

2023 年
汕头市龙湖区金霞街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 汕头市龙湖区金霞街道办事处部门概况

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 汕头市龙湖区金霞街道办事处概况

一、主要职责

（一）部门职能

汕头市龙湖区金霞街道办事处的主要职责是：金霞街道办事处是汕头市龙湖区政府派出机构。宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定；落实基层党建工作责任制；主要统筹负责辖区公共服务工作，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、旅游、体育、卫生健康、退役军人事务管理服务工作；统筹负责辖区综合治理、综合行政执法；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、文明创建等区域性、综合性社会管理工作承担组织领导、推进实施、综合协调、协助做好监督检查等事中事后监管工作；完善党领导下的基层社会治理体系工作；动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理工作；按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员情况

行政编制人数 57 人, 事业编制人数 27 人, 年末实有人数 67 人，其中行政机关在职人数 48 人，事业在职人数 19 人。

二、部门机构设置

机构设置基本情况：我单位成立于 2001 年（汕龙府〔2001〕87 号）号文件。《中共龙湖区金霞街道工作委员会 汕头市龙湖区人民政府金霞街道办事处内设机构和人员编制方案》文件，我街道现有九个党政内设机构：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）。街道公共服务中心设置 5 个内设机构：综合服务股；政务服务股；人力资源和社会保障服务股；文化旅游体育服务股；财务服务股（统计服务股）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市龙湖区金霞街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4287. 04	一、一般公共服务支出	2510. 50
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	171. 20
		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	1542. 40

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市龙湖区金霞街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	31. 44
		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	31. 50
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	4287. 04	本年支出合计	4287. 04

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市龙湖区金霞街道办事处

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	4287.04	支出总计	4287.04

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市龙湖区金霞街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市龙湖区金霞街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市龙湖区金霞街道办事处

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			
22401	应急管理事务	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门预算收入总体情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市龙湖区金霞街道办事处

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	4287.04	1786.11	2500.93	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2510.50	1786.11	724.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2104.56	1786.11	318.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1786.11	1786.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	318.45	0.00	318.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	259.34	0.00	259.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	259.34	0.00	259.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监管管理事务	46.60	0.00	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监管管理事务	46.60	0.00	46.60	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	171.20	0.00	171.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市龙湖区金霞街道办事处

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							
20801	人力资源和社会保障管理事务	116.44	0.00	116.44	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	116.44	0.00	116.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	54.75	0.00	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	54.75	0.00	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1542.40	0.00	1542.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	507.90	0.00	507.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	380.90	0.00	380.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	679.40	0.00	679.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	679.40	0.00	679.40	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	355.10	0.00	355.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市龙湖区金霞街道办事处

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	355.10	0.00	355.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31.44	0.00	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	31.44	0.00	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.44	0.00	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门预算支出总体情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市龙湖区金霞街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3931.94	一、一般公共服务支出	2510.50
二、政府性基金预算	355.10	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	171.20
		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	1542.40
		十二、农林水支出	31.44
		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： 汕头市龙湖区金霞街道办事处

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	31. 50
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	4287. 04	本年支出合计	4287. 04
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4287. 04	支出总计	4287. 04

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： 汕头市龙湖区金霞街道办事处

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	3931.94	1786.11	2145.83
[201]一般公共服务支出	2510.50	1786.11	724.39
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2104.56	1786.11	318.45
[2010301]行政运行	1786.11	1786.11	0.00
[2010302]一般行政管理事务	318.45	0.00	318.45
[20132]组织事务	259.34	0.00	259.34
[2013299]其他组织事务支出	259.34	0.00	259.34
[20138]市场监督管理事务	46.60	0.00	46.60
[2013899]其他市场监督管理事务	46.60	0.00	46.60
[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	171.20	0.00	171.20
[20801]人力资源和社会保障管理事务	116.44	0.00	116.44
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	116.44	0.00	116.44

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市龙湖区金霞街道办事处

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
[20809]退役安置	54.75	0.00	54.75
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	54.75	0.00	54.75
[212]城乡社区支出	1187.30	0.00	1187.30
[21201]城乡社区管理事务	507.90	0.00	507.90
[2120104]城管执法	127.00	0.00	127.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	380.90	0.00	380.90
[21203]城乡社区公共设施	679.40	0.00	679.40
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	679.40	0.00	679.40
[213]农林水支出	31.44	0.00	31.44
[21307]农村综合改革	31.44	0.00	31.44
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	31.44	0.00	31.44
[224] 灾害防治及应急管理支出	31.55	0.00	31.55
[22401] 应急管理事务	31.55	0.00	31.55
[2240102] 一般行政管理事务	31.55	0.00	31.55

注： 本表反映本部门预算的一般公共预算支出情况。

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： 汕头市龙湖区金霞街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1786.11
[301]工资福利支出	1448.76
[30101]基本工资	254.30
[30102]津贴补贴	511.54
[30103]奖金	275.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	134.96
[30109]职业年金缴费	67.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	59.05
[30111]公务员医疗补助缴费	14.83
[30112]其他社会保障缴费	5.98
[30113]住房公积金	124.84
[302]商品和服务支出	67.94
[30201]办公费	51.84
[30231]公务用车运行维护费	12.00

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： 汕头市龙湖区金霞街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	4. 10
[303]对个人和家庭的补助	269. 41
[30302]退休费	267. 45
[30305]生活补助	1. 96

注： 本表反映本部门预算的一般公共预算基本支出情况。

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： 汕头市龙湖区金霞街道办事处

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	67.94	67.94	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市龙湖区金霞街道办事处

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	355.10	0.00	355.10
212	城乡社区支出	355.10	0.00	355.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	355.10	0.00	355.10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	355.10	0.00	355.10

注： 本表反映本部门政府性基金预算支出情况。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市龙湖区金霞街道办事处

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： 汕头市龙湖区金霞街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2145.83
[301]工资福利支出	116.44
[30112] 其他社会保障缴	49.54
[30113] 住房公积金	66.90
[302]商品和服务支出	1924.48
[30201]办公费	35.00
[30214]租赁费	48.00
[30226]劳务费	627.14
[30227]委托业务费	781.40
[30299]其他商品和服务支出	432.94
[303]对个人和家庭的补助	104.91
[30302]退休费	54.75
[30305]生活补助	50.16

注： 本表反映本部门预算的一般公共预算项目支出情况。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市龙湖区金霞街道办事处

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	1786.11	1786.11	1786.11	0.00	0.00	0.00	0.00
1-人员类(汕头市龙湖区金霞街道办事处)	1718.17	1718.17	1718.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21-公用经费(汕头市龙湖区金霞街道办事处)	67.94	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门预算财政拨款基本支出情况。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市龙湖区金霞街道办事处

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	2500.93	2500.93	2145.83	355.10	0.00	0.00	0.00	
221-部门预算综合类(汕头市龙湖区金霞街道办事处)	1688.03	1688.03	1688.03	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,达到责任意识和效率意识。
32-其他事业发展性支出(汕头市龙湖区金霞街道办事处)	662.90	662.90	307.80	355.10	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,达到责任意识和效率意识。
331-部门预算部门职能类(汕头市龙湖区金霞街道办事处)	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好龙湖区城中村及城乡结合部整治及“清窗破网”工作,进一步消除城中村各类安全隐患和秩序卫生乱象。

注： 本表反映本部门预算财政拨款项目支出情况。

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 4287.04 万元，比上年减少 1515.52 万元，下降 26.12%，主要原因是减少部分网格环卫作业市场化保洁费及社区运转经费收入预算；支出预算 1515.52 万元，比上年减少 1515.52 万元，下降 26.12%，主要原因是减少部分网格环卫作业市场化保洁费及社区运转经费支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12 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 12 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 12 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 67.94 万元，比上年增加 5.24 万元，增长 8.36%，主要原因是人员变动增加公用经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 35 万元，其中：货物类采购预算 6 万元，工程类采购预算 20 万元，服务类采购预算 9 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 1614.61 万元，分布构成情况为：房屋 5005.53 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 5 万元，主要是办公设备等。

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
2023 年街道网格环卫作业市场化保洁费	631.40	规范清扫保洁要求，可靠的环境保障体系，良好的街容社区环境，通过政府采购招标，将辖区内日常清扫保洁工作委托给侨银环保科技股份有限公司，实现日常清扫保洁服务工作的市场化，给辖区居民创造一个环境优美、宜居的生活及工作地方，提高城市品位，并促进社会发展和提高辖区居民生活幸福指数。

注： 本表反映本部门重点项目绩效目标情况。

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。