

2024年
汕尾市城区香洲街道办事处部门预算

目 录

第一部分 汕尾市城区香洲街道办事处概况

- 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 汕尾市城区香洲街道办事处概况

一、主要职责

（一）汕尾市城区香洲街道办事处主要职责是：汕尾市城区香洲街道办事处是汕尾市城区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

二、部门机构设置

汕尾市城区香洲街道办事处内设机构有10个，分别是：1. 党政和人大办公室、2. 党建和组织人事办公室、3. 纪检监察办公室、4. 经济发展办公室、5. 公共服务办公室、6. 平安法治办公室（司法所）、7. 应急管理办公室、8. 城市管理办公室、9. 社会保障办公室、10. 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：汕尾市城区香洲街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,109.40	一、一般公共服务支出	2,252.34
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	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	480.40
		九、卫生健康支出	39.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	903.52
		十二、农林水支出	287.61
		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	145.85
		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	0.00

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	4,109.40	本年支出合计	4,109.40
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	4,109.40	支出总计	4,109.40

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：汕尾市城区香洲街道办事处

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	4,109.40	4,109.40	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	2,252.34	2,252.34	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	1,801.48	1,801.48	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	1,309.84	1,309.84	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	491.64	491.64	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	445.86	445.86	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	445.86	445.86	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	480.40	480.40	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	480.40	480.40	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	222.73	222.73	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	2.95	2.95	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	174.98	174.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	79.74	79.74	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	39.68	39.68	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	39.68	39.68	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	27.06	27.06	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	11.18	11.18	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			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	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	903.52	903.52	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	280.18	280.18	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	280.18	280.18	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	623.34	623.34	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	623.34	623.34	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	287.61	287.61	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	82.28	82.28	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	82.28	82.28	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	205.33	205.33	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	205.33	205.33	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	145.85	145.85	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	145.85	145.85	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	145.85	145.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表3

支出总体情况表

单位名称：汕尾市城区香洲街道办事处

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	4,109.40	2,883.27	1,226.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,252.34	2,217.34	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,801.48	1,801.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,309.84	1,309.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	491.64	491.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	445.86	415.86	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	445.86	415.86	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	480.40	480.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.40	480.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	222.73	222.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.95	2.95	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	174.98	174.98	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	79.74	79.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	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							
212	城乡社区支出	903.52	0.00	903.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	280.18	0.00	280.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	280.18	0.00	280.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	623.34	0.00	623.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	623.34	0.00	623.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	287.61	0.00	287.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	82.28	0.00	82.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82.28	0.00	82.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	205.33	0.00	205.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	205.33	0.00	205.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.85	145.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.85	145.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.85	145.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市城区香洲街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,109.40	一、一般公共服务支出	2,252.34
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	480.40
		九、卫生健康支出	39.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	903.52
		十二、农林水支出	287.61
		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	145.85
		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	0.00
本年收入合计	4,109.40	本年支出合计	4,109.40

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	4,109.40	支出总计	4,109.40

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：汕尾市城区香洲街道办事处

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	4,109.40	2,883.27	1,226.13
[201]一般公共服务支出	2,252.34	2,217.34	35.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,801.48	1,801.48	0.00
[2010301]行政运行	1,309.84	1,309.84	0.00
[2010350]事业运行	491.64	491.64	0.00
[20132]组织事务	5.00	0.00	5.00
[2013299]其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00
[20199]其他一般公共服务支出	445.86	415.86	30.00
[2019999]其他一般公共服务支出	445.86	415.86	30.00
[208]社会保障和就业支出	480.40	480.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	480.40	480.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	222.73	222.73	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.95	2.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.98	174.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	79.74	79.74	0.00
[210]卫生健康支出	39.68	39.68	0.00
[21011]行政事业单位医疗	39.68	39.68	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.06	27.06	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.18	11.18	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	0.00
[212]城乡社区支出	903.52	0.00	903.52
[21201]城乡社区管理事务	280.18	0.00	280.18
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	280.18	0.00	280.18
[21205]城乡社区环境卫生	623.34	0.00	623.34

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
[2120501]城乡社区环境卫生	623.34	0.00	623.34
[213]农林水支出	287.61	0.00	287.61
[21307]农村综合改革	82.28	0.00	82.28
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	82.28	0.00	82.28
[21399]其他农林水支出	205.33	0.00	205.33
[2139999]其他农林水支出	205.33	0.00	205.33
[221]住房保障支出	145.85	145.85	0.00
[22102]住房改革支出	145.85	145.85	0.00
[2210201]住房公积金	145.85	145.85	0.00

注：本表根据本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：汕尾市城区香洲街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,883.27
[301]工资福利支出	2,458.88
[30101]基本工资	305.75
[30102]津贴补贴	440.58
[30103]奖金	562.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	232.21
[30109]职业年金缴费	118.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.17
[30113]住房公积金	206.34
[30199]其他工资福利支出	561.70
[302]商品和服务支出	198.71
[30202]印刷费	12.20
[30228]工会经费	7.52
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	23.47
[30299]其他商品和服务支出	149.52
[303]对个人和家庭的补助	225.68
[30301]离休费	20.72
[30302]退休费	204.24
[30305]生活补助	0.72

注：本表根据本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：汕尾市城区香洲街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,226.13
[302]商品和服务支出	879.27
[30209]物业管理费	12.00
[30213]维修（护）费	30.00
[30226]劳务费	622.68
[30227]委托业务费	28.00
[30299]其他商品和服务支出	186.59
[303]对个人和家庭的补助	336.86
[30305]生活补助	335.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.72
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市城区香洲街道办事处

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	93.67	93.67	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本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：汕尾市城区香洲街道办事处

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：汕尾市城区香洲街道办事处

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：汕尾市城区香洲街道办事处

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	2,883.27	2,883.27	2,883.27	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市城区香洲街道办事处	2,883.27	2,883.27	2,883.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,458.88	2,458.88	2,458.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	198.71	198.71	198.71	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	225.68	225.68	225.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区香洲街道办事处

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	1, 241. 38	1, 241. 38	1, 241. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
汕尾市城区香洲街道办事处	1, 241. 38	1, 241. 38	1, 241. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
村（社区）背街小巷环境卫生经费	106. 68	106. 68	106. 68	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，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”建设补助	20. 00	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障执法人员支出及办公执法支出、“一中心”四平台建设补助、执法队服装、公共服务中心工作人员制服等费用。
2023年社区党组织服务群众专项经费	1. 20	1. 20	1. 20	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	516.66	516.66	516.66	0.00	0.00	0.00	0.00	随着我市城区建设的快速发展，城市环卫管理工作日趋规范，为了进一步巩固创建国家卫生城市成果，提高环卫管理水平，稳定一线环卫队伍，调动一线工人工作积极性，实行经费包干制度。我单位拟申请香洲街道环卫站经费，该笔资金主要用于我区香洲街道环卫站经费。经费保障有利于提高我区环卫管理水平，提高一线工人的工作积极性，提高我区 环境卫生整洁率。
2023年财力薄弱镇街困难补助	21.98	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	（*本级结转项目*）根据《关于做好2022年度区本级部门预算项目入库工作的预通知》的有关要求，我单位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。
“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	保障香洲街道职能部门事务支出，包含九大办七大中心各项工作经费、综治执法经费、执法队服装、政务中心工作人员服装等为开展部门职能所需的经费。

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	根据《关于做好2022年度区本级部门预算项目入库工作的预通知》的有关要求，我单位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。
村“两委”干部生活补贴	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实省委关于全面加强基层党组织建设的部署要求和新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划（2021-2023年），为基层党组织和党员发挥作用、服务群众提供经费保障。
村办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实省委关于全面加强基层党组织建设的部署要求和新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划（2021-2023年），为基层党组织和党员发挥作用、服务群众提供经费保障。
村党组织服务群众经费	1.20	1.20	1.20	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	0.14	0.14	0.14	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。

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“两委”干部生活补贴	256.20	256.20	256.20	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实省委关于全面加强基层党组织建设的部署要求和新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划（2021-2023年），为基层党组织和党员发挥作用、服务群众提供经费保障
社区办公经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实省委关于全面加强基层党组织建设的部署要求和新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划（2021-2023年），为基层党组织和党员发挥作用、服务群众提供经费保障。
社区党组织服务群众经费	8.40	8.40	8.40	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。
社区党组织书记绩效奖励	0.98	0.98	0.98	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	73.06	73.06	73.06	0.00	0.00	0.00	0.00	退休“两委”干部生活补贴主要用于2024年度村（社区）退休干部生活补贴，共44人
“党建+”“+党建”工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展“党建+”“+党建”工作，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。
镇街综合财力补充经费	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助街道解决历年政府安置退役军人每人每年7万元包干经费，共14人，共980000元。

注：本表根据本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4,109.4万元，比上年减少1,693.99万元，下降29.19%，主要原因是财政各项拨款收入减少；支出预算4,109.4万元，比上年减少1,693.99万元，下降29.19%，主要原因是项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年减少13.00万元，下降68.42%，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6万元（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6万元，比上年增加0万元。）比上年减少13万元，下降68.42%，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93.67万元，比上年减少102.71万元，下降52.30%，主要原因是响应政府过紧日子号召，减少公用支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排126.2万元，其中：货物类采购预算22.2万元，工程类采购预算20.00万元，服务类采购预算84.00万元等。

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530.87万元，分布构成情况为：房屋2,724.23平方米，车辆3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10万元，主要是电脑、打印机等。

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）背街小巷环卫经费	106.68	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，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。
环卫站经费	516.66	随着我市城区建设的快速发展，城市环卫管理工作日趋规范，为了进一步巩固创建国家卫生城市成果，提高环卫管理水平，稳定一线环卫队伍，调动一线工人工作积极性，实行经费包干制度。我单位拟申请香洲街道环卫站经费，该笔资金主要用于我区香洲街道环卫站经费。经费保障有利于提高我区环卫管理水平，提高一线工人的工作积极性，提高我区 环境卫生整洁率。
财力薄弱镇街困难补助	100.00	根据《关于做好2022年度区本级部门预算项目入库工作的预通知》的有关要求，我单位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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
社区“两委”干部生活补贴	256.20	贯彻落实省委关于全面加强基层党组织建设的部署要求和新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划（2021-2023年），为基层党组织和党员发挥作用、服务群众提供经费保障

注：本表根据本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（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。