

2023 年
汕头市金平区光华街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 汕头市金平区光华街道办事处 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 汕头市金平区光华街道办事处概况

一、主要职责

（一）机构设置、职能

街道党工委、街道办事处是区委、区政府的派出机关。街道办事处设置 7 个综合性办事机构和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）：1. 党政综合办公室（应急管理办公室）。承担党工委、办事处日常事务及其他党政综合业务等工作。负责文秘、信息、档案、保密、调研、综合协调、督查考核、对外联络、后勤接待、党务政务公开、宣传、统战、精神文明、意识形态、民族宗教、武装、工会、共青团、妇联工作。负责街道的资产、财政、财务工作。负责安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防（森林防火）管理等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案等工作；2. 人大办公室。负责做好人大代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作；承担人大有关会议的筹备、组织以及其他涉及人大的工作；承担街道人大工委的日常工作；3. 党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的政治建设、组织建设等，组织人事、机构编制、人才工作、离退休人员服务，指导群团组织工作；负责社区建设、管理和服务工作，指导社区居委会做好组织建设，依法进行换届选举等工作；4. 纪检监察办公室。承担街道纪工委和区监委派出监察组日常工作及其他纪检监察有关

工作；5. 公共服务办公室（党群服务中心）。承担社会事务、公共服务、政务服务、党群服务等相关工作；承担公共服务委员会日常工作；负责劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人服务、党群服务平台建设及管理协调等工作。联系科协、文联、残联、侨联工作；6. 综合治理办公室。负责社会治安综合治理相关工作；承担综合治理委员会日常工作；维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作；7. 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），副科级。负责综合行政执法相关工作；承担综合行政执法委员会日常工作；按权限负责辖区内综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，推动街道综合执法机构与区直执法部门的沟通协调，配合上级相关行政主管部门在街道的行政执法工作。负责辖区内市容环卫、生活污水、垃圾处理、园林绿化、综合整治、城镇化建设和管理等工作。负责生态环境保护、人居环境整治，参与辖区污染防治监督管理，协助做好辖区内环境监察和环境保护行政执法工作、督促辖区新改扩建项目等工作；8. 经济发展办公室。协助辖区内重大的经济建设和公共设施项目开发工作，负责企业服务、企业信息采集、统计等工作，负责区域优化改善营商环境各项工作。

单位设立行政会计账，执行政府会计准则制度。

（二）光华街道办事处核定行政编制73名，事业编制22名，机关聘用人员数8名，购买服务人员4名；实有职工人数73人，

其中机关行政公务员 56 人，事业编人员 15 人，机关聘用人员 2 人；退休人员 49 人。

二、部门机构设置

街道办事处设置 7 个综合性办事机构和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）：1. 党政综合办公室（应急管理办公室）；2. 人大办公室；3. 党建工作办公室（组织人事办公室）；4. 纪检监察办公室；5. 公共服务办公室（党群服务中心）；6. 综合治理办公室；7. 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）；8. 经济发展办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为我办本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市金平区光华街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4191.60	一、一般公共服务支出	1428.52
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	24.37
		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	71.19
		八、社会保障和就业支出	521.82
		九、卫生健康支出	89.42
		十、节能环保支出	17.00
		十一、城乡社区支出	1767.79

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市金平区光华街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	106. 74
		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	105. 25
		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	0. 00
		二十三、其他支出	59. 50
本年收入合计	4191. 60	本年支出合计	4191. 60

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市金平区光华街道办事处

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	4191.60	支出总计	4191.60

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： 汕头市金平区光华街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市金平区光华街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市金平区光华街道办事处

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			
21307	农村综合改革	6.74	6.74	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	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.25	105.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市金平区光华街道办事处

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	4191.60	1540.43	2651.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1428.52	845.22	583.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	29.79	0.00	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	29.79	0.00	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.07	697.75	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	697.75	697.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	13.36	0.00	13.36	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	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市金平区光华街道办事处

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							
20132	组织事务	526.27	0.00	526.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	526.27	0.00	526.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	147.47	147.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	147.47	147.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	71.19	0.00	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	38.18	0.00	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	38.18	0.00	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.01	0.00	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.01	0.00	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	521.82	358.28	163.54	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市金平区光华街道办事处

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	19.46	0.00	19.46	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	19.46	0.00	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	116.74	0.00	116.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	115.38	0.00	115.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.96	357.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.52	149.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.44	130.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市金平区光华街道办事处

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							
2081099	其他社会福利支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	19.92	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.32	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.32	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.42	77.79	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.63	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	11.63	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.79	77.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市金平区光华街道办事处

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							
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1767.79	183.52	1584.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	792.50	183.52	608.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	183.52	183.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	608.98	0.00	608.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	70.94	0.00	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.94	0.00	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	703.99	0.00	703.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	703.99	0.00	703.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市金平区光华街道办事处

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	150.36	0.00	150.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	150.36	0.00	150.36	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	106.74	0.00	106.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.25	51.25	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市金平区光华街道办事处

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							
22102	住房改革支出	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市金平区光华街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4191.60	一、一般公共服务支出	1428.52
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	24.37
		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	71.19
		八、社会保障和就业支出	521.82
		九、卫生健康支出	89.42
		十、节能环保支出	17.00
		十一、城乡社区支出	1767.79
		十二、农林水支出	106.74
		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： 汕头市金平区光华街道办事处

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	105. 25
		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	0. 00
		二十三、其他支出	59. 50
本年收入合计	4191. 60	本年支出合计	4191. 60
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4191. 60	支出总计	4191. 60

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： 汕头市金平区光华街道办事处

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. 74	1540. 43	2391. 31
[201]一般公共服务支出	1428. 52	845. 22	583. 30
[20101]人大事务	29. 79	0. 00	29. 79
[2010199]其他人大事务支出	29. 79	0. 00	29. 79
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	715. 07	697. 75	17. 32
[2010301]行政运行	697. 75	697. 75	0. 00
[2010302]一般行政管理事务	13. 36	0. 00	13. 36
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3. 96	0. 00	3. 96
[20105]统计信息事务	7. 92	0. 00	7. 92
[2010599]其他统计信息事务支出	7. 92	0. 00	7. 92
[20129]群众团体事务	2. 00	0. 00	2. 00
[2012902]一般行政管理事务	2. 00	0. 00	2. 00
[20132]组织事务	526. 27	0. 00	526. 27
[2013299]其他组织事务支出	526. 27	0. 00	526. 27

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市金平区光华街道办事处

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
[20138]市场监督管理事务	147. 47	147. 47	0. 00
[2013801]行政运行	147. 47	147. 47	0. 00
[204]公共安全支出	24. 37	24. 37	0. 00
[20406]司法	24. 37	24. 37	0. 00
[2040601]行政运行	24. 37	24. 37	0. 00
[207]文化旅游体育与传媒支出	71. 19	0. 00	71. 19
[20701]文化和旅游	38. 18	0. 00	38. 18
[2070199]其他文化和旅游支出	38. 18	0. 00	38. 18
[20799] 其他文化旅游体育与传媒支出	33. 01	0. 00	33. 01
[2079999] 其他文化旅游体育与传媒支出	33. 01	0. 00	33. 01
[208]社会保障和就业支出	521. 82	358. 28	163. 54
[20801]人力资源和社会保障管理事务	19. 46	0. 00	19. 46
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	19. 46	0. 00	19. 46
[20802]民政管理事务	116. 74	0. 00	116. 74

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市金平区光华街道办事处

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
[2080206]社会组织管理	1.00	0.00	1.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	0.36	0.00	0.36
[2080299]其他民政管理事务支出	115.38	0.00	115.38
[20805]行政事业单位养老支出	357.96	357.96	0.00
[2080501]行政单位离退休	149.52	149.52	0.00
[2080502]事业单位离退休	12.78	12.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.44	130.44	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	65.22	65.22	0.00
[20810]社会福利	2.00	0.00	2.00
[2081099]其他社会福利支出	2.00	0.00	2.00
[20811]残疾人事业	19.92	0.00	19.92
[2081105]残疾人就业	11.92	0.00	11.92
[2081199]其他残疾人事业支出	8.00	0.00	8.00
[20828]退役军人管理事务	5.00	0.00	5.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市金平区光华街道办事处

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
[2082899]其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	5.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.74	0.32	0.42
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.74	0.32	0.42
[210]卫生健康支出	89.42	77.79	11.63
[21004]公共卫生	11.63	0.00	11.63
[2100499]其他公共卫生支出	11.63	0.00	11.63
[21011]行政事业单位医疗	77.79	77.79	0.00
[2101101]行政单位医疗	44.61	44.61	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.02	10.02	0.00
[2101103]公务员医疗补助	23.16	23.16	0.00
[211]节能环保支出	17.00	0.00	17.00
[21103]污染防治	17.00	0.00	17.00
[2110304]固体废弃物与化学品	17.00	0.00	17.00
[212]城乡社区支出	1567.43	183.52	1383.91
[21201]城乡社区管理事务	792.50	183.52	608.98

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市金平区光华街道办事处

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
[2120101]行政运行	183. 52	183. 52	0. 00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	608. 98	0. 00	608. 98
[21203]城乡社区公共设施	70. 94	0. 00	70. 94
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	70. 94	0. 00	70. 94
[21205]城乡社区环境卫生	703. 99	0. 00	703. 99
[2120501]城乡社区环境卫生	703. 99	0. 00	703. 99
[213]农林水支出	106. 74	0. 00	106. 74
[21301]农业农村	100. 00	0. 00	100. 00
[2130199]其他农业农村支出	100. 00	0. 00	100. 00
[21307]农村综合改革	6. 74	0. 00	6. 74
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	6. 74	0. 00	6. 74
[221]住房保障支出	105. 25	51. 25	54. 00
[22101]保障性安居工程支出	54. 00	0. 00	54. 00
[2210108]老旧小区改造	54. 00	0. 00	54. 00
[22102]住房改革支出	51. 25	51. 25	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市金平区光华街道办事处

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
[2210201]住房公积金	51.25	51.25	0.00

注： 无。

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： 汕头市金平区光华街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1540. 43
[301]工资福利支出	1231. 00
[30101]基本工资	265. 48
[30102]津贴补贴	493. 36
[30103]奖金	125. 33
[30107]绩效工资	21. 81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	130. 44
[30109]职业年金缴费	65. 22
[30110]职工基本医疗保险缴费	54. 63
[30111]公务员医疗补助缴费	23. 16
[30112]其他社会保障缴费	0. 32
[30113]住房公积金	51. 25
[302]商品和服务支出	147. 13
[30201]办公费	104. 88

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： 汕头市金平区光华街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	36.25
[303]对个人和家庭的补助	162.30
[30302]退休费	33.88
[30399]其他对个人和家庭的补助	128.42

注： 无。

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： 汕头市金平区光华街道办事处

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	147.13	147.13	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市金平区光华街道办事处

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	259.86	0.00	259.86
212	城乡社区支出	200.36	0.00	200.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	0.00	50.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	150.36	0.00	150.36
2121302	城市环境卫生	150.36	0.00	150.36
229	其他支出	59.50	0.00	59.50
22960	彩票公益金安排的支出	59.50	0.00	59.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	59.50	0.00	59.50

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市金平区光华街道办事处

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： 汕头市金平区光华街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2391.31
[301]工资福利支出	534.71
[30103]奖金	121.53
[30199]其他工资福利支出	413.18
[302]商品和服务支出	1596.73
[30201]办公费	219.11
[30227]委托业务费	786.55
[30299]其他商品和服务支出	591.07
[303]对个人和家庭的补助	205.87
[30305]生活补助	32.88
[30399]其他对个人和家庭的补助	172.99
[310]资本性支出	54.00
[31099]其他资本性支出	54.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市金平区光华街道办事处

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	1540.43	1540.43	1540.43	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	1429.55	1429.55	1429.55	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	110.88	110.88	110.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 部门预算基本支出项目类别主要为人员类、公用经费。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市金平区光华街道办事处

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	2651.17	2651.17	2391.31	259.86	0.00	0.00	0.00	无
专项资金项目	929.32	929.32	879.32	50.00	0.00	0.00	0.00	无
其他事业发展 性支出	1689.25	1689.25	1479.39	209.86	0.00	0.00	0.00	无
部门预算部门 职能类	32.60	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 部门预算项目支出及其他支出项目类别主要为专项资金项目、其他事业发展性支出、部门预算部门职能类。

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 4191.60 万元，比上年增加 837.43 万元，增长 24.97%，主要原因是 2023 年预算基本收入新增基础绩效奖（行政和事业），预算项目收入新增离退休干部职工党组织书记工作补贴、“两委”岗位补贴提标增资；支出预算 4191.60 万元，比上年增加 837.43 万元，增长 24.97%，主要原因是 2023 年预算基本支出新增基础绩效奖（行政和事业），预算项目支出新增离退休干部职工党组织书记工作补贴、“两委”岗位补贴提标增资。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.00 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 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 6.00 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 147.13 万元，比上年增加 11.55 万元，增长 8.52%，主要原因是人员变动、机关公务交通补贴增加,2023 年新增公务用车运行维护费单独预算取数。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 16.50 万元，其中：货物类采购预算 10 万元，工程类采购预算 4.70 万元，服务类采购预算 1.80 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 394.34 万元，分布构成情况为：房屋 1685.21 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 10 万元，主要是通用设备、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 年区级基层组织工作经费保障资金-“两委”岗位补贴	228.18	2023 年区级基层组织工作经费保障资金-“两委”岗位补贴，共 104 名，为现

		任的两委干部享受工资待遇。
环卫作业市场化工作经费	595.72	达到作业考核标准。1、道路清扫保洁；2、袋装垃圾收集；3、垃圾转运；4、垃圾转运站清洁卫生管养，为辖区提供优美良好环境，提高生活质量。
省拨提前下达2023年党的基层组织建设保障经费（社区基层组织经费）-社区“两委”干部补贴	117.60	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，扎实推进广东省加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实。激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。

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。