2024年
汕头市濠江区人民政府广澳街道办事处部门
预算

目 录

第一部分 汕头市濠江区人民政府广澳街道办事处概况

- 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广澳街道办事处概况

一、主要职责

汕头市濠江区人民政府广澳街道办事处的主要职责是：

（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，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理管理工作。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 and 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。

二、部门机构设置

党政综合办公室、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、社区建设办公室)、综合治理办公室(应急管理办公室)、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)8个部门。广澳街道司法所为区司法局的派出机构，实行双重领导。

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广澳街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,238.97	一、一般公共服务支出	270.48
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	26.00
		五、教育支出	0.04
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	26.91
		八、社会保障和就业支出	45.14
		九、卫生健康支出	111.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,503.01
		十二、农林水支出	82.87
		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	132.17
		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	40.40

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	4,238.97	本年支出合计	4,238.97
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	4,238.97	支出总计	4,238.97

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广澳街道办事处

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	4,238.97	2,689.13	1,549.84	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	270.48	270.48	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	36.14	36.14	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	4.16	4.16	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	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.50	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	231.44	231.44	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	231.44	231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.04	0.04	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	26.91	26.91	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	23.91	23.91	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	23.91	23.91	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			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1.79	1.79	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	35.69	35.69	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	35.69	35.69	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	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	6.45	6.45	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
210	卫生健康支出	111.97	111.97	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	8.96	8.96	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	8.96	8.96	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	103.01	103.01	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	52.88	52.88	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	32.22	32.22	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	17.92	17.92	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	3,503.01	1,953.16	1,549.84	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	1,870.72	1,870.72	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	1,870.72	1,870.72	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	82.44	82.44	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			
2120501	城乡社区环境卫生	82.44	82.44	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	1,549.84	0.00	1,549.84	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	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	300.00	0.00	300.00	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	383.16	0.00	383.16	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	162.78	0.00	162.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	82.90	0.00	82.90	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	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	82.87	82.87	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	56.30	56.30	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	0.84	0.84	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	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	11.37	11.37	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	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.20	15.20	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	132.17	132.17	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	132.17	132.17	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	132.17	132.17	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	40.40	40.40	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	40.40	40.40	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	17.40	17.40	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	23.00	23.00	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制。

支出总体情况表

单位名称：汕头市濠江区人民政府广澳街道办事处

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	4,238.97	1,803.86	2,435.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	270.48	0.00	270.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	36.14	0.00	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	25.98	0.00	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.40	0.00	2.40	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	231.44	0.00	231.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	231.44	0.00	231.44	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.91	0.00	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	23.91	0.00	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.91	0.00	23.91	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							
20799	其他文化旅游体育与传媒支 出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒 支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.14	0.00	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事 务	1.79	0.00	1.79	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	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	35.69	0.00	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	35.69	0.00	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	6.45	0.00	6.45	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
210	卫生健康支出	111.97	103.01	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.01	103.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,503.01	1,568.68	1,934.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,870.72	1,568.68	302.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	1,870.72	1,568.68	302.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	82.44	0.00	82.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	82.44	0.00	82.44	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	1,549.84	0.00	1,549.84	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							
2120801	征地和拆迁补偿支出	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	383.16	0.00	383.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	162.78	0.00	162.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	82.90	0.00	82.90	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	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	82.87	0.00	82.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	56.30	0.00	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	55.06	0.00	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.37	0.00	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	11.37	0.00	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补 助	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.17	132.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.17	132.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.17	132.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.40	0.00	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	40.40	0.00	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	23.00	0.00	23.00	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广澳街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,689.13	一、一般公共服务支出	270.48
二、政府性基金预算	1,549.84	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	26.00
		五、教育支出	0.04
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	26.91
		八、社会保障和就业支出	45.14
		九、卫生健康支出	111.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,503.01
		十二、农林水支出	82.87
		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	132.17
		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	40.40
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,238.97	本年支出合计	4,238.97

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	4,238.97	支出总计	4,238.97

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广澳街道办事处

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	2,689.13	1,803.86	885.27
[201]一般公共服务支出	270.48	0.00	270.48
[20101]人大事务	36.14	0.00	36.14
[2010105]人大立法	6.00	0.00	6.00
[2010108]代表工作	4.16	0.00	4.16
[2010199]其他人大事务支出	25.98	0.00	25.98
[20106]财政事务	2.40	0.00	2.40
[2010699]其他财政事务支出	2.40	0.00	2.40
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.00	0.50
[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	231.44	0.00	231.44
[2013299]其他组织事务支出	231.44	0.00	231.44
[204]公共安全支出	26.00	0.00	26.00
[20499]其他公共安全支出	26.00	0.00	26.00
[2049999]其他公共安全支出	26.00	0.00	26.00
[205]教育支出	0.04	0.00	0.04
[20502]普通教育	0.04	0.00	0.04
[2050299]其他普通教育支出	0.04	0.00	0.04
[207]文化旅游体育与传媒支出	26.91	0.00	26.91
[20701]文化和旅游	23.91	0.00	23.91
[2070199]其他文化和旅游支出	23.91	0.00	23.91
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00

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
[208]社会保障和就业支出	45.14	0.00	45.14
[20801]人力资源和社会管理事务	1.79	0.00	1.79
[2080199]其他人力资源和社会管理事务支出	1.79	0.00	1.79
[20802]民政管理事务	35.69	0.00	35.69
[2080299]其他民政管理事务支出	35.69	0.00	35.69
[20810]社会福利	6.45	0.00	6.45
[2081004]殡葬	6.45	0.00	6.45
[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
[210]卫生健康支出	111.97	103.01	8.96
[21007]计划生育事务	8.96	0.00	8.96
[2100799]其他计划生育事务支出	8.96	0.00	8.96
[21011]行政事业单位医疗	103.01	103.01	0.00
[2101101]行政单位医疗	52.88	52.88	0.00
[2101102]事业单位医疗	32.22	32.22	0.00
[2101103]公务员医疗补助	17.92	17.92	0.00
[212]城乡社区支出	1,953.16	1,568.68	384.48
[21201]城乡社区管理事务	1,870.72	1,568.68	302.04
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,870.72	1,568.68	302.04
[21205]城乡社区环境卫生	82.44	0.00	82.44
[2120501]城乡社区环境卫生	82.44	0.00	82.44
[213]农林水支出	82.87	0.00	82.87
[21301]农业农村	56.30	0.00	56.30
[2130108]病虫害控制	0.84	0.00	0.84
[2130119]防灾救灾	0.40	0.00	0.40
[2130199]其他农业农村支出	55.06	0.00	55.06
[21303]水利	11.37	0.00	11.37
[2130305]水利工程建设	11.37	0.00	11.37
[21307]农村综合改革	15.20	0.00	15.20

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
[2130701]对村级公益事业建设的补助	15.20	0.00	15.20
[221]住房保障支出	132.17	132.17	0.00
[22102]住房改革支出	132.17	132.17	0.00
[2210201]住房公积金	132.17	132.17	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	40.40	0.00	40.40
[22401]应急管理事务	40.40	0.00	40.40
[2240106]安全监管	17.40	0.00	17.40
[2240199]其他应急管理支出	23.00	0.00	23.00

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广澳街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,803.86
[301]工资福利支出	1,644.79
[30101]基本工资	332.70
[30102]津贴补贴	439.55
[30103]奖金	273.89
[30107]绩效工资	143.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	146.47
[30109]职业年金缴费	73.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	85.09
[30111]公务员医疗补助缴费	17.92
[30112]其他社会保障缴费	0.30
[30113]住房公积金	132.17
[302]商品和服务支出	67.45
[30201]办公费	10.00
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	24.29
[30299]其他商品和服务支出	25.96
[303]对个人和家庭的补助	91.63
[30302]退休费	75.74
[30399]其他对个人和家庭的补助	15.89

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广澳街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	885.27
[302]商品和服务支出	392.62
[30299]其他商品和服务支出	392.62
[303]对个人和家庭的补助	374.58
[30305]生活补助	0.04
[30399]其他对个人和家庭的补助	374.54
[310]资本性支出	118.07
[31002]办公设备购置	11.50
[31005]基础设施建设	78.57
[31013]公务用车购置	25.00
[31099]其他资本性支出	3.00

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广澳街道办事处

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	77.99	77.99	0.00	0.00
“三公”经费	31.50	31.50	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	31.00	31.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	25.00	25.00	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	0.50	0.50	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广澳街道办事处

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	1,549.84	0.00	1,549.84
212	城乡社区支出	1,549.84	0.00	1,549.84
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,549.84	0.00	1,549.84
2120801	征地和拆迁补偿支出	620.00	0.00	620.00
2120802	土地开发支出	300.00	0.00	300.00
2120803	城市建设支出	383.16	0.00	383.16
2120804	农村基础设施建设支出	162.78	0.00	162.78
2120814	农业生产发展支出	82.90	0.00	82.90
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	0.00	1.00

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广澳街道办事处

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，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广澳街道办事处

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		
合计	1,803.86	1,803.86	1,803.86	0.00	0.00	0.00
汕头市濠江区人民政府广澳街道办事处	1,803.86	1,803.86	1,803.86	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,644.79	1,644.79	1,644.79	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	67.45	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	91.63	91.63	91.63	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广澳街道办事处

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	2,435.11	2,435.11	885.27	1,549.84	0.00	0.00	0.00	
汕头市濠江区人民政府广澳街道办事处	2,435.11	2,435.11	885.27	1,549.84	0.00	0.00	0.00	
税收返还	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据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），申请到街道税收返还资金。
农村税费改革	25.36	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《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）文，促进街道各项社会事业健康发展。
（2021年省级农业救灾应急专项）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	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕濠办文〔2022〕Z3-0041号文精神，申请社区党组织为民办实事工作经费14万元，用于社区党组织为民办实事工作。
（2023年上级结转）立法联系点工作经费-濠江区	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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要求和期盼，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。
街道综合文化站（中心）免费开放补助经费	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	用于组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

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年结转）立法联系点工作经费-濠江区	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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要求和期盼，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。
行政村（居）配备动物疫病防治员补助	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕濠农农水办[2020]49号和汕濠农农水办[2020]55号，分配我街道8400元，保障动物疫病防治工作深入开展，确保防治工作正常进行。
（2023年上级结转）2023年原民办代课教师生活困难补助资金市级资金	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	落实省委省政府、市委市政府有关部署要求，妥善解决原民办代课教师生活困难问题，提升民办教师幸福感，确保完成本年度生活困难补助发放工作。
开放公园建设	295.16	295.16	0.00	295.16	0.00	0.00	0.00	根据汕濠府办财函（2019）60号文，批复开放公园建设3592.824311万元，做好深入开展我区土地收储平整工作，确保基础公共设施得到充分保障，提升公共服务水平。
2024年中心城区居民生活垃圾袋装收集经费	63.72	63.72	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障2024年度濠江区各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，进一步提高濠江人居环境质量。
广澳溪头工业区5宗地征地平整包干费（广澳溪头工业区5宗地基础设施和解决用地遗留问题）	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	根据汕濠办文【2021】Z3-0634号文执行，分配我街道1954.06万元，推进本区土地收储平整工作，确保基础公共设施得到充分保障，提升公共服务水平。
广澳后江渔港项目建设经费	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	根据汕濠办文（〔2023〕Z3-0724号）精神，申请广澳后江乡镇渔港项目建设经费，推进“两搬”工作的顺利进行。
（2023年上级结转）2023年中心城区居民生活垃圾袋装收集经费	18.72	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道居民生活垃圾收集和内接小巷卫生保洁作业正常运作，进一步提高人居环境质量。
党代表视察调研等活动经费	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	申请党代表视察调研等活动经费，用于党代表视察调研等活动，充分发挥党代表作用。

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			
汕头综保区扩围（北区）及连接段基础设施一期项目用地清障补偿费用	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于加强预算单位收到非同级财政拨款（预算）收入管理的通知》（汕濠府办函〔2023〕44号）要求，我单位将上缴的资金编列2024年预算。
镇（街道）人大工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请濠江区镇（街道）人大工作经费，用于人大日常工作支出，进一步推动人民代表工作的开展。
开放公园基建前期青苗及附着物补偿	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	汕濠府办财函（2019）60号文，分配我街道700万元，加快推进本区土地收储平整工作。确保基础公共设施得到充分保障，提升公共服务水平。
2022年推进农村会计代理业务及财务监管平台建设市级工作经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过相关补充工作经费的投入，达到以下三个目标：1、通过加强农村基层会计人员的业务培训，提高农村会计管理和村账管理工作水平；2、通过完善农村财务监管平台建设，推进农村会计委托代理信息化建设；3、提高农村财务管理工作水平，保障村集体资金安全、高效使用，维护村民合法权益，为乡村振兴战略提供基础保障
代表履职活动保障经费	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发〈汕头市濠江区人大代表活动经费管理办法〉的通知》（汕濠常办〔2022〕3号）的文件精神，下达街道工委人大代表履职经费52000元，保障区人大代表执行代表职务的开支，进一步推动人民代表工作的开展，全力做好民生工作。
广澳街道改善乡村人居环境综合建设项目	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	加快推进本区土地收储平整工作。创建舒适、整洁、文明城市，确保基础公共设施得到充分保障，提升公共服务水平。
埭头社区居委会南湖片区环境整治经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面落实南湖台商投资区的属地管理，积极开展环境卫生综合整治工作，及时清理整治。
街道党校区级配套运行经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	申请街道党校区级配套运行经费，用于街道党校建设和运行，保障街道党校运转正常。

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			
汕头濠江区后彼尾水库综合整治项目工程	11.37	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	对后彼尾水库水坝进行加固，加快周边环境开发建设，完善区域周边设施配套；有效改善周边的水资源环境，更大限度利用水资源，充分发挥水库效益，持续提升项目所在地的社会环境、人文环境，保障市民身心健康，提高城区居民的生活水平。
（2022年结转）广澳炮台遗址文物修缮及日常维护工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消除文物安全隐患，做好文物修缮工作，加强日常维护和管理等工作。
乡镇（街道）全民健身场地器材补短板工程经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范使用全民健身器材补短板工程补助资金，用于开展健身器材购置工作。
清明、冬至森林防火专项经费	23.00	23.00	23.00	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）（广澳炮台遗址）市县级文物保护单位的“四有”工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据需要划定建设控制地带并公布，编制记录档案，树立标志说明牌。申请市县级文物保护单位补助3万元整（不含第一批不可移动革命文物）。
（2022年结转）新时代文明实践所、站建设工作经费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年底前在每个县区划建成一个文明实践中心，常态化开展文明实践活动。一是每个县（市、区）搭建一个文明实践“点单、派单、接单、评单”线上平台。二是每个县（市、区）依托文明实践中心每年组织不少于2次县域文明实践骨干及工作人员培训，培训覆盖率达到90%。三是每个县（市、区）建立理论宣讲队伍体系，每年开展不少于10场（次）宣传宣讲创新理论实践活动。四是每个县（市、区）打造不少10支志愿服务队伍，培育扶持不少5个志愿服务品牌项目。五是每个县（市、区）全年开展不少于10场示范性文明实践活动。

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年农村公益事业财政奖补）广澳街道三遼社区人居环境村前路排水沟升级改造项目	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要建设内容为对村前路排水沟进行升级改造，水沟长797.5米，宽度6—23米，以西岸为基准，现浇钢筋混凝土宽25cm、高300cm的C25混凝土挡土墙，水沟宽度统一6米，东岸现浇同样参数的混凝土挡土墙，东西两岸合共现浇钢筋混凝土挡土墙1585米，沟底进行彻底清淤。项目预期绩效较好，能够聚焦群众“急难愁盼”问题，建成后将惠及辖区内户籍人口3756人，有效提升社区排洪排污功能，消除安全隐患，解决轻度黑臭水体问题，进一步提升社区环境，增强辖区群众幸福感、满意度。
（2023年上级结转）2022年第二批中央缉私补助资金（基层综合治理）	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕市财行【2023】68号，贯彻落实中央、省、市领导批示有关精神，严厉打击走私违法犯罪活动，维护汕头市场经济秩序，完成对打击成品油、冻品、三无船舶、濒危物种、烟草等走私物品为重点的处置工作机制，支持“双反”联合专项工作任务及易上岸点物防技防设施建设，完成库存走私冻品处置工作，完善基层反走私综合治理示范点配套建设，加大基层反走私综合治理宣传活动，鼓励和增强群众反走私观念和法制意识。
（2022年结转）党的二十大维稳安保专项工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	及时高效做好赴京沿途劝返工作，妥善处理沿途劝返工作中出现的突发情况，保障市维稳安保工作专班劝返督导组顺利开展。
（2022年中央农村公益事业财政奖补）濠江区广澳街道东湖农田水利设施提升改造项目	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村公益事业建设工程验收合格率100%，项目村基层党组织组织力凝聚力战斗力有所增强，农村公益事业滚动项目库基本建立，项目区农民满意度不小于90%，项目区基层干部满意度不小于90%。
（2023年上级结转）街道人大工作经费-濠江区	9.98	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	开展监督、选举等镇（街道）人大履职工作，信息化终端及系统维护等镇（街道）人大工作规范化建设。

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			
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	根据汕市财科教[2023]183号文，汕濠财行[2024]4号文，补助各区公共图书馆、文化馆、乡镇（街道）综合文化站免费开放，通过持续维护公共文化设施免费开放，图书馆每周免费开放不少于56小时，文化馆每周免费开放不少于48小时，综合文化站每周免费开放不少于42小时，保障广大人民群众的基本公共文化权益。
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	根据汕市财科教[2023]183号文、汕濠财行（2024）4号文，补助各区公共图书馆、文化馆、乡镇（街道）综合文化站免费开放，通过持续维护公共文化设施免费开放，图书馆每周免费开放不少于56小时，文化馆每周免费开放不少于48小时，综合文化站每周免费开放不少于42小时，保障广大人民群众的基本公共文化权益。
社区“两委”干部岗位补贴	160.68	160.68	160.68	0.00	0.00	0.00	0.00	按（汕濠财[2021]69号）和（汕濠组通[2021]24号）执行，确保“两委”干部岗位补贴补助经费得到充分保障，维持基层稳定顺利开展。
困难社区办公经费	19.00	19.00	19.00	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，全面提升基层党组织服务群众能力，进一步提升为民服务的质量。
社区“两委”干部养老保险	32.38	32.38	32.38	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，全面提升基层党组织服务群众能力，进一步提升为民服务的质量。
涉农社区办公经费	7.00	7.00	7.00	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。分配我街道资金7万元，全面提升基层党组织服务群众能力。
社区“两委”干部住房公积金	19.00	19.00	19.00	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制建设的实施方案（试行）>的通知》（汕濠组通[2021]24号）执行，及时足额将补助资金拨付到位，确保基层工作稳定顺利开展。

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			
正常离任村干部生活补助	9.00	9.00	9.00	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。确保及时足额将补助资金拨付到位。
社区一般工作人员工作补贴	45.20	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按《关于进一步加强党组织建设经费保障工作的通知》（汕濠财[2021]69号）执行和《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。全面提升基层党组织服务群众能力，进一步提升为民服务的质量。
社区党组织书记绩效奖励经费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按《关于进一步加强党组织建设经费保障工作的通知》（汕濠财[2021]69号）执行，确保社区党组织书记绩效奖励经费得到充分保障，全面提升基层党组织服务群众能力，进一步提升为民服务的质量
城市环境管理专项资金	160.00	160.00	0.00	160.00	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〔2018〕18号）、按《关于印发〈汕头市农村保洁员工资待遇市级补助资金管理办法〉的通知》（汕城管[2020]58号）执行。切实做好创文、巩卫工作，建设文明城市。
社区“两委”干部医疗保险	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按每人每月187.56元测算，确保“两委”干部医疗补助经费得到充分补充，全面提升基层党组织服务群众能力，进一步提升为民服务的质量。
社区一般工作人员工作补贴（计生）	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按《关于进一步加强党组织建设经费保障工作的通知》（汕濠财[2021]69号）执行和《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。分配我街道4.8万元，进一步提升为民服务的质量。
殡改专项经费	6.45	6.45	6.45	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，深入贯彻落实方针政策，推动殡葬改革工作的发展与改造。

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”干部退转后补助资金	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按《关于做好社区“两委”干部退转待遇保障的工作通知》（汕濠组通〔2021〕12号）执行，确保“两委”干部退转待遇经费得到充分保障，维持基层稳定顺利开展工作。
社区党组织服务群众专项经费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按《关于进一步加强党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4.2万元，进一步提升为民服务的质量。
综治维稳、安全生产专项经费	17.40	17.40	17.40	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，分配给我街道19.33万元，组织开展法制、综治、平安建设活动。做好基层综治干部和群防群治队伍的管理。
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〕15号）执行，全力做好民生工作。
华能汕头勒门海上风电接入系统工程续扩建工程协调费	62.00	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	根据2023年11月22日区政府工作会议纪要（第55期），加快华能汕头勒门海上风电接入系统工程续扩建工程建设。
关于结算下达2023年下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	无
汕头市财政局关于提前下达2023年在职村（社区）“两委”干部参加企业职工基本养老保险市级缴费补助资金的通知	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	无
关于下达抓党建促乡村振兴示范区（县）创建工作经费的通知	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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年度选调生到村任职工作中央财政补助资金（结算）	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	无
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	无
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	2.57	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2022年度村（居）人口健康专干补助市级配套资金	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	无
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	无
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	29.52	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	无
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	无
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	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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			
汕头市财政局关于下达2023年补齐公共文化财政支出短板奖补资金的通知	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
（2022年市级涉农资金）广澳街道三遼社区人居环境村前路排水沟升级改造项目	15.34	15.34	0.00	15.34	0.00	0.00	0.00	无
（2022年市级涉农资金）2022年汕头市濠江区广澳街道东湖社区农房风貌管控项目	9.71	9.71	0.00	9.71	0.00	0.00	0.00	无
（2022年市级涉农资金）东湖社区乡村振兴红色侨乡建设项目	57.85	57.85	0.00	57.85	0.00	0.00	0.00	无
汕头市濠江区2023年省级专项资金新增农村公路养护工程	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	无
（2023年市级涉农资金）汕头市濠江区2023年农村公路日常养护	2.78	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00	无
（2023年市级涉农资金）濠江区广澳街道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	无

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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4,238.97万元，比上年减少674.63万元，下降13.73%，主要原因是减少其他组织事务支出、广澳社区海鲜排档和渔产品特色街区提升项目、东湖菊花项目等；支出预算4,238.97万元，比上年减少674.63万元，下降13.73%，主要原因是减少其他组织事务支出、广澳社区海鲜排档和渔产品特色街区提升项目、东湖菊花项目等。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费31.5万元，比上年增加25万元，增长384.62%，主要原因是原2008年购买的粤D7743应急用车使用年限已有15年，经常出现故障并没有维修价值，已于2023年2月按照资产处置进行报废，现需要申请公车采购，增加公务用车购置费。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维护费31万元（公务用车购置费25万元，比上年增加25万元；公务用车运行维护费6万元，比上年增加0万元。）比上年增加25万元，增长416.67%，主要原因是原2008年购买的粤D7743应急用车使用年限已有15年，经常出现故障并没有维修价值，已于2023年2月按照资产处置进行报废，现需要申请公车采购，增加公务用车购置费；公务接待费0.5万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排77.99万元，比上年增长10.54万元，增长15.63%，主要原因是增加公务用车购置等。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排375.65万元，其中：货物类采购预算41.3万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算324.35万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额1,261.59万元，分布构成情况为：房屋6,494.75平方米，车辆2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36.5万元，主要是购买公务用车、打印机、办公家具等。

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
广澳溪头工业区5宗地征地平整包干费（广澳溪头工业区5宗地基础设施和解决用地遗留问题）	300	根据汕濠办文【2021】Z3-0634号文执行，分配我街道1954.06万元，推进本区土地收储平整工作，确保基础公共设施得到充分保障，提升公共服务水平。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
广澳后江渔港项目建设经费	170	根据汕濠办文（〔2023〕Z3-0724号）精神，申请广澳后江乡镇渔港项目建设经费，推进“两搬”工作的顺利进行。
开放公园建设	295.16	根据汕濠府办财函（2019）60号文，批复开放公园建设3592.824311万元，做好深入开展我区土地收储平整工作，确保基础公共设施得到充分保障，提升公共服务水平。
汕头综保区扩围（北区）及连接段基础设施一期项目用地清障补偿费用	400	根据《关于加强预算单位收到非同级财政拨款（预算）收入管理的通知》（汕濠府办函〔2023〕44号）要求，我单位将上缴的资金编列2024年预算。
社区“两委”干部岗位补贴	160.68	按（汕濠财〔2021〕69号）和（汕濠组通〔2021〕24号）执行，确保“两委”干部岗位补贴补助经费得到充分保障，维持基层稳定顺利开展相关工作。
城市环境管理专项资金	160	按《关于印发濠江区街道财政管理体制方案的通知》（汕濠府〔2018〕18号）、按《关于印发〈汕头市农村保洁员工资待遇市级补助资金管理办法〉的通知》（汕城管〔2020〕58号）执行。切实做好创文、巩卫工作，建设文明城市。

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。