

2023 年
广东汕尾红海湾经济开发区
田墘街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 广东汕尾红海湾经济开发区田墘街道办事处概况

- 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 广东汕尾红海湾经济开发区田 墘街道办事处概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行法律、法规、政策和上级的决定、命令、指示，完成各项任务。

(二) 负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

(三) 负责政府资金的准备工作，协助政府资金实施落实决定事项。贯彻执行财政工作法律、法规、规章和方针政策以及上级的指示、决定，并负责监督检查，负责机构本部相关费用数据的报送，对机构本部日常预算动支进行审核，发票的合法、合规性。

(四) 兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作。配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。负责街道辖区内的维护稳定、禁毒及社会治安综合治理工作。负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益。

(五) 负责社区建设和管理，积极开展新农村建设、乡村振兴和社区服务工作，积极做好党的建设、项目推进、营商环境优化，积极做好扶贫、脱贫工作。负责社区救济、社区福利、社区文明等工作。

(六) 承办的其他事项。

二、部门机构设置

广东汕尾红海湾经济开发区田墘街道办事处内设机构 7 个，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区田墘街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2390.31	一、一般公共服务支出	1546.81
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	36.00
		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	58.10
		八、社会保障和就业支出	290.98
		九、卫生健康支出	26.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区田墘街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	169.45
		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	113.54
		十九、住房保障支出	132.34
		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	16.13
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2390.31	本年支出合计	2390.31

收支总体情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区田墘街道办事处

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	2390.31	支出总计	2390.31

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：广东汕尾红海湾经济开发区田墘街道办事处

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			
221	住房保障支出	132.34	132.34	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	72.39	72.39	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	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	59.95	59.95	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	16.13	16.13	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	16.13	16.13	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	16.13	16.13	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：广东汕尾红海湾经济开发区田墘街道办事处

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	2390.31	1798.35	591.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1546.81	1425.57	121.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1543.57	1425.57	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	590.57	590.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00	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	937.00	835.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与媒体支出	58.10	0.00	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区田墘街道办事处

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							
20701	文化和旅游	58.10	0.00	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	58.10	0.00	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.98	220.98	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.55	203.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.84	19.84	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	70.48	70.48	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	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	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	45.43	17.43	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区田墘街道办事处

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	45.43	17.43	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.96	19.46	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生就业支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	169.45	0.00	169.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	63.45	0.00	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63.45	0.00	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区田墘街道办事处

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							
2139999	其他农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	113.54	0.00	113.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	113.54	0.00	113.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	113.54	0.00	113.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.34	132.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.13	0.00	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	16.13	0.00	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	16.13	0.00	16.13	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：广东汕尾红海湾经济开发区田墘街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2390.31	一、一般公共服务支出	1546.81
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	36.00
		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	58.10
		八、社会保障和就业支出	290.98
		九、卫生健康支出	26.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	169.45
		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：广东汕尾红海湾经济开发区田墘街道办事处

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	113.54
		十九、住房保障支出	132.34
		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	16.13
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2390.31	本年支出合计	2390.31
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2390.31	支出总计	2390.31

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：广东汕尾红海湾经济开发区田墘街道办事处

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	2390.31	1798.35	591.96
[201]一般公共服务支出	1546.81	1425.57	121.24
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1543.57	1425.57	118.00
[2010301]行政运行	590.57	590.57	0.00
[2010302]一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	937.00	835.00	102.00
[20132]组织事务	3.24	0.00	3.24
[2013299]其他组织事务支出	3.24	0.00	3.24
[204]公共安全支出	36.00	0.00	36.00
[20402]公安	36.00	0.00	36.00
[2040299]其他公安支出	36.00	0.00	36.00
[207]文化旅游体育与媒体支出	58.10	0.00	58.10
[20701]文化和旅游	58.10	0.00	58.10
[2070199]其他文化和旅游支出	58.10	0.00	58.10

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区田墘街道办事处

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
[208]社会保障和就业支出	290.98	220.98	70.00
[20802]民政管理事务	37.00	0.00	37.00
[2080299]其他民政管理事务支出	37.00	0.00	37.00
[20805]行政事业单位养老支出	203.55	203.55	0.00
[2080501]行政单位离退休	78.00	78.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	19.84	19.84	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.48	70.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.24	35.24	0.00
[20820]临时救助	5.00	0.00	5.00
[2082001]临时救助支出	5.00	0.00	5.00
[20899]其他社会保障和就业支出	45.43	17.43	28.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	45.43	17.43	28.00
[210]卫生健康支出	26.96	19.46	7.50
[201004]公共卫生	7.50	0.00	7.50
[20100410]突发公共卫生就业支出	7.50	0.00	7.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区田墘街道办事处

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
[21011]行政事业单位医疗	19.46	19.46	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.97	11.97	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.49	7.49	0.00
[213]农林水支出	169.45	0.00	169.45
[21303]水利	6.00	0.00	6.00
[2130316]农村水利	6.00	0.00	6.00
[21307]农村综合改革	63.45	0.00	63.45
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	63.45	0.00	63.45
[21399]其他农林水支出	100.00	0.00	100.00
[2139999]其他农林水支出	100.00	0.00	100.00
[220]自然资源海洋气象等支出	113.54	0.00	113.54
[22001]自然资源事务	113.54	0.00	113.54
[2200199]其他自然资源事务支出	113.54	0.00	113.54
[221]住房保障支出	132.34	132.34	0.00
[22102]住房改革支出	72.39	72.39	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区田墘街道办事处

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
[2210201]住房公积金	72.39	72.39	0.00
[22103]城乡社区住宅	59.95	59.95	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	59.95	59.95	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	16.13	0.00	16.13
[22401]应急管理事务	16.13	0.00	16.13
[2240199]其他应急管理支出	16.13	0.00	16.13

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：广东汕尾红海湾经济开发区田墘街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2390.31
[301]工资福利支出	1033.31
[30101]基本工资	158.97
[30102]津贴补贴	403.47
[30103]奖金	10.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	70.48
[30109]职业年金缴费	35.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.46
[30112]其他社会保障缴费	177.43
[30113]住房公积金	72.39
[30199]其他工资福利支出	85.84
[302]商品和服务支出	650.00
[30201]办公费	590.00
[30299]其他商品和服务支出	60.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区田墘街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	115.03
[30301]离休费	17.14
[30302]退休费	97.89
[301]工资福利支出	61.00
[30112]其他社会保障缴费	36.00
[30199]其他工资福利支出	25.00
[302]商品和服务支出	304.31
[30201]办公费	57.94
[30205]水费	3.00
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	5.00
[30214]租赁	2.00
[30226]劳务费	156.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区田墘街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	66.37
[310]资本性支出	129.55
[31011]地上附着物和青苗补偿	113.55
[31099]其他资本性支出	16.00
[309]资本性支出（基本建设）	47.11
[30905]基础设施建设	47.11
[303]对个人和家庭的补助	50.00
[30305]生活补助	44.21
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.79

注：无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：广东汕尾红海湾经济开发区田墘街道办事处

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	671.94	671.94	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区田墘街道办事处

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： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区田墘街道办事处

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： 广东汕尾红海湾开发区田墘街道办事处

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东汕尾红海湾开发区田墘街道办事处

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	1,798.34	1,798.34	1,798.34	0.00	0.00	0.00	0.00
广东汕尾红海湾经济开发区田墘街道办事处	1,798.34	1,798.35	1,798.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,033.31	1033.31	1033.31	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	115.03	115.03	115.03	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾开发区田墘街道办事处

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	591.96	591.96	591.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东汕尾红海湾经济开发区田墘街道办事处	591.96	591.96	591.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各村（社区）网格员劳务工资
2023 政府购买服务（禁毒社工）项目	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级工作部署，按要求落实政府购买服务（禁毒社工）项目，服务社区禁毒和康复的工作相关任务。
2023 年田墘街道“广东兜底民生服务社会工作双百工程”社工工资	14.41	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	持续推动社工站（点）规范化、专业化、制度化建设，打造特色社工服务项目品牌，全面建成符合经济社会发展需要、满足群众服务需求、具有汕尾红海湾区特色的兜底民生服务体系。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾开发区田墘街道办事处

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			
2023 年田墘街道“广东兜底民生服务社会工作双百工程”运营经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续推动社工站(点)规范化、专业化、制度化建设,打造特色社工服务项目品牌,全面建成符合经济社会发展需要、满足群众服务需求、具有汕尾红海湾区特色的兜底民生服务体系。
2023 年田墘街道临时救助备用金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立临时救助备用金制度,用以发放急难型救助和小额救助,提高资金发放效率和临时救助及时性。
2023 年度村社区两委干部生活补贴区级应承担部分--田墘街道	31.03	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实市委办公室《关于印发<汕尾市加强党的基层组织建设三年行动方案(2018-2020 年)的通知>的文件精神,保证党组织人员基本生活保障。
2023 年村官学历提升区级应承担部分经费--田墘街道	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	增加村级人才储备,提高村干部综合素质,筑牢农村基层组织阵地。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东汕尾红海湾开发区田墘街道办事处

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			
2023 年度两新组织党组织党务工作者补贴和办公经费区级应承担部分--田墘街道	6.44	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强党的基层组织建设经费保障工作，加强村（居）委会工作管理，提升党群服务中心工作水平。
2023 年度村社区两委干部生活补贴区级应承担部分（离任）--田墘街道	12.94	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实市委办公室《关于印发〈汕尾市加强党的基层组织建设三年行动方案（2018-2020 年）的通知〉》的文件精神；落实市委组织部、市民政局、市财政局、市人社局《关于印发〈汕尾市正常离任村干部生活补助发放工作的实施方案〉的通知》和我区《关于印发〈关于对正常离任村（社区）“两委”干部实行生活补助的意见（试行）〉的通知》精神。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾开发区田墘街道办事处

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			
田墘街道 2023 年村(社区)“两委”干部养老保险补助资金	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全市村(社区)“两委”干部足额缴纳养老保险参保费,确保应保尽保。
2023 年度村社区党组织书记绩效区级应承担部分-田墘街道	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党的基层组织建设经费保障工作,提高基层党组织工作人员的工作积极性。
2023 年度村社区办公经费区级应承担部分-田墘街道	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强党的基层组织建设经费保障工作,加强村(居)委会工作管理,提升党群服务中心工作水平。
人民医院迁建工程土地补偿费及安置补助费	113.55	113.55	113.55	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区党工委、管委会工作部署,做好人民医院迁建工程土地补偿及安置补助工作,确保项目建设顺利推进,完成项目交地使用工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东汕尾红海湾开发区田墘街道办事处

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			
2023 年度村社区两委干部生活补贴区级应承担部分-田墘街道	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《转发广东省财政厅中共广东省委组织部广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》(汕财文(2021)33 号)要求,我街道现有两委干部 89 人,2023 年起每人每月 3500 元,其中书记(主任)每人每月 3600 元,所需资金社区由省市县按 4: 5: 1 比例分担,村由省市县按 6: 3: 1 比例分担,本月财政下达经费欠 2380 元
2023 年 1 月份田墘街道“广东兜底民生服务社会工作双百工程”社工工资	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	持续推动社工站(点)规范化、专业化、制度化建设,打造特色社工服务项目品牌,全面建成符合经济社会发展需要、满足群众服务需求、具有汕尾红海湾区特色的兜底民生服务体系。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾开发区田墘街道办事处

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			
塔岭村党群服务中心及党建文化广场建设工程	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	塔岭村党群服务中心及党建文化广场建设工程已完工，需支付445697.35元，本次财政建议专项经费中拨付工程公司20万元。
红海湾田墘街道白沙路改造工程第三期	27.11	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	红海湾田墘街道白沙路改造工程第三期已竣工验收，经财政核定建设价为3620227.67元，经财政审核本次给予解决271061.54元。
内湖促进春耕生产灌渠疏浚和维护水利设施费用	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	内湖促进春耕生产灌渠疏浚和维护水利设施费用共19.5万元，财政已拨6万元，尚欠13.5万元，经财政审批本次给予拨款6万元。
田墘街道养殖场池承包款	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据田墘街道养殖场池承包合同，已上缴财政4.35万元，本次给予管理养殖场池工作经费2万元。
2022年度田墘街道“双百社工”绩效奖励金	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	持续推动社工站(点)规范化、专业化、制度化建设，打造特色社工服务项目品牌，全面建成符合经济

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾开发区田墘街道办事处

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			
								社会发展需要、满足群众服务需求、具有汕尾红海湾区特色的兜底民生服务体系。
田墘街道反走私反偷渡联勤巡查队工作经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区党工委、管委会工作部署，为做好疫情防控及走私反偷渡联勤巡查工作，给予每月每人 2500 元，10 人共每月工作经费 25000 元。
外湖村 2023 年拆旧复绿管护及公厕保洁经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	田墘街道外湖村被列为省定贫困村，原由深圳市光明新区新湖街道对口帮扶。2019 年全区开展“三清三拆三整治”和“厕所革命”行动，深圳市光明新区帮扶期间，外湖村的拆旧复绿管护和公厕保洁经费由深圳对口帮扶单位负责，故没有列入区财政预算。2021 年 5 月，外湖村对口帮扶单位驻点帮扶工作期满撤出，外湖 4 个自然村拆

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾开发区田墘街道办事处

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			
								旧补绿管护及 6 个公厕保洁等相关经费无法落实。为确保工作正常运转,将该村拆旧复绿管护及公厕保洁经费按每年 11 万元列入财政预算。
田墘街道购置综合行政执法车辆(多用途货车 1 辆)	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区党工委、管委会工作部署,为进一步做好代管街道实行综合行政执法的运行管理,经我街道研究,决定购买 1 辆综合行政执法车辆(多用途货车),服务于街道综合行政执法。
田墘街道革命老区发展专项补助资金(乡镇综合保障经费) (汕财预【2023】11号)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 2023 年革命老区专项补助资金(汕财预【2023】11号)区财政下达 100 万元,用于缓解乡镇基层政权运转困难,维持社会稳定,提高基层公共服务水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾开发区田墘街道办事处

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			
田墘街道困难群众燃气泄露报警器采购安装资金	16.13	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市委、市政府和区党工委、管委会的决策部署,全面开展燃气安全排查、整治行动,全面推进燃气报警器推广安装工作,为了保障辖区内居民群众生命财产安全,我街道免费为辖区困难群众安装燃气泄露报警器。据统计,我街道困难群众 733 户,采购安装家用燃气泄露报警器每套 220 元,共计需 161260 元。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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 2390.31 万元，比上年减少 616.79 万元，下降 20.5%，主要原因是农村综合改革和交通运输支出减少以及政策调整变化等；支出预算 2390.31 万元，比上年减少 616.79 万元，下降 20.5%，主要原因是农村综合改革和交通运输支出减少以及政策调整变化等。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 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。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 0 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 0 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 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。2023年，本部门机关运行经费安排671.94万元，比上年增加185.01万元，增长38.0%，主要原因是人员增加和保障经费增加以及政策调整变化，维稳保运转等。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排434.00万元，其中：货物类采购预算16.00万元，工程类采购预算400.00万元，服务类采购预算18.00万元等。

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44.39万元，分布构成情况为：房屋1200平方米，车辆1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416.00万元，主要是购置综合行政执法车辆（多用途货车1辆），建设“四平台”和“五小场所”及办公楼修缮改造工程等。

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
无	0.00	无
无	0.00	无

注：本年度无有重点项目。

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。