部生活补贴	52.50	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。
社区党组织服务群众经费	3.00	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。
环卫站经费	211.76	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。香洲街道拟申请环卫站经费，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，改善我街道的环境卫生，改善辖区内群众的人居环境。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。