

2022 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 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 汕头市濠江区人民政府玉新街道办事处概况

一、主要职责

（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。

二、部门机构设置

本部门下设 8 个党政机构：

（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等工作。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。

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 2022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	1840.79	一、一般公共服务支出	344.38
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	4.86
		九、卫生健康支出	32.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1362.94

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
		十二、农林水支出	0.72
		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	60.48
		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	34.71
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1840.79	本年支出合计	1840.79

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
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	1840.79	支出总计	1840.79

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			
2240199	其他应急管理支出	20.00	20.00	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	1840.79	1131.52	709.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	344.38	0.00	344.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	339.38	0.00	339.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	339.38	0.00	339.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.70	24.00	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1362.94	1047.04	315.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1157.64	1047.04	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1157.64	1047.04	110.60	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	205.30	0.00	205.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	21.67	0.00	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	183.63	0.00	183.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.72	0.00	0.72	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

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							
221	住房保障支出	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	34.71	0.00	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	34.71	0.00	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	14.71	0.00	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	20.00	0.00	20.00	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。

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	1635.49	一、一般公共服务支出	344.38
二、政府性基金预算	205.30	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	4.86
		九、卫生健康支出	32.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1362.94
		十二、农林水支出	0.72
		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
		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	60.48
		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	34.71
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1840.79	本年支出合计	1840.79
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1840.79	支出总计	1840.79

注：表中功能分类科目，根据本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	1635.49	1131.52	503.97
[201]一般公共服务支出	344.38	0.00	344.38
[20101]人大事务	5.00	0.00	5.00
[2010199]其他人大事务	5.00	0.00	5.00
[20132]组织事务	339.38	0.00	339.38
[2013299]其他组织事务	339.38	0.00	339.38
[208]社会保障和就业支出	4.86	0.00	4.86
[20810]社会福利	4.86	0.00	4.86
[2081004]殡葬	4.86	0.00	4.86
[210]卫生健康支出	32.70	24.00	8.70
[21007]计划生育事务	8.70	0.00	8.70
[2100799]其他计划生育事务	8.70	0.00	8.70
[21011]行政事业单位医疗	24.00	24.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.00	24.00	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
[212]城乡社区支出	1157.64	1047.04	110.60
[21201]城乡社区管理事务	1157.64	1047.04	110.60
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1157.64	1047.04	110.60
[213]农林水支出	0.72	0.00	0.72
[21301]农业农村	0.72	0.00	0.72
[2130108]病虫害控制	0.72	0.00	0.72
[221]住房保障支出	60.48	60.48	0.00
[22102]住房改革支出	60.48	60.48	0.00
[2210201]住房公积金	60.48	60.48	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	34.71	0.00	34.71
[22401]应急管理事务	34.71	0.00	34.71
[2240106]安全监管	14.71	0.00	14.71
[2240199]其他应急管理支出	20.00	0.00	20.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1131.52
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1074.42
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	282.93
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	494.34
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	21.01
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	10.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	120.96
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	60.48
[30110]职共基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	24.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.22
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	60.48
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	45.03
[30201]办公费	[50201]办公经费	17.98
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.50

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	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	18.55
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	12.07
[30301]离休费	[50905]离退休费	8.01
[30302]退休费	[50905]离退休费	4.06

注：本表根据本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	45.03	45.03	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	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	4.50	4.50	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	4.50	4.50	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	205.30	0.00	205.30
212	城乡社区支出	205.30	0.00	205.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	205.30	0.00	205.30
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	21.67	0.00	21.67
2120804	农村基础设施建设支出	183.63	0.00	183.63

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： 本表本年无发生额，本表为空表。

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 1840.79 万元，比上年减少 255.33 万元，下降 12.18%，主要原因是减少濠江区大坪排洪沟河浦高级中学段改建工程项目经费、河中路中段（岗背路段）绿化升级改造工程项目经费；支出预算 1840.79 万元，比上年减少 255.33 万元，下降 12.18%，主要原因是减少濠江区大坪排洪沟河浦高级中学段改建工程项目经费、河中路中段（岗背路段）绿化升级改造工程项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 10%，主要原因是减少公务用车运行维护费。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 4.5 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 4.5 万元，比上年减少 0.5 万元。）比上年减少 0.5 万元，下降 10%，主要原因是减少公务用车运行维护费；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。2022年，本部门机关运行经费安排45.03万元，比上年减少3.05万元，下降6.34%，主要原因是减少工会经费、手续费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排235.65万元，其中：货物类采购预算13.07万元，工程类采购预算4.36万元，服务类采购预算218.22万元等。

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347.88万元，分布构成情况为：房屋0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9.57万元，主要是便携式计算机、多功能一体机、办公家具等。

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
农村保洁员工工资待遇保障补助区级配套资金	154.22	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

		<p>标准较低，满足人民群众的日常需要。</p> <p>5. 更好地服务于市民群众及外来游客，为我市创文巩卫工作增光添色。</p> <p>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。</p>
--	--	---

注： 预算数单位为万元。

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：指省直行政(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。