

2023 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 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 41 人，事业在职人数 24 人，退休 13 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 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	3128.88	一、一般公共服务支出	2055.93
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	4.00
		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	48.03
		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	720.90

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
		十二、农林水支出	277.52
		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	3128.88	本年支出合计	3128.88

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
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	3128.88	支出总计	3128.88

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			
21201	城乡社区管理事务	117.50	117.50	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	117.50	117.50	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	603.40	603.40	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	603.40	603.40	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	277.52	277.52	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	277.52	277.52	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	277.52	277.52	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
2240102	一般行政管理事务	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门预算收支总体情况。

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	3128.88	1561.37	1567.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2055.93	1561.37	494.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1901.98	1561.37	340.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1573.98	1561.37	12.62	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	328.00	0.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	143.94	0.00	143.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	143.94	0.00	143.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.00	0.00	4.00	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							
208	社会保障和就业支出	48.03	0.00	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.03	0.00	28.03	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	28.03	0.00	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	720.90	0.00	720.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	117.50	0.00	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	117.50	0.00	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	603.40	0.00	603.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	603.40	0.00	603.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	277.52	0.00	277.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	277.52	0.00	277.52	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							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	277.52	0.00	277.52	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
2240102	一般行政管理事务	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门预算支出总体情况。

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	3128.88	一、一般公共服务支出	2055.93
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	4.00
		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	48.03
		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	720.90
		十二、农林水支出	277.52
		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：汕头市龙湖区新海街道办事处

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	3128.88	本年支出合计	3128.88
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3128.88	支出总计	3128.88

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	3128.88	1561.37	1567.51
[201]一般公共服务支出	2055.93	1561.37	494.56
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1901.98	1561.37	340.62
[2010301]行政运行	1573.98	1561.37	12.62
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	328.00	0.00	328.00
[20132]组织事务	143.94	0.00	143.94
[2013299]其他组织事务支出	143.94	0.00	143.94
[20199]其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
[2019999]其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
[204]公共安全支出	4.00	0.00	4.00
[20499]其他公共安全支出	4.00	0.00	4.00
[2049999]其他公共安全支出	4.00	0.00	4.00
[208]社会保障和就业支出	48.03	0.00	48.03
[20801]人力资源和社会保障管理事务	28.03	0.00	28.03

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
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.03	0.00	28.03
[20899]其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
[212]城乡社区支出	720.90	0.00	720.90
[21201]城乡社区管理事务	117.50	0.00	117.50
[2120104]城管执法	117.50	0.00	117.50
[21203]城乡社区公共设施	603.40	0.00	603.40
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	603.40	0.00	603.40
[213]农林水支出	277.52	0.00	277.52
[21307]农村综合改革	277.52	0.00	277.52
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	277.52	0.00	277.52
[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
[2240102]一般行政管理事务	22.50	0.00	22.50

注：本表反映本部门一般公共预算支出情况（按功能科目分类）。

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	1561.37
[301]工资福利支出	1424.24
[30101]基本工资	242.72
[30102]津贴补贴	356.43
[30103]奖金	255.85
[30107]绩效工资	109.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	128.97
[30109]职业年金缴费	64.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	56.42
[30111]公务员医疗补助缴费	12.83
[30112]其他社会保障缴费	6.09
[30113]住房公积金	118.22
[30199]其他工资福利支出	73.02
[302]商品和服务支出	65.80

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
[30201]办公费	9.45
[30205]水费	1.80
[30206]电费	18.72
[30231]公务用车运行维护费	11.50
[30239]其他交通费用	23.03
[30299]其他商品和服务支出	1.30
[303]对个人和家庭的补助	53.33
[30302]退休费	51.47
[30305]生活补助	1.86
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

注：本表反映本部门一般公共预算支出情况（按经济科目分类）。

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	60.77	60.77	0.00	0.00
“三公”经费	29.50	29.50	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	29.50	29.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.50	11.50	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。

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。

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。

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	0.00

注： 按规定，本年本部门预算暂未编制本表。

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 按规定，本年本部门预算暂未编制本表。

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 按规定，本年本部门预算暂未编制本表。

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3128.88万元，比上年减少1917.82万元，下降38.00%，主要原因是财政拨款收入减少；支出预算3128.88万元，比上年减少1917.82万元，下降38.00%，主要原因是财政拨款收入减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费29.50万元，比上年增加17.50万元，增长145.83%，主要原因是本年预算购置公车一辆。

。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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29.50万元（公务用车购置费18.00万元，比上年增加18.00万元；公务用车运行维护费11.50万元，比上年减少0.50万元。）比上年增加17.50万元，增长145.83%，主要原因是本年预算购置公车一辆。；公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长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60.77万元,比上年减少311.23万元,下降83.66%,主要原因是落实“中央八项规定”,厉行节约。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排61.45万元,其中:货物类采购预算27.45万元,工程类采购预算20.00万元,服务类采购预算14.00万元等。

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242.72万元,分布构成情况为:房屋0.00平方米,车辆1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23.00万元,主要是公车、办公家具等。

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	603.40	通过环境卫生巡查清洁保障街道主次干道,市场,公共场所等日常清扫保洁,居民

		生活垃圾清收，垃圾转运站等日常管理，街道环境卫生得到有效提高，提升创文水平等。环卫组严格按照日常巡查，多部门联合对辖区进行月度考核，均达到理想效果。
2023 年街道安全生产监督管理专项临聘人员经费	22.50	本年度专职安全员主要承担辖区内日常各类安全生产监督检查工作，宣传贯彻安全生产法律、法规、标准和国家安全方针、政策，并同时应对各种突发事件及火灾扑灭工作，同时推进辖区内防灾减灾的建设。

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。