

2022 年
汕头市龙湖区新溪街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 汕头市龙湖区新溪街道办事处 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市龙湖区新溪街道办事处概况

一、主要职责

（一）部门机构设置、职能

新溪街道办事处系龙湖区政府管辖的基层行政单位，在区委、区政府以及街道党工委的领导下，在新溪街道区域内行使经济和社会事务管理职能。我街道现有 8 个党政机构：党政综合办公室（应急管理办公室）、人大办公室、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、综合行政执法办公室（综合行政执法队、生态环境保护办公室）、经济发展办公室（农业农村办公室）。街道下属设置事业单位机构 2 个：公共服务中心、退役军人服务站。主要负责辖区经济发展规划，民政、残联、教育、文化、卫生、体育、就业、社会保障、社区服务等公共事业发展，组织、实施辖区内的计划生育工作，促进农业生产，并维护辖区稳定和社会治安综合治理。

（二）人员构成情况

新溪街道系统设置 8 个党政机构，行政编制 38 名，机关后勤服务人员 3 名；镇下属设置事业单位机构 2 个，事业编制共 21 名；离退休人员 27 人。

二、部门机构设置

我街道现有 8 个党政机构：党政综合办公室（应急管理办公室）、人大办公室、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、综合行政执法办公室（综合行政执法队、生态环境保护办公室）、经济发展办公室（农业农村办公室）。街道下属设置事业单位机构 2 个：公共服务中心、退役军人服务站。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，龙湖区新溪街道 2022 年部门预算编制范围是本单位及街道下属 2 个事业单位机构：公共服务中心、退役军人服务站本年收入和支出的汇总预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市龙湖区新溪街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5699.46	一、一般公共服务支出	3416.96
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	5.00
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1715.49

收支总体情况表

单位名称： 汕头市龙湖区新溪街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	539.51
		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	22.50
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5699.46	本年支出合计	5699.46

收支总体情况表

单位名称： 汕头市龙湖区新溪街道办事处

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	5699.46	支出总计	5699.46

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。

收入总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区新溪街道办事处

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			
21299	其他城乡社区支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	250.00	250.00	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	539.51	539.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	539.51	539.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	525.21	525.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.00	2.00	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	22.50	22.50	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	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监督	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区新溪街道办事处

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	5699.46	1737.93	3961.53	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3416.96	1737.93	1679.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3099.93	1737.93	1362.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1737.93	1737.93	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	1362.00	0.00	1362.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	198.04	0.00	198.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	198.04	0.00	198.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	114.49	0.00	114.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	114.49	0.00	114.49	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市龙湖区新溪街道办事处

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							
20399	其他国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1715.49	0.00	1715.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	543.00	0.00	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	922.49	0.00	922.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	922.49	0.00	922.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	539.51	0.00	539.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	539.51	0.00	539.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	525.21	0.00	525.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市龙湖区新溪街道办事处

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							
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监督	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区新溪街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4776.97	一、一般公共服务支出	3416.96
二、政府性基金预算	922.49	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	5.00
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1715.49
		十二、农林水支出	539.51
		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：汕头市龙湖区新溪街道办事处

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	22.50
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5699.46	本年支出合计	5699.46
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5699.46	支出总计	5699.46

注：表中功能分类科目，根据各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：汕头市龙湖区新溪街道办事处

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	4776.97	1737.93	3039.04
[201] 一般公共服务支出	3416.96	1737.93	1679.03
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	3099.93	1737.93	1362.00
[2010301] 行政运行	1737.93	1737.93	0.00
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1362.00	0.00	1362.00
[20105] 统计信息事务	4.50	0.00	4.50
[2010501] 行政运行	4.50	0.00	4.50
[20132] 组织事务	198.04	0.00	198.04
[2013299] 其他组织事务支出	198.04	0.00	198.04
[20199] 其他一般公共服务支出	114.49	0.00	114.49
[2019999] 其他一般公共服务支出	114.49	0.00	114.49
[203] 国防支出	5.00	0.00	5.00
[20399] 其他国防支出	5.00	0.00	5.00
[203999] 其他国防支出	5.00	0.00	5.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市龙湖区新溪街道办事处

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
[212] 城乡社区支出	793.00	0.00	793.00
[21201] 城乡社区管理事务	543.00	0.00	543.00
[2120104] 城管执法	43.00	0.00	43.00
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	500.00	0.00	500.00
[21299] 其他城乡社区支出	250.00	0.00	250.00
[2129999] 其他城乡社区支出	250.00	0.00	250.00
[213] 农林水支出	539.51	0.00	539.51
[21301] 农业农村	539.51	0.00	539.51
[2130101] 行政运行	525.21	0.00	525.21
[2130152] 对高校毕业生到基层任职补助	12.30	0.00	12.30
[2130199] 其他农业农村支出	2.00	0.00	2.00
[224] 灾害防治及应急管理支出	22.50	0.00	22.50
[22401] 应急管理事务	22.50	0.00	22.50
[2240106] 安全监督	22.50	0.00	22.50

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：汕头市龙湖区新溪街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1737.93
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1403.54
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	229.20
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	583.25
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	184.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	133.76
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	66.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	58.96
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	138.74
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	7.50
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	136.80
[30107]绩效工资	[50501] 工资奖金津补贴	136.80
[302] 商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	81.71

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：汕头市龙湖区新溪街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	24.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	57.71
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	115.88
[30301]离休费	[50905]离退休费	17.10
[30302]退休费	[50905]离退休费	73.50
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	13.20
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	12.08

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市龙湖区新溪街道办事处

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	466.91	466.91	0.00	0.00
“三公”经费	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市龙湖区新溪街道办事处

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	922.49	0.00	922.50
212	城乡社区支出	922.49	0.00	922.50
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	922.49	0.00	922.50
2120804	农村基础设施建设支出	922.49	0.00	922.50

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市龙湖区新溪街道办事处

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

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 5699.46 万元，比上年增加 311.50 万元，增长 5.78%，主要原因是上级下达预算资金增加；支出预算 5699.46 万元，比上年增加 311.50 万元，增长 5.78%，主要原因是本年增加非税收入上缴返拨经费预算和项目建设资金提前下达预算。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 15 万元，比上年增加 0 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 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 15 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 15 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 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 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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。2022年，本部门机关运行经费安排466.91万元，比上年减少33.74万元，下降6.74%，主要原因是严格控制和压减支出。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排261万元，其中：货物类采购预算56万元，工程类采购预算80万元，服务类采购预算125万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额863.45万元，分布构成情况为：房屋6095.17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25万元，主要是空调、台式计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
2022年街道网格环卫作业市场化保洁费	922.49万元	聘用保洁人员不少于115人，进行日常清扫保洁作业，实行机械化作业，机扫与水冲相结合，不断提高道路机扫率和保洁度。为人民群众创造一个干净、整洁、卫生、有序的工作生活环境。

注：无

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。