

2023 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 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 汕尾市城区香洲街道办事处概况

一、主要职责

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；配合做好防灾减灾救灾工作；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 9 个汕尾市城区香洲街道办事处内设机构有 9 个，分别是：1. 党政综合办公室（人大办公室、应急管理办公室）、2. 党建工作办公室（组织人事办公室）、3. 纪检监察办公室、4. 公共服务办公室（党

群服务中心）、5. 综合治理办公室、6. 经济发展办公室、7. 规划建设办公室（生态环境保护办公室）、8. 社区建设办公室、9. 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 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	5669.48	一、一般公共服务支出	3267.34
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	133.91	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	219.26
		九、卫生健康支出	185.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1526.21

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
		十二、农林水支出	471. 19
		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	133. 91
本年收入合计	5803. 39	本年支出合计	5803. 39

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
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	5803.39	支出总计	5803.39

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

[illegible]

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			
2120199	其他城乡社区管理事务	279.52	279.52	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	1246.69	1246.69	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	1246.69	1246.69	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	471.19	471.19	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	73.19	73.19	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	73.19	73.19	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	398.00	398.00	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	398.00	398.00	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	133.91	133.91	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	133.91	133.91	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	133.91	133.91	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	5803.39	2660.01	3143.38	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3267.34	2306.84	960.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1908.99	1905.99	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1387.52	1387.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	行政运行	518.46	518.46	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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	94.50	0.00	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	94.50	0.00	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1263.85	400.85	863.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1263.85	400.85	863.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.26	219.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.26	219.26	0.00	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							
2080501	行政单位离退休	165.60	165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.66	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	185.48	0.00	185.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	185.48	0.00	185.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	185.48	0.00	185.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1526.21	0.00	1526.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	279.52	0.00	279.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务	279.52	0.00	279.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1246.69	0.00	1246.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1246.69	0.00	1246.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	471.19	0.00	471.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	73.19	0.00	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.19	0.00	73.19	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							
21399	其他农林水支出	398.00	0.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	398.00	0.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	133.91	133.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	133.91	133.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	133.91	133.91	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 4

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	5803.39	一、一般公共服务支出	3267.34
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	219.26
		九、卫生健康支出	185.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1526.21
		十二、农林水支出	471.19
		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： 汕尾市城区香洲街道办事处

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	133. 91
本年收入合计	5803. 39	本年支出合计	5803. 39
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	5803. 39	支出总计	5803. 39

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	5803. 39	2660. 01	3143. 38
[201]一般公共服务支出	3267. 34	2306. 84	960. 50
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	1908. 99	1905. 99	3. 00
[2010301]行政运行	1387. 52	1387. 52	0. 00
[2010350]行政运行	518. 46	518. 46	0. 00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务	3. 00	0. 00	3. 00
[20132]组织事务	94. 50	0. 00	94. 50
[2013299]其他组织事务支出	94. 50	0. 00	94. 50
[20199]其他一般公共服务支出	1263. 85	400. 85	863. 00
[2019999]其他一般公共服务支出	1263. 85	400. 85	863. 00
[208]社会保障和就业支出	219. 26	219. 26	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	219. 26	219. 26	0. 00
[2080501]行政单位离退休	165. 60	165. 60	0. 00
[2080502]事业单位离退休	53. 66	53. 66	0. 00

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
[210]卫生健康支出	185.48	0.00	185.48
[21004]公共卫生	185.48	0.00	185.48
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	185.48	0.00	185.48
[212]城乡社区支出	1526.21	0.00	1526.21
[21201]城乡社区管理事务	279.52	0.00	279.52
[2120199]其他城乡社区管理事务	279.52	0.00	279.52
[21205]城乡社区环境卫生	1246.69	0.00	1246.69
[2120501]城乡社区环境卫生	1246.69	0.00	1246.69
[213]农林水支出	471.19	0.00	471.19
[21307]农村综合改革	73.19	0.00	73.19
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	73.19	0.00	73.19
[21399]其他农林水支出	3980.00	0.00	3980.00
[2139999]其他农林水支出	3980.00	0.00	3980.00
[229]其他支出	133.91	133.91	0.00
[22999]其他支出	133.91	133.91	0.00

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
[2299999]其他支出	133. 91	133. 91	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	2660.01
[301]工资福利支出	2244.37
[30101]基本工资	325.46
[30102]津贴补贴	297.48
[30103]奖金	641.63
[30107]绩效工资	96.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	151.17
[30109]职业年金缴费	73.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.16
[30112]其他社会保障缴费	0.47
[30113]住房公积金	131.91
[30199]其他工资福利支出	497.98
[302]商品和服务支出	196.38
[30202]印刷费	8.70

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： 汕尾市城区香洲街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	6.90
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	19.68
[30299]其他商品和服务支出	155.10
[303]对个人和家庭的补助	219.26
[30301]离休费	138.42
[30302]退休费	80.13
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.72

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	467.38	467.38	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

注： 本表本年无发生额。

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

注： 本表本年无发生额。

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	3143.38
[302]商品和服务支出	2599.16
[30213]维修（护）费	300.00
[30226]劳务费	1246.68
[30227]委托业务费	25.00
[30299]其他商品和服务支出	1027.48
[310]资本性支出	133.00
[31002]办公设备购置	120.00
[31013]公务用车购置	13.00
[303]对个人和家庭的补助	411.22
[30305]生活补助	360.24
[30399]其他对个人和家庭的补助	50.98

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	2660.01	2660.01	2660.01	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市城区香洲街 道办事处	2660.01	2660.01	2660.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2244.37	2244.37	2244.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	196.38	196.38	196.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	219.26	219.26	219.26	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	1448.42	1448.42	1448.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市城区香洲街道办事处	1448.42	1448.42	1448.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
财力性补助项目	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财力性补助项目主要用于:镇街综合行政执法、应急管理、卫生巡查、疫情防控、交通安全、打击走私、环境整治、维稳联防、基层团委、专职人民调解员、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、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

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			
								维持镇街正常运转所需的支出。
退休“两委”干部生活补贴	74.50	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	村（社区）“两委”退休干部生活补贴主要用于 2023 年度村（社区）退休干部生活补贴，共 46 人。
2023 年各（村）社区背街小巷环卫经费	213.36	213.36	213.36	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

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			
								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”建设补助	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于：执法人员支出及办公执法支出等费用、“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
镇街综合执法队执法车辆	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

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			
								管理宣传教育, 推护、运行和管理, 对各种违反相关法律、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, 街道综合行政执法办公室经常外出执法, 执法公车经常加油, 且车辆设备需要维护, 为了方便执法人员执法。综合行政执法队车辆及设备经费主要用于: 执法人员车辆及设备费用。
2023 年村务监督委员会成员 区级补助资金	40. 32	40. 32	40. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	村务监督委员会成员补贴标准为村“两委”干部的 1/4, 2023 年为人均每月 875 元, 财政按每村 2 人核算补助。
2023 年村办公 费	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据《关于进一步加强党的基层组织经费保障工作的通知》要求, 香洲街道共有两个村, 每个村 1 万元办公经费, 现申请村办公经

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			
								费合计 2 万元。
2023 年社区办公费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》要求，香洲街道共有 14 个社区，每个社区 1 万元，合计 14 万元。
2023 年村两委干部生活补贴	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于支出各镇街道村社区两委干部区级配套部分，根据《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》粤财行【2021】9 号要求，村社区两委干部为人均 3500 元/月。
2023 年社区两委干部生活补贴	256.20	256.20	256.20	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于支出各镇街道村社区两委干部区级配套部分，根据《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党

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			
								的基层组织建设经费保障工作的通知》粤财行【2021】9 号要求，村社区两委干部为人均 3500 元/月。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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5,803.39万元，比上年增加69.55万元，增长1.21%，主要原因是人员增加和项目支出增加；支出预算5,803.39万元，比上年增加69.55万元，增长1.21%，主要原因是人员增加和项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费19.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0%，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19.00万元（公务用车购置费13.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费6.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.00万元，比上年减少0.00万元，下降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 196.38 万元，比上年减少 262.13 万元，下降 57.17%，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

2023 年本部门政府采购安排 133.00 万元，其中：货物类采购预算 133.00 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 506.06 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 120.00 万元，主要是办公桌椅电脑等电子设备等。

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
财力薄弱街道镇街困难补助	300.00	薄弱镇街财力性补助项目主要用于：镇街综合行政执法、应急管理、卫生巡查、疫情防控、交通安全、打击走私、环境整治、维稳联防、基层团委、专职人民调解员、森林防火、武装部经费、规范建设、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、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、殡改宣传、应急事件发生及春节亮化工程等维持镇街正常运转所需的指出。
专职网格员资金	342.72	以创建“维稳工作示范点”的“五四三”维稳工作模式为导向，全面构建并基本形成“中心+网络化+信息化”工作体系，使违法犯罪行为防控到位，矛盾纠纷化解及时，公共安全隐患排除有效，社会安全指数和人民群众安全感明显提升，实现基层社会治理工作的标准化、规范化、网格化、精细化和科学化。
环卫站经费（香洲站、城南站）	1,033.32	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。
香洲街道村社区两委干部补贴	210.67	该项目用于支出本街道村（社区）两委干部区级配套部分，根据《广东省财政厅中共广东省委组织部广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》粤财行【2021】9号要求，村社区两委干部为人均3300元/月。

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。