

2024年
汕头市龙湖区新海街道办事处部门预算

目 录

第一部分 汕头市龙湖区新海街道办事处概况

- 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 汕头市龙湖区新海街道办事处概况

一、主要职责

（一）部门职能

新海街道办事处是龙湖区政府派出机构。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、维护辖区稳定和社会治安综合治理，并承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）人员情况

行政机关在职人数43人，事业在职人数26人，退休14人。

二、部门机构设置

部门下设8个内设机构分别是：党政综合办公室；人大办公室；党建工作办公室；纪检监察办公室；公共服务办公室；综合治理办公室；综合行政执法办公室；经济发展办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为街道本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区新海街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,200.93	一、一般公共服务支出	2,201.10
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	6.00
		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	26.12
		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	695.64
		十二、农林水支出	249.57
		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

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	3,200.93	本年支出合计	3,200.93
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	3,200.93	支出总计	3,200.93

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：汕头市龙湖区新海街道办事处

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	3,200.93	3,200.93	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	2,201.10	2,201.10	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	2,051.93	2,051.93	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	1,681.31	1,681.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	370.62	370.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00	70.00	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	78.80	78.80	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	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.00	6.00	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	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00	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			
2089999	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00	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	695.64	695.64	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	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	664.14	664.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	664.14	664.14	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	249.57	249.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	18.00	18.00	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	231.57	231.57	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	231.57	231.57	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	安全监管	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：汕头市龙湖区新海街道办事处

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	3,200.93	1,681.31	1,519.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,201.10	1,681.31	519.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,051.93	1,681.31	370.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,681.31	1,681.31	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	370.62	0.00	370.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	78.80	0.00	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	78.80	0.00	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.12	0.00	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	695.64	0.00	695.64	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							
21201	城乡社区管理事务	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	664.14	0.00	664.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	664.14	0.00	664.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	249.57	0.00	249.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	231.57	0.00	231.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	231.57	0.00	231.57	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	安全监管	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：汕头市龙湖区新海街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,200.93	一、一般公共服务支出	2,201.10
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	6.00
		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	26.12
		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	695.64
		十二、农林水支出	249.57
		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	3,200.93	本年支出合计	3,200.93

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	3,200.93	支出总计	3,200.93

注：表中功能分类科目，根据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：汕头市龙湖区新海街道办事处

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	3,200.93	1,681.31	1,519.61
[201]一般公共服务支出	2,201.10	1,681.31	519.78
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,051.93	1,681.31	370.62
[2010301]行政运行	1,681.31	1,681.31	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	370.62	0.00	370.62
[20129]群众团体事务	0.36	0.00	0.36
[2012999]其他群众团体事务支出	0.36	0.00	0.36
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	70.00	0.00	70.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00	0.00	70.00
[20132]组织事务	78.80	0.00	78.80
[2013299]其他组织事务支出	78.80	0.00	78.80
[204]公共安全支出	6.00	0.00	6.00
[20499]其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00
[2049999]其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00
[208]社会保障和就业支出	26.12	0.00	26.12
[20828]退役军人管理事务	1.12	0.00	1.12
[2082899]其他退役军人事务管理支出	1.12	0.00	1.12
[20899]其他社会保障和就业支出	25.00	0.00	25.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	25.00	0.00	25.00
[212]城乡社区支出	695.64	0.00	695.64
[21201]城乡社区管理事务	31.50	0.00	31.50
[2120104]城管执法	31.50	0.00	31.50

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
[21203]城乡社区公共设施	664.14	0.00	664.14
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	664.14	0.00	664.14
[213]农林水支出	249.57	0.00	249.57
[21303]水利	18.00	0.00	18.00
[2130301]行政运行	18.00	0.00	18.00
[21307]农村综合改革	231.57	0.00	231.57
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	231.57	0.00	231.57
[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]安全监管	22.50	0.00	22.50

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市龙湖区新海街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,681.31
[301]工资福利支出	1,508.63
[30101]基本工资	258.37
[30102]津贴补贴	373.47
[30103]奖金	277.50
[30107]绩效工资	125.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	139.24
[30109]职业年金缴费	69.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	60.92
[30111]公务员医疗补助缴费	14.45
[30112]其他社会保障缴费	7.83
[30113]住房公积金	127.42
[30199]其他工资福利支出	54.00
[302]商品和服务支出	71.45
[30201]办公费	9.45
[30205]水费	2.53
[30206]电费	19.72
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	23.94
[30299]其他商品和服务支出	5.81
[303]对个人和家庭的补助	101.24
[30302]退休费	99.34
[30305]生活补助	1.90

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市龙湖区新海街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,519.61
[301]工资福利支出	382.07
[30199]其他工资福利支出	382.07
[302]商品和服务支出	1,021.56
[30201]办公费	6.00
[30226]劳务费	162.42
[30227]委托业务费	714.14
[30299]其他商品和服务支出	139.00
[303]对个人和家庭的补助	83.38
[30302]退休费	0.36
[30304]抚恤金	1.12
[30305]生活补助	56.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	25.00
[399]其他支出	32.60
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	32.60

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：汕头市龙湖区新海街道办事处

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	47.51	47.51	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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：汕头市龙湖区新海街道办事处

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10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市龙湖区新海街道办事处

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市龙湖区新海街道办事处

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	1,681.31	1,681.31	1,681.31	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市龙湖区新海街道办事处	1,681.31	1,681.31	1,681.31	0.00	0.00	0.00	0.00
行政在职公用经费	32.25	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金单位缴纳部分（事业）	23.37	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公）退休人员节日慰问	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位津贴（行政、参公）	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险单位缴纳部分（行政、参公）	92.50	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴（事业）	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员住房改革补贴	6.09	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励性绩效工资（财政补助一类）	37.74	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公）退休人员慰问金	14.06	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
特区津贴（行政、参公）	33.16	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工勤编政府购买服务	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
立功受奖一次性奖金（行政、参公）	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
退休人员公用经费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属供养	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效奖金年度考核奖（事业）	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公）退休人员住房改革补贴	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资（行政、参公）	160.22	160.22	160.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险单位缴纳部分（行政、参公）	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖（行政、参公）	112.99	112.99	112.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险单位缴纳部分（财政补助一类）	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费	20.70	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助（行政、参公）	14.45	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖（事业）	47.77	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险（含生育保险）单位缴纳部分（财政补助一类）	20.45	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴（行政、参公）	243.69	243.69	243.69	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员医疗补助	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金单位缴纳部分（行政、参公）	46.25	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00
特区津贴（财政补助一类）	19.32	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他部门在职公用经费	14.56	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险单位缴纳部分（财政补助一类）	46.74	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公）退休人员经费	24.93	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位津贴（参照保工资管理）	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效奖金年度考核奖（行政、参公）	74.82	74.82	74.82	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资（财政补助一类）	98.16	98.16	98.16	0.00	0.00	0.00	0.00
不纳入基本养老保险退休人员经费	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
基础性绩效工资（财政补助一类）	88.07	88.07	88.07	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公）退休人员医疗补助	5.41	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴（行政、参公）	46.40	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金（行政、参公）	86.80	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00
年度优秀奖（行政、参公）	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金（财政补助一类）	40.62	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员节日慰问	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
失业保险单位缴纳部分（行政、参公）	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
奖励奖金（财政补助一类）	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴（行政、参公）	23.94	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
失业保险单位缴纳部分（财政补助一类）	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金（行政、参公）	13.35	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员慰问金	8.58	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险（含生育保险）单位缴纳部分（行政、参公）	40.47	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位津贴（参照保工资）（财政补助一类）	0.53	0.53	0.53	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：汕头市龙湖区新海街道办事处

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	998.13	998.13	998.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市龙湖区新海街道办事处	998.13	998.13	998.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
[32]其他事业发展性支出	998.13	998.13	998.13	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行项目绩效管理，切实加强资金监管，确保经费及时足额到位，项目如期完成，提高财政资金使用效益。

注：无。

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3,200.93万元，比上年增加72.05万元，增长2.30%，主要原因是财政拨款收入增加；支出预算3,200.93万元，比上年增加72.05万元，增长2.30%，主要原因是财政拨款收入增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费10万元，比上年减少19.50万元，下降66.10%，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）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；公务用车购置及运行维护费10万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18.00万元；公务用车运行维护费10万元，比上年减少1.50万元。）比上年减少19.50万元，下降66.10%，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约；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47.51万元，比上年减少13.26万元，下降21.82%，主要原因是压缩公用经费，厉行节约。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排9.45万元，其中：货物类采购预算9.45万元，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2023年12月24日，本部门固定资产金额246.69万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产2.00万元，主要是货物等。

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
2024年街道网格环卫作业市场化保洁费	664.14	根据《关于印发汕头市金平区、龙湖区环卫作业市场化工作方案的通知》（汕府办【2015】1号），区财政负担比例为55%，市级财政补助比例为45%，届时市财政提前下达的2023年中心城区环卫保洁网格化市级补助经费额度按比例下达。确保资金到位率达到100%，垃圾填埋完成率达到85%以上，经费到位及时，资金发放及时，群众满意度85%以上。

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：“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。