

2023 年

汕头市金平区金东街道办事处 部门预算

# 目 录

## **第一部分 汕头市金平区金东街道办事处 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 汕头市金平区金东街道办事处概况

## 一、主要职责

贯彻执行党和政府的各项政策、法令，完成上级交给的各项工作任务；推动辖区社会经济发展，抓好辖区的精神文明建设，做好城管、计生安全消防、民政、文化、综治、侨务以及社区建设等各项工作。

## 二、部门机构设置

汕头市金平区金东街道办事处内设有八个党政机构：党政综合办公室（应急管理办公室）、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）。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：街道办事处本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：金东街道司法所、金东街道执法中队、金东街道市监所、金东街道社区居委会（19个社区居委会）等单位本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 汕头市金平区金东街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5249.15	一、一般公共服务支出	1682.48
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	19.68
		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	77.53
		八、社会保障和就业支出	620.75
		九、卫生健康支出	100.77
		十、节能环保支出	17.00
		十一、城乡社区支出	2579.92

## 收支总体情况表

单位名称： 汕头市金平区金东街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	28.02
		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	107.30
		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	15.70
本年收入合计	5249.15	本年支出合计	5249.15

## 收支总体情况表

单位名称：汕头市金平区金东街道办事处

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	5249.15	支出总计	5249.15

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：汕头市金平区金东街道办事处

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			
229	其他支出	15.70	0.00	15.70	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	15.70	0.00	15.70	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	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.50	0.00	0.50	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：汕头市金平区金东街道办事处

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	5249.15	1569.68	3679.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1682.48	852.21	830.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	18.51	0.00	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	16.51	0.00	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	644.57	627.65	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	627.65	627.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	11.03	0.00	11.03	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	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	7.75	0.00	7.75	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

## 支出总体情况表

单位名称：汕头市金平区金东街道办事处

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							
2012902	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.00	0.50	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	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	784.59	0.00	784.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	784.59	0.00	784.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	224.56	224.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	224.56	224.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19.68	17.30	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 汕头市金平区金东街道办事处

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							
207	文化旅游体育与传媒支出	77.53	0.00	77.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.03	0.00	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.03	0.00	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	63.50	0.00	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	63.50	0.00	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	620.75	390.08	230.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.41	0.00	29.41	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	29.41	0.00	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	138.83	0.00	138.83	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
2080299	其他民政管理事务支出	137.83	0.00	137.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	389.76	389.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	166.42	166.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 汕头市金平区金东街道办事处

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							
2080502	事业单位离退休	17.81	17.81	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	137.04	137.04	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	68.49	68.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.00	0.00	10.00	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	0.75	0.32	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 汕头市金平区金东街道办事处

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.32	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.77	75.19	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.58	0.00	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.43	0.00	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.19	75.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.81	24.81	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	2579.92	183.60	2396.32	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 汕头市金平区金东街道办事处

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	1082.65	183.60	899.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	183.60	183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	899.05	0.00	899.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	97.44	0.00	97.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	97.44	0.00	97.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1286.59	0.00	1286.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1286.59	0.00	1286.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支 出	113.24	0.00	113.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	113.24	0.00	113.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.02	0.00	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	26.42	0.00	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 汕头市金平区金东街道办事处

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	26.42	0.00	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.30	51.30	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.50	0.00	0.50	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：汕头市金平区金东街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5120.21	一、一般公共服务支出	1682.48
二、政府性基金预算	128.94	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	19.68
		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	77.53
		八、社会保障和就业支出	620.75
		九、卫生健康支出	100.77
		十、节能环保支出	17.00
		十一、城乡社区支出	2579.92
		十二、农林水支出	28.02
		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：汕头市金平区金东街道办事处

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	107.30
		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	15.70
本年收入合计	5249.15	本年支出合计	5249.15
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5249.15	支出总计	5249.15

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：汕头市金平区金东街道办事处

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	5120.21	1569.68	3550.53
[201]一般公共服务支出	1682.48	852.21	830.27
[20101]人大事务	18.51	0.00	18.51
[2010105]人大立法	2.00	0.00	2.00
[2010199]其他人大事务支出	16.51	0.00	16.51
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	644.57	627.65	16.92
[2010301]行政运行	627.65	627.65	0.00
[2010302]一般行政管理事务	11.03	0.00	11.03
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务	5.89	0.00	5.89
[20105]统计信息事务	7.75	0.00	7.75
[2010599]其他统计信息事务支出	7.75	0.00	7.75
[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
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.00	0.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市金平区金东街道办事处

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
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50	0.00	0.50
[20132]组织事务	784.59	0.00	784.59
[2013299]其他组织事务支出	784.59	0.00	784.59
[20138]市场监督管理事务	224.56	224.56	0.00
[2013801]行政运行	224.56	224.56	0.00
[204]公共安全支出	19.68	17.30	2.38
[20406]司法	17.30	17.30	0.00
[2040601]行政运行	17.30	17.30	0.00
[20499]其他公共安全支出	2.38	0.00	2.38
[2049999]其他公共安全支出	2.38	0.00	2.38
[207]文化旅游体育与传媒支出	77.53	0.00	77.53
[20701]文化和旅游	14.03	0.00	14.03
[2070199]其他文化和旅游支出	14.03	0.00	14.03
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	63.50	0.00	63.50

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市金平区金东街道办事处

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
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	63.50	0.00	63.50
[208]社会保障和就业支出	620.75	390.08	230.67
[20801]人力资源和社会保障管理事务	29.41	0.00	29.41
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.41	0.00	29.41
[20802]民政管理事务	138.83	0.00	138.83
[2080206]社会组织管理	1.00	0.00	1.00
[2080299]其他民政管理事务支出	137.83	0.00	137.83
[20805]行政事业单位养老支出	389.76	389.76	0.00
[2080501]行政单位离退休	166.42	166.42	0.00
[2080502]事业单位离退休	17.81	17.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.04	137.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	68.49	68.49	0.00
[20810]社会福利	41.00	0.00	41.00
[2081006]养老服务	40.00	0.00	40.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市金平区金东街道办事处

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
[2081099]其他社会福利支出	1.00	0.00	1.00
[20811]残疾人事业	16.00	0.00	16.00
[2081105]残疾人就业	6.00	0.00	6.00
[2081199]其他残疾人事业支出	10.00	0.00	10.00
[20828]退役军人管理事务	5.00	0.00	5.00
[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	0.75	0.32	0.43
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.75	0.32	0.43
[210]卫生健康支出	100.77	75.19	25.58
[21004]公共卫生	25.58	0.00	25.58
[2100408]基本公共卫生服务	5.15	0.00	5.15
[2100499]其他公共卫生支出	20.43	0.00	20.43
[21011]行政事业单位医疗	75.19	75.19	0.00
[2101101]行政单位医疗	44.24	44.24	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.14	6.14	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市金平区金东街道办事处

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
[2101103]公务员医疗补助	24.81	24.81	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	2466.68	183.60	2283.08
[21201]城乡社区管理事务	1082.65	183.60	899.05
[2120101]行政运行	183.60	183.60	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	899.05	0.00	899.05
[21203]城乡社区公共设施	97.44	0.00	97.44
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	97.44	0.00	97.44
[21205]城乡社区环境卫生	1286.59	0.00	1286.59
[2120501]城乡社区环境卫生	1286.59	0.00	1286.59
[213]农林水支出	28.02	0.00	28.02
[21301]农业农村	1.60	0.00	1.60
[2130152]对高校毕业生到基层任职补助	1.60	0.00	1.60

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市金平区金东街道办事处

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
[21307]农村综合改革	26.42	0.00	26.42
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	26.42	0.00	26.42
[221]住房保障支出	107.30	51.30	56.00
[22101]保障性安居工程支出	56.00	0.00	56.00
[2210108]老旧小区改造	56.00	0.00	56.00
[22102]住房改革支出	51.30	51.30	0.00
[2210201]住房公积金	51.30	51.30	0.00

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：汕头市金平区金东街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1569.68
[301]工资福利支出	1234.21
[30101]基本工资	278.35
[30102]津贴补贴	471.90
[30103]奖金	131.25
[30107]绩效工资	20.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	137.04
[30109]职业年金缴费	68.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	50.38
[30111]公务员医疗补助缴费	24.81
[30112]其他社会保障缴费	0.32
[30113]住房公积金	51.30
[302]商品和服务支出	151.25
[30201]办公费	104.88

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市金平区金东街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	1.00
[30226] 劳务费	8.64
[30231] 公务用车运行维护费	5.00
[30239] 其他交通费用	31.73
[303] 对个人和家庭的补助	184.22
[30302] 退休费	42.61
[30399] 其他对个人和家庭的补助	141.61

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：汕头市金平区金东街道办事处

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	151.25	151.25	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市金平区金东街道办事处

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	128.94	0.00	128.94
212	城乡社区支出	113.24	0.00	113.24
21213	城市基础设施配套费安排的支出	113.24	0.00	113.24
2121302	城市环境卫生	113.24	0.00	113.24
229	其他支出	15.70	0.00	15.70
22960	彩票公益金安排的支出	15.70	0.00	15.70
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.20	0.00	15.20
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.50	0.00	0.50

注： 无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市金平区金东街道办事处

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：汕头市金平区金东街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3550.53
[301]工资福利支出	117.16
[30103]奖金	117.16
[302]商品和服务支出	3135.86
[30201]办公费	392.37
[30216]培训费	5.00
[30226]劳务费	1147.97
[30227]委托业务费	974.48
[30299]其他商品和服务支出	616.04
[303]对个人和家庭的补助	241.51
[30305]生活补助	54.03
[30399]其他对个人和家庭的补助	187.48
[310]资本性支出	56.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市金平区金东街道办事处

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[31099]其他资本性支出	56.00

注： 无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市金平区金东街道办事处

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	1569.68	1569.68	1569.68	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	1458.80	1458.80	1458.80	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： 无

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市金平区金东街道办事处

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	3679.47	3679.47	3550.53	128.94	0.00	0.00	0.00	无
专项资金项目	1450.48	1450.48	1449.98	0.50	0.00	0.00	0.00	无
其他事业发展 性支出	2194.26	2194.26	2065.82	128.44	0.00	0.00	0.00	无
部门预算部门 职能类	34.73	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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5249.15万元，比上年增加648.10万元，增长14.09%，主要原因是本年度收入预算包含上年公共财政预算及基金预算结转资金；支出预算5249.15万元，比上年增加648.10万元，增长14.09%，主要原因是本年度支出预算包含上年公共财政预算及基金预算结转资金。

### 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5.00万元（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5.00万元，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1.00万元，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。

### 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151.25万元，比上年减少19.23万元，下降12.71%，主要原因是2023年本街道机关在职人员减少，故机关运行经费减少。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1.00万元，其中：货物类采购预算1.00万元，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2022年12月31日，本部门固定资产金额545.66万元，分布构成情况为：房屋1945.36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0万元，主要是暂无采购计划等。

#### 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	337.68	保障基层社区“两委”干部补贴，基层组织正常有效履行职能，服务群众能力不断提高。
环卫作业市场化工作经费	1147.97	用于支付环卫作业市场化公司经费，保证街道清扫保洁、生活垃圾清运及时。
提前下达2023年中心城区居民生活垃圾袋装收集经费	102.05	足额拨付2023年中心城区居民生活垃圾袋装收集经

		费，确保资金专款专用。
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	159.60	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。