

2023 年
汕尾市城区凤山街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 汕尾市城区凤山街道办事处 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 汕尾市城区凤山街道办事处概况

一、主要职责

凤山街道党工委、办事处贯彻落实党的方针政策和决策部署

部署，按照省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导，主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性，维护和执行党的纪律，落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区统一战线、宣传思想和精神文明建设。

（三）推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和

建设规划，参与做好辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。

（四）加强公共服务、组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实劳动就业、社会保障、

民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向社区延伸。

（五）实施综合管理，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理、经济发展、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担组织领导。推进实施、综合协调等职能，落实辖区内相关行政事务的常态化管理，统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作，组织开展群众监督和社会监督。做好生态环保、美丽乡村建设、脱贫致富、民族宗教等工作。

（六）承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品安全等应急管理工作，建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（七）按照管理权限，整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，组织实施辖区综合行政执法，并组织开展群众监督和社会监督。

（八）领导基层自治，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，动员辖区内各种单位、社会组织和社区居民等社

会力量参与社区治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区发展服务。

（九）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻街道单位的干部，做好人才服务和引进工作。

（十）领导街道政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范、支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

汕尾市城区凤山街道办事处内设 9 个科室，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、社区建设办公室、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，部门预算为街道办事处本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区凤山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5764. 29	一、一般公共服务支出	3227. 29
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	139. 51	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	164. 98
		八、社会保障和就业支出	272. 32
		九、卫生健康支出	182. 24
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	1308. 52

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区凤山街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	608. 96
		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	139. 51
本年收入合计	5903. 81	本年支出合计	5903. 81

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区凤山街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	5903.81	支出总计	5903.81

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： 汕尾市城区凤山街道办事处

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			
2120501	城乡社区环境卫生	1132.70	1132.70	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	608.96	608.96	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	77.96	77.96	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	77.96	77.96	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	531.00	531.00	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	531.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	139.51	139.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	139.51	139.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	139.51	139.51	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制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区凤山街道办事处

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	5903.81	2615.83	3287.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3227.29	2204.00	1023.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1932.28	1929.28	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1516.03	1516.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	413.25	413.25	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	117.29	0.00	117.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	117.29	0.00	117.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1177.72	274.72	903.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1177.72	274.72	903.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	164.98	0.00	164.98	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区凤山街道办事处

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							
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	164.98	0.00	164.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	164.98	0.00	164.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.32	272.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.53	223.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.78	134.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.75	88.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.24	0.00	182.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	182.24	0.00	182.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	182.24	0.00	182.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1308.52	0.00	1308.52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区凤山街道办事处

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							
21201	城乡社区管理事务	175.83	0.00	175.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	175.83	0.00	175.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1132.70	0.00	1132.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1132.70	0.00	1132.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	608.96	0.00	608.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	77.96	0.00	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.96	0.00	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	531.00	0.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	531.00	0.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	139.51	139.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	139.51	139.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	139.51	139.51	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制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区凤山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5903.81	一、一般公共服务支出	3227.29
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	164.98
		八、社会保障和就业支出	272.32
		九、卫生健康支出	182.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1308.52
		十二、农林水支出	608.96
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区凤山街道办事处

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	139. 51
本年收入合计	5903. 81	本年支出合计	5903. 81
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	5903. 81	支出总计	5903. 81

注： 本表根据本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： 汕尾市城区凤山街道办事处

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	5903.81	2615.83	3287.98
[201]一般公共服务支出	3227.29	2204.00	1023.29
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1932.28	1929.28	3.00
[2010101]行政运行	1516.03	1516.03	0.00
[2010350]事业运行	413.25	413.25	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	117.29	0.00	117.29
[2013299]其他组织事务支出	117.29	0.00	117.29
[20199]其他一般公共服务支出	1177.72	274.72	903.00
[2019999]其他一般公共服务支出	1177.72	274.72	903.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	164.98	0.00	164.98
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	164.98	0.00	164.98
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	164.98	0.00	164.98

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市城区凤山街道办事处

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
[208]社会保障和就业支出	272.32	272.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	223.53	223.53	0.00
[2080501]行政单位离退休	134.78	134.78	0.00
[2080502]事业单位离退休	88.75	88.75	0.00
[20808]抚恤	48.78	48.78	0.00
[2080801]死亡抚恤	48.78	48.78	0.00
[210]卫生健康支出	182.24	0.00	182.24
[21004]公共卫生	182.24	0.00	182.24
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	182.24	0.00	182.24
[212]城乡社区支出	1308.52	0.00	1308.52
[21201]城乡社区管理事务	175.83	0.00	175.83
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	175.83	0.00	175.83
[21205]城乡社区环境卫生	1132.70	0.00	1132.70
[2120501]城乡社区环境卫生	1132.70	0.00	1132.70
[213]农林水支出	608.96	0.00	608.96

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市城区凤山街道办事处

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
[21307]农村综合改革	77.96	0.00	77.96
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	77.96	0.00	77.96
[21399]其他农林水支出	531.00	0.00	531.00
[2139999]其他农林水支出	531.00	0.00	531.00
[229]其他支出	139.51	139.51	0.00
[22999]其他支出	139.51	139.51	0.00
[2299999]其他支出	139.51	139.51	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市城区凤山街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2615.83
[301]工资福利支出	2113.20
[30101]基本工资	281.64
[30102]津贴补贴	318.13
[30103]奖金	634.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	144.14
[30109]职业年金缴费	72.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.53
[30112]其他社会保障缴费	0.11
[30113]住房公积金	126.28
[30199]其他工资福利支出	431.64
[30107]绩效工资	76.50
[302]商品和服务支出	230.31
[30201]办公费	70.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市城区凤山街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	2. 00
[30206]电费	18. 00
[30226]劳务费	50. 00
[30228]工会经费	6. 87
[30231]公务用车运行维护费	6. 00
[30239]其他交通费用	22. 32
[30299]其他商品和服务支出	55. 12
[303]对个人和家庭的补助	272. 32
[30302]退休费	223. 53
[30399]其他对个人和家庭的补助	48. 78

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕尾市城区凤山街道办事处

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	161.32	161.32	0.00	0.00
“三公”经费	19.00	19.00	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	19.00	19.00	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	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列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城区凤山街道办事处

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

注： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城区凤山街道办事处

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

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： 汕尾市城区凤山街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3287.98
[302]商品和服务支出	2935.23
[30213]维修（护）费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	2915.23
[310]资本性支出	13.00
[31013]公务用车购置	13.00
[303]对个人和家庭的补助	339.75
[30305]生活补助	292.37
[30307]医疗费补助	10.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	37.38

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕尾市城区凤山街道办事处

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	2615.83	2615.83	2615.83	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市城区凤山街 道办事处	2615.83	2615.83	2615.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2113.20	2113.20	2113.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	230.31	230.31	230.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	272.32	272.32	272.32	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： 汕尾市城区凤山街道办事处

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	3287.98	3287.98	3287.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市城区凤山街道办事处	3287.98	3287.98	3287.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财力性补助项目	810.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为街道进行日常性项目支出补助。
(跨年)汕尾党建展厅布展工程项目工程进度款	104.98	104.98	104.98	0.00	0.00	0.00	0.00	提高项目进度及完成度,促进项目工程的完善。
退休“两委”干部生活补贴	99.29	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00	对退休“两委”干部进行日常生活照顾。
关于解决郑政墙同志结扎手术综合症医疗费用的经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对在职干部进行日常生活照顾及帮助。
镇街综合执法	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高镇街执法办事效率,促进执法

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区凤山街道办事处

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			
队执法车辆								力度的完善。
“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	促进“一中心四平台”的日常维护管理。
“一中心四平台”建设补助	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进“一中心四平台”的日常维护管理。
2023 年村办公费	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	促进村（社区）的日常办公效率及管理。
2023 年村两委干部生活补贴	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	促进村（社区）的干部人员日常办公效率及补助。
2023 年村务监督委员会成员区级补助资金	37.38	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	促进村（社区）的日常办公效率及补助。
2023 年“党建+”“+党建”工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进“党建+”“+党建”工作日常办公效率及管理。
2023 年社区办	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进村（社区）的日常办公效率及

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区凤山街道办事处

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			
公费								补助。
2023 年社区两委干部生活补贴	157. 50	157. 50	157. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	促进村（社区）的干部人员日常办公效率及补助。
2023 年社区党组织服务群众专项经费	6. 60	6. 60	6. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	促进村（社区）的干部人员日常办公效率及补助。
2023 年村党组织服务群众专项经费	1. 80	1. 80	1. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	促进党组织人员日常办公效率及补助。
社区党组织书记奖励绩效	0. 73	0. 73	0. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	促进党组织人员日常办公效率及补助。
村党组织书记奖励绩效	0. 20	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	促进党组织人员日常办公效率及补助。
2023 年各村（社区）背街小巷经费	161. 54	161. 54	161. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	促进村（社区）的日常办公效率及补助。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区凤山街道办事处

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			
2023 年环卫站 经费	971.15	971.15	971.15	0.00	0.00	0.00	0.00	促进环卫站的日常办公效率及补 助。
2023 年正常离 任村干部生活 补助	31.38	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	帮扶离任村干部人员生活补助。
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	促进政协联络工作室的办事效率。
2023 年财力薄 弱镇街困难补 助	531.00	531.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为街道进行日常性项目支出补助。
(跨年)海怡酒 店集中隔离医 学观察点租金 及相关费用	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	促进疫情期间隔离点的各项工作 开展，保证疫情工作正常进行。
(跨年)舒心酒 店集中隔离点 租金及相关费 用	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	促进疫情期间隔离点的各项工作 开展，保证疫情工作正常进行。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区凤山街道办事处

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			
(跨年)景悦公寓(原悦兴酒店)集中隔离点租金及相关费用	160.24	160.24	160.24	0.00	0.00	0.00	0.00	促进疫情期间隔离点的各项工作开展,保证疫情工作正常进行。
(跨年)汕尾市党建展厅布展工程升级提升项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进“党建+”“+党建”工作的高效率开展及管理。

注： 本表根据本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 5903.81 万元，比上年增加 107.49 万元，增长 1.80%，主要原因是预算项目较去年增加，故项目收入预算增加；支出预算 5903.81 万元，比上年增加 107.49 万元，增长 1.80%，主要原因是预算项目较去年增加，故项目支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 19 万元，比上年减少 20 万元，下降 51.28%，主要原因是公务用车运行维护费预算减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 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 19 万元（公务用车购置费 13 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 6 万元，比上年减少 20 万元。）比上年减少 20 万元，下降 51.28%，主要原因是公务用车运行维护费预算减少；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 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 161.32 万元，比上年减少 571.09 万元，下降 77.97%，主要原因是一是公务用车购置及运行维护支出较去年减少；二是运行预算项目较去年减少，故项目支出预算减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 13 万元，其中：货物类采购预算 13 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 585.27 万元，分布构成情况为：房屋 3495.51 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 13 万元，主要是镇街执法车辆等。

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
村（社区）办公费	3.00 万元	保障村（社区）的正常运营，提高村（社区）工作效率。
2023 年社区党组织服务群众专项经费	6.60 万元	建设并完善村（社区）党组织设施，保障相关工作

		的有效运行。
--	--	--------

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。