

2024年
汕头市濠江区人民政府玉新街道办事处部门
预算

目 录

第一部分 汕头市濠江区人民政府玉新街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市濠江区人民政府玉新街道办事处概况

一、主要职责

根据《中共广东省委印发〈关于深化乡镇街道体制改革完善基层治理体系的意见〉的通知》（粤发〔2019〕27号）和《中共汕头市委机构编制委员会关于印发〈汕头市濠江区深化街道体制改革完善基层治理体系实施方案〉的通知》（汕机编发〔2020〕57号）精神，设置中共汕头市濠江区玉新街道工作委员会（以下简称玉新街道党工委）和汕头市濠江区人民政府玉新街道办事处（以下简称玉新街道办事处），中共汕头市濠江区玉新街道工作委员会是中共汕头市濠江区委的派出机关，汕头市濠江区人民政府玉新街道办事处是汕头市濠江区人民政府的派出机关。

玉新街道党工委、玉新街道办事处主要职责是：

（一）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。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想、精神文明建设和统一战线、民族宗教工作。

（三）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等领域相关政策，推动优质公共服务资源向社区延伸。

（四）统筹负责辖区综合治理工作，承担辖区人口管理、平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急时间的处理预案，做好安全生产、防风、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）统筹负责辖区综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（六）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。推进社会主义基层协商民主建设，负责做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥社区居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

（七）动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区发展服务。

（八）按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、任免、考核和监督等管理工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

根据《中共汕头市委机构编制委员会关于印发〈汕头市濠江区深化街道体制改革完善基层治理体系实施方案〉的通知》（汕机编发〔2020〕57号）和《中共汕头市委机构编制委员会关于乡镇（街道）公共服务中心定为副科级的通知》（汕机编发〔2020〕61号）精神，设置汕头市濠江区玉新街道公共服务中心，汕头市濠江区玉新街道公共服务中心是玉新街道所属事业单位机构，属于副科级，公益一类。

汕头市濠江区玉新街道公共服务中心主要职责是：

负责公共服务事务性工作；承担街道政务服务大厅和网上办事平台具体事务性工作；承担人力资源和社会保障服务、环境卫生服务、文化体育建设、统计、低保、救济、殡葬服务、流动人口服务、审批便民服务等公共服务工作；承担农业技术推广、咨询服务和培训工作；承担乡村振兴发展服务、农村集体资产资源交易服务、社区发展服务等事务性工作；承担创建全国文明城市和新型城镇化等事务性工作；承担财务管理和服务等事务性工作；完成街道交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门下设8个党政机构、5个正股级内设机构：

（一）党政综合办公室。承担街道党工委、街道办事处日常事务。负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、统计、财政、综合协调、党务政务公开、督查考核、对外联络、后勤保障等工作。

（二）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，办理人大代表建议提案等工作。承担街道人大工作委员会日常工作。

（三）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、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、任免、考核和监督等管理工作。指导群团组织等工作。

（四）纪检监察办公室。承担街道纪工委和区监委派出检查组日常工作及其他纪检监察有关工作等。

（五）公共服务办公室（党群服务中心、社区建设办公室）。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作，负责劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、退役军人服务、党群服务平台建设及管理协调等工作。负责社区建设、管理和服务等工作。指导社区居委会做好组织建设，依法进行换届选举等工作。引导辖区单位、社会力量履行社会责任，为街道、社区发展服务。

（六）综合治理办公室（应急管理办公室）。负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法治宣传教育等工作，协助做好人民调解、法律服务等工作。负责辖区内安全生产、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。

（七）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。负责辖区内综合行政执法工作，按权限承担自然资源和规划建设、生态保护、市场监管、卫生健康、乡村治理、农业农村等领域的行政执法工作。统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，加强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等。负责生态环境保护等工作。参与辖区污染放置监督管理，协助做好辖区内环境监察和环境保护行政执法工作。督促辖区新改扩迁建项目等工作。负责城市综合管理，街容街貌政治维护等工作。负责公用事业、城市景观的协调管理工作。负责市政、绿化、市容环卫、广场公园等设施的管理工作。负责道路的挖掘、开设道口、雨污水管线接口、占道、占绿、迁绿的报批工作。

（八）经济发展办公室（农业农村办公室）。协助辖区内重

大经济建设和公共设施项目开发工作。负责企业服务、企业信息采集等工作。负责区域优化改善营商环境各项工作。负责农村财务管理、农村合作经济的审计和会计辅导、国有集体资产管理等工作。牵头乡村振兴、美丽乡村建设工作。负责农村土地承包合作管理、农村宅基地管理、农村产业结构调整 and 产业化发展的指导、协调等综合管理服务工作。负责扶贫开发、移民、农业农村、林业、渔业、水利等方面工作。承担动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控等工作。承担街道社区规划建设、基础设施建设和维护、征地拆迁等相关工作。协助做好城市规划执行和建设管理的实施，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。

（九）综合服务股。负责中心的综合服务和协调工作；承担辖区内安全生产服务卫生健康服务、低保、救济、殡葬服务、流动人口服务等工作；承担创建全国文明城市和新型城镇化等事务性工作；承担创建文明城市资料收集、整理及归档工作；承担辖区内文化体育建设和宣传推广工作；负责辖区内环境卫生服务、精神文明建设服务、文化体育服务、基层公共文化服务等方面工作。

（十）政务服务股。承担街道政务服务大厅和网上办事平台的建设、维护及保障等相关工作；负责街道政务服务大厅、网上办事平台窗口业务的受理、初审、呈办等工作；负责街道政务服务大厅日常管理服务工作，为进驻政务服务大厅的各部门和窗口工作人员提供后勤保障；承担街道政务服务大厅的评议等具体事务工作，实施政务服务“好差评”。

（十一）人力资源和社会保障服务股。负责人力资源和社会保障

保障服务工作，为群众、用人单位提供就业创业和人才公共服务等相关工作；负责就失业登记、就业困难人员认定、劳动关系协调、职业培训、劳务输出、农民工权益维护、社会保险相关业务等事务性工作；负责企业离退休人员的社会化管理和服务，以及下岗失业人员再就业和社会保障统计调查工作。

（十二）乡村振兴发展服务股（农村集体资产资源交易股、社区发展服务股）。承担农业技术推广、咨询服务和培训工作；协助做好乡村振兴发展的政策咨询、宣传等事务性工作；为推动乡村产业振兴、人才振兴、生态振兴以及农村社会事业、公共服务、乡村文化、乡村治理等提供服务；协助做好农村人居环境整治和美丽乡村建设工作，为实施农村基础设施建设提供服务；负责接收村民自建房申报材料等工作；提供集体资产管理交易服务平台及现场交易场所；发布交易信息、提供信息咨询和交易过程业务指导；对交易双方提交的资料进行审核并依法依规组织交易；建立和完善资产、合同台账，并实行动态管理；做好交易资料的归档以及对交易系统进行日常管理和维护；负责社区发展服务相关事务性工作。

（十三）财务和统计服务股。协助街道机关财务管理和服务工作；协助街道机关开展统计服务工作；承担“村账镇理”工作，即在社区居委会资金所有权资金使用权、财务自主权不变的情况下，代理社区居委会的会计核算工作。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江区人民政府玉新街道办事处 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,310.75	一、一般公共服务支出	147.71
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	51.66
		八、社会保障和就业支出	35.32
		九、卫生健康支出	74.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,794.00
		十二、农林水支出	65.65
		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	110.31
		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	31.24

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,310.75	本年支出合计	2,310.75
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	2,310.75	支出总计	2,310.75

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：汕头市濠江区人民政府玉新街道办事处

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			
	合计	2,310.75	2,054.64	256.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	147.71	147.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	135.52	135.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	135.52	135.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2081004	殡葬	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.86	74.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,794.00	1,537.89	256.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,503.13	1,503.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,503.13	1,503.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	256.11	0.00	256.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	226.51	0.00	226.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	65.65	65.65	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	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.40	0.40	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	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	61.46	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	61.46	61.46	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	110.31	110.31	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	110.31	110.31	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	110.31	110.31	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	31.24	31.24	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	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：汕头市濠江区人民政府玉新街道办事处

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	2,310.75	1,439.11	871.63	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	147.71	0.00	147.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.71	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	135.52	0.00	135.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	135.52	0.00	135.52	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	51.66	0.00	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	16.76	0.00	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.76	0.00	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.90	0.00	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.90	0.00	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.32	0.00	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	29.75	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	29.75	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.86	70.06	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21007	计划生育事务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,794.00	1,258.75	535.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,503.13	1,258.75	244.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,503.13	1,258.75	244.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	34.76	0.00	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	34.76	0.00	34.76	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	256.11	0.00	256.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	226.51	0.00	226.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	65.65	0.00	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	61.46	0.00	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	61.46	0.00	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.31	110.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.31	110.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2210201	住房公积金	110.31	110.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	31.24	0.00	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	31.24	0.00	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	13.24	0.00	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本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：汕头市濠江区人民政府玉新街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,054.64	一、一般公共服务支出	147.71
二、政府性基金预算	256.11	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	51.66
		八、社会保障和就业支出	35.32
		九、卫生健康支出	74.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,794.00
		十二、农林水支出	65.65
		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	110.31
		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	31.24
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,310.75	本年支出合计	2,310.75

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,310.75	支出总计	2,310.75

注：表中功能分类科目，根据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：汕头市濠江区人民政府玉新街道办事处

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	2,054.64	1,439.11	615.52
[201]一般公共服务支出	147.71	0.00	147.71
[20101]人大事务	6.71	0.00	6.71
[2010105]人大立法	2.71	0.00	2.71
[2010199]其他人大事务支出	4.00	0.00	4.00
[20105]统计信息事务	5.48	0.00	5.48
[2010599]其他统计信息事务支出	5.48	0.00	5.48
[20132]组织事务	135.52	0.00	135.52
[2013299]其他组织事务支出	135.52	0.00	135.52
[207]文化旅游体育与传媒支出	51.66	0.00	51.66
[20701]文化和旅游	16.76	0.00	16.76
[2070199]其他文化和旅游支出	16.76	0.00	16.76
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	34.90	0.00	34.90
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	34.90	0.00	34.90
[208]社会保障和就业支出	35.32	0.00	35.32
[20802]民政管理事务	29.75	0.00	29.75
[2080299]其他民政管理事务支出	29.75	0.00	29.75
[20899]其他社会保障和就业支出	1.20	0.00	1.20
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.20	0.00	1.20
[20810]社会福利	4.37	0.00	4.37
[2081004]殡葬	4.37	0.00	4.37
[210]卫生健康支出	74.86	70.06	4.80
[21007]计划生育事务	4.80	0.00	4.80
[2100799]其他计划生育事务支出	4.80	0.00	4.80

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
[21011]行政事业单位医疗	70.06	70.06	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.44	31.44	0.00
[2101102]事业单位医疗	28.87	28.87	0.00
[2101103]公务员医疗补助	9.75	9.75	0.00
[212]城乡社区支出	1,537.89	1,258.75	279.14
[21201]城乡社区管理事务	1,503.13	1,258.75	244.38
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,503.13	1,258.75	244.38
[21205]城乡社区环境卫生	34.76	0.00	34.76
[2120501]城乡社区环境卫生	34.76	0.00	34.76
[213]农林水支出	65.65	0.00	65.65
[21301]农业农村	4.19	0.00	4.19
[2130108]病虫害控制	0.72	0.00	0.72
[2130119]防灾救灾	0.40	0.00	0.40
[2130199]其他农业农村支出	3.07	0.00	3.07
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	61.46	0.00	61.46
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	61.46	0.00	61.46
[221]住房保障支出	110.31	110.31	0.00
[22102]住房改革支出	110.31	110.31	0.00
[2210201]住房公积金	110.31	110.31	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	31.24	0.00	31.24
[22401]应急管理事务	31.24	0.00	31.24
[2240106]安全监管	13.24	0.00	13.24
[2240199]其他应急管理支出	18.00	0.00	18.00

注：本表根据本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（按经济分类科目）

单位名称：汕头市濠江区人民政府玉新街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,439.11
[301]工资福利支出	1,352.21
[30101]基本工资	259.12
[30102]津贴补贴	376.02
[30103]奖金	198.30
[30107]绩效工资	156.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	120.96
[30109]职业年金缴费	60.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	60.31
[30111]公务员医疗补助缴费	9.75
[30112]其他社会保障缴费	0.23
[30113]住房公积金	110.31
[302]商品和服务支出	53.98
[30231]公务用车运行维护费	4.35
[30239]其他交通费用	18.55
[30299]其他商品和服务支出	31.08
[303]对个人和家庭的补助	32.92
[30302]退休费	8.86
[30399]其他对个人和家庭的补助	24.06

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市濠江区人民政府玉新街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	615.52
[301]工资福利支出	5.48
[30199]其他工资福利支出	5.48
[302]商品和服务支出	235.31
[30201]办公费	67.20
[30226]劳务费	34.76
[30299]其他商品和服务支出	133.35
[303]对个人和家庭的补助	278.37
[30399]其他对个人和家庭的补助	278.37
[310]资本性支出	96.36
[31005]基础设施建设	34.90
[31099]其他资本性支出	61.46

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市濠江区人民政府玉新街道办事处

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	90.10	90.10	0.00	0.00
“三公”经费	4.35	4.35	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	4.35	4.35	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.35	4.35	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本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：汕头市濠江区人民政府玉新街道办事处

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	256.11	0.00	256.11
212	城乡社区支出	256.11	0.00	256.11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	256.11	0.00	256.11
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.00	0.00	10.00
2120803	城市建设支出	10.60	0.00	10.60
2120804	农村基础设施建设支出	226.51	0.00	226.51
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00	0.00	9.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市濠江区人民政府玉新街道办事处

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：本表本年度无发生额，本表为空表。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市濠江区人民政府玉新街道办事处

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	1,439.11	1,439.11	1,439.11	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市濠江区人民政府玉新街道办事处	1,439.11	1,439.11	1,439.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,352.21	1,352.21	1,352.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	53.98	53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	32.92	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江区人民政府玉新街道办事处

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	871.63	871.63	615.52	256.11	0.00	0.00	0.00	
汕头市濠江区人民政府玉新街道办事处	871.63	871.63	615.52	256.11	0.00	0.00	0.00	
农村税费改革	20.60	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	促进以国家与农民经济关系的建筑变革为核心的农村综合改革，促进政府机构精简和职能转变，实现城乡税制统一，促进公共财政覆盖农村政策的启动，构建新的农村公共服务政策体系。
税收返还	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实“乡村振兴年”、“社会治理提升年”、“惠民工程推进年”、“作风深化年”，玉新街道围绕“生态殷实、宜居宜业、和美新玉新”的总目标，坚定不移推进党的建设和经济建设，坚定不移推进创文强管和人居环境综合整治，坚定不移推进扫黑除恶、安全生产、社会治安、殡葬、信访维稳等基层治理工作，鉴于街道目前经费不足，为不影响各项工作的正常开展，拨给我街道税收返还资金70万元。
农业救灾复产资金	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	支持受气象灾害影响地区开展农业救灾复产工作，降低气象灾害对农业生产造成的影响。
社区党组织为民办实事工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕濠办文【2022】Z3-0041号，下达我街道6个社区每个社区2万元，共12万元，用于社区党组织为民办实事工作经费。
2020年市级生活垃圾分类专项资金	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	垃圾分类处理水平得到提升，推动辖区生态文明和社会文明建设，不断推进垃圾分类工作，逐步使得垃圾分类意识深入人心。

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			
清明、冬至森林防火专项经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目的建设，能够有效开展森林防灭火工作，特别是清明期间和秋冬季森林防灭火期间，确保我区森林资源安全，维护林区稳定，确保生态濠江、绿色濠江的早日实现，实现森林火灾受害率控制在省下达的1%以内，保证社会经济的可持续发展。
（2023年上级结转） （岗背摩崖石刻）市级文物保护单位“四有”工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于下拨2023年市级文物保护单位“四有”工作经费的通知》（SHWGLT20230285号）文件，下拨我街道玉石玄帝古庙3万元经费，用于引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设，丰富公共文化产品和服务供给，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
（2023年上级结转） （玉石玄帝古庙）市级文物保护单位“四有”工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于下拨2023年市级文物保护单位“四有”工作经费的通知》（SHWGLT20230285号）文件，下拨我街道玉石玄帝古庙3万元经费，用于引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设，丰富公共文化产品和服务供给，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
街道综合文化站（中心）免费开放补助经费	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知》（汕濠财行[2024]4号）文件精神，下达我街道区级配套资金9750元，用于我街道公共文化服务日常运营支出，开展群众喜闻乐见的活动，提高群众的生活娱乐性。

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			
（2023年上年结转）新时代文明实践志愿服务队伍工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕濠财行〔2023〕18号文件，下拨我街道新时代文明实践志愿服务队伍工作经费1万元，主要用于建设运营新时代文明实践志愿服务队伍，提升志愿服务水平。
玉新街道黎明社区红色文化教育基地	34.90	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕头市财教〔2021〕254号文件要求，拟建设红色教育基地1处，建筑面积1000平方米，并配套建设红色广场1处。以黎明社区蓝松坤革命事迹深入开展党史学习教育，打造革命传统教育陈地，发挥红色资源优势，引导广大党员干部悟初心担使命，赓续红色血脉，当好红色基因的传承者，宣传者，践行者。
（2023年上年结转）立法联系点工作经费-濠江区	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕濠财行〔2023〕33号文件指示，下拨至我街道3万元主要用于购买联络点办公设备、印制资料、开展宣传活动、召开座谈会以及基层调研等方面，通过联系点，直接听取基层群众的意见，广泛凝聚社会共识，更好回应人民群众的需求和期盼，使代表能够更密切地联系人民群众，使立法和监督工作更加符合实际，更好地体现人民群众的利益和意愿。
2024年中心城区居民生活垃圾袋装收集经费	34.76	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障2024年度我街道居民生活垃圾收集和内街小巷卫生保洁作业正常运作，进一步提高我街道人居环境质量。
行政村（居）配备动物疫病防治员补助资金	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固加强动物疫病防治员队伍建设，对行政村（居）配备动物疫病防治员进行补助，保障其待遇福利，助于开展无害化处理等基层动物防疫工作。
濠江区大坪排洪沟河浦高级中学段改建工程项目	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实区委区政府全面深化改革提升教育质量的决策部署，改善河浦高级中学配套设施建设，对学生宿舍楼周边范围的排洪渠进行改道改造，以箱涵形式改道建设。
玉新街道改善乡村人居环境综合建设项目	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	为推动农村人居环境整治行动顺利完成，将农村人居环境整治提升作为基本公共服务事项，立足现有基础整体推进整治提升，逐步改善乡村村容村貌，为其提供长期稳定支持保障。

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			
乡镇（街道）全民健身场地器材补短板工程	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕头市财政局关于下达2021年补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助和工作奖励）的通知，用于我乡镇（街道）全民健身场地器材的购置，改善我街道辖区内居民健身活动环境和设施。
2024年街道（镇）统计工作补助资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强我区基层统计工作，切实帮助基层街道（镇）解决实际困难，提高基层统计能力。
燎原社区排洪改道青苗和附着物补偿	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	青苗和附着物补偿标准参照350高铁配套项目，按每亩15万元，共45万元，由燎原社区一次性包干，签订补偿协议。
街道统计工作经费	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《汕头市濠江区人民政府关于批转提高濠江区机关聘用人员、事业单位购买服务人员薪酬及政府购买服务经费标准实施意见的通知》汕濠府[2021]78号要求，确保上级统一购买服务的人员按每人每年增加0.48万元的标准提高薪酬待遇发放到位
（2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金）黎明社区建材产业服务区工程	61.46	61.46	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00	利用社区村口东侧的集体建设用地6.73亩，建设厂房建筑面积1404m²；土方平整面积4487.66m²，土方量13125m³；挡土墙144m；围墙211m；围墙外安装直径1m的混凝土排水管，长度70m；加工区内道路硬底化及路灯，路面2500m²，路灯15盏。
省级财政三馆一站免费开放资金（濠江区文化站）	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。
中央财政三馆一站免费开放资金（濠江区文化站）	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。

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			
社区“两委”干部岗位补贴	126.78	126.78	126.78	0.00	0.00	0.00	0.00	按《关于进一步加强党的组织建设经费保障工作的通知》（汕濠财〔2021〕69号）和《关于印发〈濠江区推进社区专职工作者职业化体系建设的实施方案（试行）〉的通知》（汕濠组通〔2021〕24号）执行。
人大工委工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按关于印发濠江区街道财政管理体制方案的通知（汕濠府〔2021〕115号）执行，分配我街道经常性人大工委工作经费5万元，强化经费保障，推进街道人大工作工作的开展。
困难社区办公经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按《关于进一步加强党的组织建设经费保障工作的通知》（汕濠财〔2021〕69号）执行，到时再根据摸排困难社区情况作预算调整。
城市环境管理专项资金	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	对玉新街道辖区范围内路面普扫及两侧的废土杂物、垃圾杂草进行清理清运，做到“五无一洁”效果，即无垃圾、无废弃物堆放、无污渍水、无果皮纸屑塑膜、路面见本色清理。
社区“两委”干部养老保险	24.56	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	按《转发〈汕头市在职村（社区）“两委”干部继续参加企业职工基本养老保险的实施意见〉的通知》（汕濠人社〔2021〕23号）执行。
社区一般工作人员工作补贴（计生）	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	按《关于进一步加强党的组织建设经费保障工作的通知》（汕濠财〔2021〕69号）和《关于印发〈濠江区推进社区专职工作者职业化体系建设的实施方案（试行）〉的通知》（汕濠组通〔2021〕24号）执行。
社区“两委”干部医疗保险	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实保障社区“两委”干部购买医疗保险，改善社区“两委”干部待遇，按每人每月187.56元测算，达到社区“两委”干部医疗保险足额发放。
正常离任村干部生活补助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按《中共汕头市委组织部 汕头市民政局 汕头市财政局 汕头市人力资源和社会保障局印发〈关于提高正常离任村干部生活补助标准的方案〉的通知》（汕组通〔2020〕38号）执行。

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			
社区“两委”干部住房公积金	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按《关于印发<濠江区推进社区专职工作者职业化体系建设的实施方案（试行）>的通知》（汕濠组通〔2021〕24号）执行。
社区党组织服务群众专项经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按《关于进一步加强党的组织建设经费保障工作的通知》（汕濠财〔2021〕69号）执行，分配我街道3.6万。
涉农社区办公经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按《关于进一步加强党的组织建设经费保障工作的通知》（汕濠财〔2021〕69号）执行，待确定困难社区名单后核减。
社区党组织书记绩效奖励经费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按《关于进一步加强党的组织建设经费保障工作的通知》（汕濠财〔2021〕69号）执行。
社区“两委”干部退转后补助资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费足额下达，勉励退转干部离岗不离责、退位不退岗，继续充分发挥党员的先锋作用，在党和群众之间搭建桥梁纽带。
综治维稳、安全生产专项经费	13.24	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	按关于印发濠江区街道财政管理体制方案的通知（汕濠府〔2021〕115号）执行，分配我街道经常性综治维稳、安全生产专项经费17.14万元，足额保障，全面提升乡镇社会治安综合治理工作水平。
殡改专项经费	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	按关于印发濠江区街道财政管理体制方案的通知（汕濠府〔2021〕115号）执行，分配我街道经常性殡改专项经费72800元，为我街道殡葬改革工作提供经费保障，贯彻落实好殡葬惠民政策，切实做好殡葬服务工作。
社区一般工作人员工作补贴	36.16	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	按《关于进一步加强党的组织建设经费保障工作的通知》（汕濠财〔2021〕69号）和《关于印发<濠江区推进社区专职工作者职业化体系建设的实施方案（试行）>的通知》（汕濠组通〔2021〕24号）执行。

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			
河中路中段（岗背路段）绿化升级改造工程	10.60	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00	对作为“乡村振兴、连片打造”现场会的岗背社区进行绿化带升级改造，整理绿化用地、回填种植土、栽植乔木等，促进树木更新复壮，重塑树形树姿，树形更加紧凑整齐美观，提升了行道树的绿化整体景观效果。
立法联系点工作经费-濠江区	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕头市财行〔2022〕73号文件指示，下拨我街道立法联系点工作经费主要用于购买联络点办公设备、印制资料、开展宣传活动、召开座谈会以及基层调研等方面，通过联系点，直接听取基层群众的意见，广泛凝聚社会共识，更好回应人民群众的需求和期盼，使代表能够更密切地联系人民群众，使立法和监督工作更加符合实际，更好地体现人民群众的利益和意愿。
关于下达2024年省财政“广东兜底民生服务社会工作双百工程”项目预算资金的通知	26.15	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕头市财社〔2024〕10号文件指示，下拨我街道2024年省财政“广东兜底民生服务社会工作双百工程”项目预算资金，主要用于双百社工人员对照重点任务，社工立足镇街、深入村居，为困难群众和特殊提供政策落实、心理疏导、资金链接、能力提升、社会融入等专业服务，保持困难群众和特殊群体社会工作服务100%全覆盖，打通为民服务“最后一米”，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。
关于提前下达2023年“广东兜底民生服务社会工作双百工程”项目市财政预算资金的通知	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕头市财社〔2022〕227号文件指示，下拨我街道2023年“广东兜底民生服务社会工作双百工程”项目市财政预算资金，主要用于双百社工人员对照重点任务，社工立足镇街、深入村居，为困难群众和特殊提供政策落实、心理疏导、资金链接、能力提升、社会融入等专业服务，保持困难群众和特殊群体社会工作服务100%全覆盖，打通为民服务“最后一米”，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

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			
2022年“广东兜底民生服务社会工作双百工程”项目市级预算资金	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件指示，下拨我街道2022年“广东兜底民生服务社会工作双百工程”项目市级预算资金，主要用于双百社工人员对照重点任务，社工立足镇街、深入村居，为困难群众和特殊提供政策落实、心理疏导、资金链接、能力提升、社会融入等专业服务，保持困难群众和特殊群体社会工作服务100%全覆盖，打通为民服务“最后一米”，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。
双百镇（街）社会工作服务站建设运营示范项目资金	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件指示，下拨我街道双百镇（街）社会工作服务站建设运营示范项目资金，主要用于双百社工人员对照重点任务，社工立足镇街、深入村居，为困难群众和特殊提供政策落实、心理疏导、资金链接、能力提升、社会融入等专业服务，保持困难群众和特殊群体社会工作服务100%全覆盖，打通为民服务“最后一米”，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。
关于提前下达2023年度城镇独生子女父母计划生育奖励、市农村计划生育节育奖励和人口服务管理专项经费市级配套资金的通知	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕头市财社〔2022〕243号文件指示，下拨我街道2023年度城镇独生子女父母计划生育奖励、市农村计划生育节育奖励和人口服务管理专项经费市级配套资金，主要用于奖励城镇独生子女父母计划生育和农村计划生育节育、人口服务管理工作开支。
汕头市濠江区2023年省级专项资金新增农村公路养护工程	3.07	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕头市财综〔2023〕74号文件指示，下拨我街道2023年省级专项资金新增农村公路养护工程预算资金，主要用于街道辖区范围内公路日常养护。
（2023年驻镇帮镇扶村区级配套）玉石社区商业街及周边配套建设工程项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	根据文件指示，下拨我街道玉石社区商业街及周边配套建设工程项目（2023年驻镇帮镇扶村区级配套）预算资金，主要用于建设玉石社区商业街及周边配套建设工程项目。
（2023年驻镇帮镇扶村区级配套）驻镇帮镇扶村工作队工作经费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	根据文件指示，下拨我街道驻镇帮镇扶村工作队工作经费（2023年驻镇帮镇扶村区级配套）预算资金，主要用于驻镇帮镇扶村工作队在我街道日常工作开支。

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			
（2023年驻镇帮镇扶村区级配套）农村保洁员工资待遇保障补助资金	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	根据文件指示，下拨我街道农村保洁员工资待遇保障补助资金（2023年驻镇帮镇扶村区级配套）预算资金，主要用于环卫作业市场化项目的农村保洁员工资待遇保障。
（2023年市级涉农资金）汕头市濠江区2023年农村公路日常养护	2.51	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00	根据文件指示，下拨我街道2023年农村公路日常养护预算资金，主要用于街道辖区范围内公路日常养护。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,310.75万元，比上年减少145.76万元，下降5.93%，主要原因是减少了玉新街道黎明社区红色文化教育基地项目的预算收入、社区一般工作人员工作补贴项目的预算收入、城市环境管理专项资金项目的预算收入；支出预算2,310.75万元，比上年减少145.76万元，下降5.93%，主要原因是减少了玉新街道黎明社区红色文化教育基地项目的预算支出、社区一般工作人员工作补贴项目的预算支出、城市环境管理专项资金项目的预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.35万元，比上年减少0.15万元，下降3.33%，主要原因是坚持贯彻中央经济工作会议精神，习惯过紧日子，压减公务用车运行维护费支出。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维护费4.35万元（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4.35万元，比上年减少0.15万元。）比上年减少0.15万元，下降3.33%，主要原因是坚持贯彻中央经济工作会议精神，习惯过紧日子，压减公务用车运行维护费支出；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。2024年，本部门机关运行经费安排90.1万元，比上年增长36.12万元，增长66.91%，主要原因是我单位有新进人员15人，故相关股室的办公费、水电邮电费有所增长。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排141.69万元，其中：货物类采购预算17.04万元，工程类采购预算36.89万元，服务类采购预算87.76万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额1,205.29万元，分布构成情况为：房屋3,500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13.11万元，主要是便携式计算机、台式计算机、多功能一体机、保密柜、会议桌等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
城市环境管理专项资金	100	1. 配套设施预计完成率(%) 100%; 2. 预计政府采购率(%) 100%; 3. 补助资金及时发放率(%) 100%; 4. 能有效解决中心城区环卫人员不足，环卫配套设施和建设标准较低，满足人民群众的日常需要；5. 更好地服务于市民群众及外来游客，为我区创文巩卫工作增光添色；6. 能够有效解决中心城区环卫设施不足和落后局面，项目对社会安全、管理和环境等起到促进作用，带来良性可持续影响。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。