

2022 年
汕尾市城区新港街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 汕尾市城区新港街道办事处 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市城区新港街道办事处概况

一、主要职责

1、贯彻落实党和国家的路线方针政策以及区委、区政府的工作部署。

2、负责辖区内党建工作，领导、协调辖区内机关、企事业单位和居民中的党组织以及受区委委托管理的党组织，负责抓好其思想、组织、作风建设，做好党风廉政建设工作 and 党的纪律检查工作，协调党政群各组织的活动和关系；组织开展辖区内思想政治工作，协助区直有关部门做好统战工作。

3、制定街道经济、社会发展计划并组织实施；监测分析街道经济运行态势，组织协调经济运行中的有关问题；研究提出街道经济运行方面的政策建议。

4、负责辖区内人民武装、社会治安综合治理、民政、社会保障、就业与再就业等工作；组织实施辖区内各项社会事业建设。

5、制定社区（村）发展规划，合理配置社区（村）资源，开展社区（村）服务，负责社区居（村）委会建设，指导社区居（村）民自治；组织、协调、督促辖区内城市管理、文明创建工作。

6、负责辖区内人口与计划生育工作；协调管理环境、文体、教育、卫生、残联等工作。

7、负责安排辖区内机关、团体和企事业单位的社会性、群众性、公益性工作任务，组织领导、统筹协调、监督检查专业管理部门在本辖区的基层工作。

8、根据区委、区政府授权，组织辖区内单位和居（村）民委员会对职能部门及派出机构或专职人员的工作进行考核和民主。

9、承担区委、区政府交办的其他有关工作。

二、部门机构设置

新港街道党工委、办事处设下列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)，分别是：党政综合办公室(人大办公室、应急管理办公室)、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、经济发展办公室、规划建设办公室(生态环境保护办公室)。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为汕尾市城区新港街道办事处本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区新港街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3941.78	一、一般公共服务支出	363.75
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	20.79
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	183.33
		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	635.47

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区新港街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2738.44
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3941.78	本年支出合计	3941.78

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区新港街道办事处

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	3941.78	支出总计	3941.78

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。

收入总体情况表

单位名称：汕尾市城区新港街道办事处

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			
2120501	城乡社区环境卫生	527.15	527.15	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	2738.44	2738.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2010.19	2010.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1640.51	1640.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	369.68	369.68	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	206.17	206.17	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	206.17	206.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	522.08	522.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	522.08	522.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：汕尾市城区新港街道办事处

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	3941.78	2410.60	1531.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	363.75	0.00	363.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	115.43	0.00	115.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	115.43	0.00	115.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	208.32	0.00	208.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	208.32	0.00	208.32	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.79	0.00	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.79	0.00	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.79	0.00	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区新港街道办事处

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	183.33	183.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.33	183.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	123.98	123.98	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	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	635.47	0.00	635.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	108.32	0.00	108.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	108.32	0.00	108.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	527.15	0.00	527.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	527.15	0.00	527.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2738.44	2,227.27	511.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2010.19	2010.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1640.51	1640.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	369.68	369.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区新港街道办事处

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							
21307	农村综合改革	206.17	0.00	206.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	206.17	0.00	206.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	522.08	217.08	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	522.08	217.08	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区新港街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3941.78	一、一般公共服务支出	363.75
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	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	20.79
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	183.33
		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	635.47
		十二、农林水支出	2738.44
		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：汕尾市城区新港街道办事处

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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3941.78	本年支出合计	3941.78
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3941.78	支出总计	3941.78

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕尾市城区新港街道办事处

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	3941.78	2410.60	1531.18
[201]一般公共服务支出	363.75	0.00	363.75
[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务	40.00	0.00	40.00
[2010301]行政运行	20.00	0.00	20.00
[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00
[20132]组织事务	115.43	0.00	115.43
[2013299]其他组织事务支出	115.43	0.00	115.43
[20199]其他一般公共服务支出	208.32	0.00	208.32
[2019999]其他一般公共服务支出	208.32	0.00	208.32
[206]科学技术支出	20.79	0.00	20.79
[20699]其他科学技术支出	20.79	0.00	20.79
[2069999]其他科学技术支出	20.79	0.00	20.79
[208]社会保障和就业支出	183.33	183.33	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	183.33	183.33	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕尾市城区新港街道办事处

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
[2080501] 行政单位离退休	123.98	123.98	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	59.35	59.35	0.00
[212] 城乡社区支出	635.47	0.00	635.47
[21201] 城乡社区管理事务	108.32	0.00	108.32
[21201991] 其他城乡社区管理事务支出	108.32	0.00	108.32
[21205] 城乡社区环境卫生	527.15	0.00	527.15
[2120501] 城乡社区环境卫生	527.15	0.00	527.15
[213] 农林水支出	2738.44	2,227.27	511.17
[21301] 农业农村	2010.19	2010.19	0.00
[2130101] 行政运行	1640.51	1640.51	0.00
[2130199] 其他农业农村支出	369.68	369.68	0.00
[21307] 农村综合改革	206.17	0.00	206.17
[2130705] 对村民委员会和村党支部的补助	206.17	0.00	206.17
[21399] 其他农林水支出	522.08	217.08	305.00
[2139999] 其他农林水支出	522.08	217.08	305.00

注： 根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：汕尾市城区新港街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2410.60
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,723.05
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	362.65
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	358.68
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	23.51
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	98.85
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	103.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	27.01
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.68
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	125.69
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	620.95
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	563.57

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：汕尾市城区新港街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	8.40
[30207]邮电费	[50201]办公经费	12.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：汕尾市城区新港街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	6.36
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	13.25
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	4.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	19.08
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	499.48
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	123.98
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	123.67
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.31
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0.00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：汕尾市城区新港街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市城区新港街道办事处

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	162.73	162.73	0.00	0.00
“三公”经费	37.00	37.00	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	37.00	37.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	31.00	31.00	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：根据各部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城区新港街道办事处

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城区新港街道办事处

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算3941.78万元，比上年增加877.36万元，增长28.63%，主要原因是一是环卫经费较上年度增加，二是人员基本支出及其他商品服务支出较上年度增加；支出预算3941.78万元，比上年增加877.36万元，增长28.63%，主要原因是一是环卫经费较上年度增加，二是人员基本支出及其他商品服务支出较上年度增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费37万元，比上年增加37万元，增长--（基数为0，不可比）%，主要原因是公务用车购置费。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费37万元（公务用车购置费31万元，比上年增加31万元；公务用车运行维护费6万元，比上年增加6万元。）比上年增加37万元，增长--（基数为0，不可比）%，主要原因是一是本年度购买公务用车费用，二是公务用车运行费增加；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。2022年，本部门机关运行经费安排162.73万元，比上年增加32.77万元，增长25.22%，主要原因是人员基本支出及其他商品服务支出较上年度增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排54.5万元，其中：货物类采购预算54.5万元，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2021年12月31日，本部门固定资产金额408.14万元，分布构成情况为：房屋855.02平方米，车辆0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，主要是本年度无计划购置固定资产项目等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
基层党建工作经费	45.00万元	用于基层党建“整区提升、示范引领”行动，主要包括落实“广东党建20条”完善街道“大工委”、社区“大党委”工作机制，打造“红色物业联盟”，

		城市党建工作信息化管理，开发智慧党建平台，充分发挥党建对区域资源的引导、整合作用，支持城市党建建设。
各村（社区）背街小巷环卫经费	103.63 万元	根据市委、市政府提出的两年内创建国家卫生城市的战略目标，市城区作为“创国卫”是主战场、中心区，对环境卫生质量高要求和高标准延伸到各村（社区）。

注： 根据各部门实际预算编制情况编制。

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：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。