

2023 年

汕头市龙湖区龙祥街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 汕头市龙湖区龙祥街道办事处 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 汕头市龙湖区龙祥街道办事处概况

一、主要职责

(一) 本部门机构基本情况：龙祥街道办事处地处龙湖区东北部，成立于1996年12月，东起新津河，西至乐山路，北起汕樟路，南至黄河路。辖区总面积9.66平方公里，总人口约8.3万人，其中流动人口约5万人，户籍人口为3.8万人，处于城乡结合部。龙祥街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，内设9个党政机构。人员情况：在职人员62人，行政编制人员43人，事业编制人员19人，退休人员26人，遗属供养5人，下辖周厝埕、夏桂埔、洋滨、如龙、泰龙、新兴6个涉农居委和衡山、祥和、龙腾3个城区居委。六个涉农居委基本是以农村集体经济自收自支的财务管理形式，经济各自独立。

(二) 龙祥街道办事处职责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、部门机构设置

龙祥街道党工委、街道办事处设9个党政机构：党政综合办公室、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)、应急管理办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为汕头市龙湖区龙祥街道办事处本级预算。按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,龙祥街道办事处 2023 年部门预算的编制范围:龙祥街道办事处本单位全部收入和支出。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市龙湖区龙祥街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4231.25	一、一般公共服务支出	2230.48
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	148.06
		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	1722.47

收支总体情况表

单位名称： 汕头市龙湖区龙祥街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	63.2
		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	27.00
		二十三、其他支出	40.00
本年收入合计	4231.25	本年支出合计	4231.25

收支总体情况表

单位名称： 汕头市龙湖区龙祥街道办事处

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	4231.25	支出总计	4231.25

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：汕头市龙湖区龙祥街道办事处

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			
2240106	安全监管	27.00	27.00	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：汕头市龙湖区龙祥街道办事处

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	4231.25	1697.63	2533.62	0.00	0.00	0.00	0.00
103	非税收入	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10304	行政事业性收费收入	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1030407	财政行政事业性收入	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2230.48	1697.63	532.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	(政府办公厅(室)及相关机构事务	1941.63	1697.63	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1637.84	1637.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	59.79	59.79	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	244.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	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：汕头市龙湖区龙祥街道办事处

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							
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	其他组织事务	167.85	0.00	167.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	167.85	0.00	167.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.07	0.00	148.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.4	0.00	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	72.40	0.00	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	75.67	0.00	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	67.03	0.00	67.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1722.49	0.00	1722.49	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市龙湖区龙祥街道办事处

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	310.73	0.00	310.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	238.73	0.00	238.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1046.17	0.00	1046.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1046.17	0.00	1046.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	169.59	0.00	169.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排支出	169.59	0.00	169.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	63.21	0.00	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	63.21	0.00	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63.21	0.00	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市龙湖区龙祥街道办事处

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							
224	应急	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	27.00	0.00	27.00	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：汕头市龙湖区龙祥街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4061.66	一、一般公共服务支出	2230.48
二、政府性基金预算	169.5	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	148.07
		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	1722.47
		十二、农林水支出	63.21
		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：汕头市龙湖区龙祥街道办事处

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	27.00
		二十三、其他支出	40.00
本年收入合计	4231.25	本年支出合计	4231.25
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4231.25	支出总计	4231.25

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：汕头市龙湖区龙祥街道办事处

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	4061.66	1697.63	2364.03
[103]非税收入	40.00	0.00	40.00
[10304]行政事业性收费收入	40.00	0.00	40.00
[1030407]财政行政事业性收入	40.00	0.00	40.00
[201] 一般公共服务支出	2230.48	1697.63	532.85
[2010102]一般行政管理事务	16.00	16.00	0.00
[20103]（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1941.63	1697.63	244.00
[2010301]行政运行	1637.84	1637.84	0.00
[2010302]一般行政管理事务	59.79	59.79	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务	244.00	0.00	244.00
[20106]财政事务	5.00	0.00	5.00
[2010699]其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00
[20132]其他组织事务	167.85	0.00	167.85
[2013299]其他组织事务支出	167.85	0.00	167.85

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市龙湖区龙祥街道办事处

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
[20199]其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
[2019999]其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
[208]社会保障和就业支出	148.07	0.00	148.07
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	72.40	0.00	72.40
[20809]退役安置	75.66	0.00	75.66
[2080901]退役士兵安置	8.64	0.00	8.64
[2080902]军队转移政府的离退休人员安置	67.02	0.00	67.02
[212]城乡社区支出	1552.9	0.00	1552.9
[21201]城乡社区管理事务	310.72	0.00	310.72
[2120104]城管执法	72.00	0.00	72.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	238.72	0.00	238.72
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	1046.16	0.00	1046.16
[21205]城乡社区环境卫生	196.00	0.00	196.00
[2120501]城乡社区环境卫生	196.00	0.00	196.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市龙湖区龙祥街道办事处

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
[213]农林水利支出	63.21	0.00	63.21
[21307]农村综合改革	63.21	0.00	63.21
[2130705]对村民委员会和党支部的补助	63.21	0.00	63.21
[224]应急	27.00	0.00	27.00
[22401]应急管理事务	27.00	0.00	27.00
[2240106]安全监督	27.00	0.00	27.00

注：“无”。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市龙湖区龙祥街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1697.63
[301]工资福利支出	1447.18
[30101]基本工资	237.05
[30102]津贴补贴	401.61
[30103]奖金	256
[30107]绩效工资	82.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	132.79
[30109]职业年金缴费	63.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	55.59
[30111]公务员医疗补助缴费	14.93
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	135.76
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	67.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市龙湖区龙祥街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	59.79
[30201]办公费	28.19
[30205]水费	1.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	2.6
[303]对个人和家庭的补助	190.66
[30302]退休费	185.44
[30305]生活补助	5.22
[30309]奖励金	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

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：汕头市龙湖区龙祥街道办事处

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	42.75	42.75	0.00	0.00
“三公”经费	10	10	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	10	10	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	10	10	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：汕头市龙湖区龙祥街道办事处

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	169.59	0.00	169.59
212	城乡社区支出	169.59	0.00	169.59
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	169.59	0.00	169.59
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	169.59	0.00	169.59

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市龙湖区龙祥街道办事处

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： 本级无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市龙湖区龙祥街道办事处

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注： 本表无法增行无法编制

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市龙湖区龙祥街道办事处

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	1697.63	1697.63	1697.63	0.00	0.00	0.00	0.00
[1]人员类(汕头市龙湖区龙祥街道办事处)	1637.84	1637.84	1637.84	0.00	0.00	0.00	0.00
[2]公用经费(汕头市龙湖区龙祥街道办事处)	59.79	59.79	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市龙湖区龙祥街道办事处

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	2533.62	2533.62	2364.03	169.59	0.00	0.00	0.00	0.00
[221]部门预算 综合类(汕头市 龙湖区龙祥街 道办事处)	1460.46	1460.46	1290.87	169.59	0.00	0.00	0.00	0.00
[32]其他事业 发展性支出 (汕头市龙湖 区龙祥街道办 事处)	1073.16	1073.16	1073.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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4231.25万元，比上年减少497.06万元，下降10%，主要原因是市、省专项项目资金无列入预算元，下降10%，主要原因是市、省专项项目资金无列入预算；支出预算4231.25万元，比上年减少497.06万元，下降10%，主要原因是人员增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费10万元，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%，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（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10万元，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。2023年，本部门机关运行经费安排 59.79 万元，比上年增加 6.59 万元，增长 11%，主要原因是人员增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排 60 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 43 万元，服务类采购预算 17 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 955 万元，分布构成情况为：房屋 3322 平方米，车辆 4 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 8 万元，主要是空调、办公家具、电脑等。

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
无	0.00	0.00

注：本表本年度无发生。”

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。