

2023 年

广东汕尾红海湾经济开发区遮浪街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 广东汕尾红海湾经济开发区遮浪街道办事处概况

- 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遮浪街道办事处概况

一、主要职责

基本职能：广东汕尾红海湾经济开发区遮浪街道办事处是一级预算单位。其主要职责：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区党工委、管委会的决定和命令。讨论和决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（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。维护和执行党的纪律，落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（三）推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，参与做好辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。

（四）实施综合管理，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理、经济发展、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。推进城乡社会综合网络化服务管理。承担组织领导、推进实施、综合协调等职能，落实辖区内相关行政事务的常态化管理，统

筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作，做好生态环保、美丽乡村建设、脱贫致富、民族宗教等工作。

（五）承担辖区平安建设、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。

（六）按照管理权限，整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，组织实施辖区综合行政执法，并组织开展群众监督和社会监督。

（七）领导基层自治，发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（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、村（社区）发展服务。

（八）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻街道单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（九）领导街道政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

(十) 完成区党工委、区管委会交办的其他任务。

二、部门机构设置

广东红海湾经济开发区遮浪街道办事处内设机构有14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、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党校、政务服务中心、经济发展服务中心、综合治理中心、应急救援中心、财务事务中心。

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遮浪街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2847.73	一、一般公共服务支出	1578.32
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	6.00
		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	20.00
		八、社会保障和就业支出	287.19
		九、卫生健康支出	37.63
		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遮浪街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	774.36
		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	136.06
		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	8.16
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2847.73	本年支出合计	2847.73

收支总体情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区遮浪街道办事处

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	2847.73	支出总计	2847.73

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。

本套报表根据本部门实际预算编制情况编制。

收入总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区遮浪街道办事处

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			
21399	其他农林水支出	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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	136.06	136.06	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	78.96	78.96	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	78.96	78.96	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	57.10	57.10	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	57.10	57.10	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	8.16	8.16	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	8.16	8.16	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	8.16	8.16	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：广东汕尾红海湾经济开发区遮浪街道办事处

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	2847.73	1710.84	1136.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1578.32	1337.46	240.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1518.59	1337.46	181.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	623.91	617.59	6.33	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	894.68	719.88	174.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	57.45	0.00	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	57.45	0.00	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6.00	0.00	6.00	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遮浪街道办事处

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							
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.19	222.19	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.10	199.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.84	80.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.41	6.41	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	74.56	74.56	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	37.28	37.28	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

支出总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区遮浪街道办事处

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							
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	49.09	23.09	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	49.09	23.09	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.63	15.13	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	774.36	0.00	774.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	445.73	0.00	445.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	445.73	0.00	445.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	228.63	0.00	228.63	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遮浪街道办事处

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							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51.43	0.00	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	177.20	0.00	177.20	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
2139999	其他农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.06	136.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.96	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.96	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	8.16	0.00	8.16	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遮浪街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2847.73	一、一般公共服务支出	1578.32
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	6.00
		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	20.00
		八、社会保障和就业支出	287.19
		九、卫生健康支出	37.63
		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	774.36
		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遮浪街道办事处

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	136.06
		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	8.16
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2847.73	本年支出合计	2847.73
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2847.73	支出总计	2847.73

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遮浪街道办事处

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	2847.73	1710.84	1136.88
[201]一般公共服务支出	1578.32	1337.46	240.86
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	1518.59	1337.46	181.13
[2010301] 行政运行	623.91	617.59	6.33
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	894.68	719.88	174.80
[20132]组织事务	2.28	0.00	2.28
[2013299]其他组织事务支出	2.28	0.00	2.28
[20199]其他一般公共服务支出	57.45	0.00	57.45
[2019999]其他一般公共服务支出	57.45	0.00	57.45
[204]公共安全支出	6.00	0.00	6.00
[20402]公安	6.00	0.00	6.00
[2040299]其他公安支出	6.00	0.00	6.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
[20701]文化和旅游	20.00	0.00	20.00

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遮浪街道办事处

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
[2070199]其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	287.19	222.19	65.00
[20802]民政管理事务	34.00	0.00	34.00
[2080299]其他民政管理事务支出	34.00	0.00	34.00
[20805]行政事业单位养老支出	199.10	199.10	0.00
[2080501]行政单位离退休	80.84	80.84	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.41	6.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴纳支出	74.56	74.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.28	37.28	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	49.09	23.09	26.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	49.09	23.09	26.00
[210]卫生健康支出	37.63	15.13	22.50

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遮浪街道办事处

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
[21004] 公共卫生	22.50	0.00	22.50
[2100410] 突发公共卫生事件应急处理	22.50	0.00	22.50
[21011] 行政事业单位医疗	15.13	15.13	0.00
[2101101] 行政单位医疗	11.66	11.66	0.00
[2101102] 事业单位医疗	3.47	3.47	0.00
[213] 农林水支出	774.36	0.00	774.36
[21305] 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	445.73	0.00	445.73
[2130504] 农村基础设施建设	445.73	0.00	445.73
[21307] 农村综合改革	228.63	0.00	228.63
[2130705] 对村民委员会和村党支部的补助	51.43	0.00	51.43
[2130799] 其他农村综合改革支出	177.20	0.00	177.20
[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
[221] 住房保障支出	136.06	136.06	0.00
[22102] 住房改革支出	78.96	78.96	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遮浪街道办事处

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	78.96	78.96	0.00
[22103]城乡社区住宅	57.10	57.10	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	57.10	57.10	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	8.16	0.00	8.16
[22401]应急管理事务	8.16	0.00	8.16
[2240199]其他应急管理支出	8.16	0.00	8.16

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遮浪街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1710.84
[301]工资福利支出	967.74
[30101]基本工资	157.57
[30102]津贴补贴	297.35
[30103]奖金	10.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	74.56
[30109]职业年金缴费	37.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.55
[30112]其他社会保障缴费	23.09
[30113]住房公积金	78.96
[30199]其他工资福利支出	154.52
[30102]津贴补贴	119.26
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.58
[302]商品和服务支出	631.52

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遮浪街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	175.66
[30227]委托业务费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	440.87
[303]对个人和家庭的补助	111.58
[30302]退休费	109.89
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.69

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：广东汕尾红海湾经济开发区遮浪街道办事处

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	45.00	45.00	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遮浪街道办事处

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遮浪街道办事处

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：广东汕尾红海湾经济开发区遮浪街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1136.88
[301]工资福利支出	75.73
[30112]其他社会保障缴费	26.00
[30199]其他工资福利支出	49.73
[302]商品和服务支出	438.69
[30201]办公费	45.00
[30226]劳务费	154.80
[30227]委托业务费	70.42
[30299]其他商品和服务支出	168.47
[303]对个人和家庭的补助	41.13
[30305]生活补助	36.13
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.00
[309]资本性支出（基本建设）	581.34

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区遮浪街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30905]基础设施建设	581.34

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： 广东汕尾红海湾经济开发区遮浪街道办事处

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	1710.84	1710.84	1710.84	0.00	0.00	0.00	0.00
广东汕尾红海湾经济开发区遮浪街道办事处	1710.84	1710.84	1710.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	967.74	967.74	967.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	631.52	631.52	631.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	111.58	111.58	111.58	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：广东汕尾红海湾经济开发区遮浪街道办事处

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	1136.88	1136.88	1136.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东汕尾红海湾经济开发区遮浪街道办事处	1136.88	1136.88	1136.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年遮浪街道“广东兜底民生服务社会工作双百工程”社工工资	11.12	11.12	11.12	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、具有汕尾红海湾特色的兜底民生服务体系。
2023 年遮浪街道“广东兜底民生服务社会工作双百工程”运营经费	15.00	15.00	15.00	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、满足群众服务需求的兜底服务体系。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区遮浪街道办事处

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 年遮浪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--遮浪街道	25.87	25.87	25.87	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--遮浪街道	2.28	2.28	2.28	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。
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	3.58	3.58	3.58	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区遮浪街道办事处

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（离任）--遮浪街道	10.26	10.26	10.26	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。
遮浪街道 2023 年村（社区）“两委”干部养老保险补助资金	26.00	26.00	26.00	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区遮浪街道办事处

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 年度村社区党组织书记绩效区级应承担部分-遮浪街道	0.73	0.73	0.73	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, 所需资金社区绩效由省市县按比例分担, 村绩效由省市县按比例分担
2023 年度村社区办公经费区级应承担部分-遮浪街道	11.00	11.00	11.00	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。
国道 G236 与遮浪交通路口安全配套设施改造工程质量保证金	6.33	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	国道 G236 与遮浪交通路口安全配套设施改造工程已于 2020 年 8 月 7 日完工验收
遮浪街道反走私反偷渡联防	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步做好反走私反偷渡工作, 织密筑牢平安遮浪铜墙铁壁, 根据

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区遮浪街道办事处

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			
巡查队 10 至 12 月工作经费								区党工委、管委会工作部署，我街道成立三支反走私反偷渡联防巡查队
2023 年政府 购买劳动服务 (网格员)	110.88	110.88	110.88	0.00	0.00	0.00	0.00	因办公工作需要，我街道紧缺急需技术服务和阶段性工作任务，以合同形式聘用人员来完成相应工作。
汕尾红海湾经 济开发区东尾 红色村人居环 境整治工程结 算款	405.32	405.32	405.32	0.00	0.00	0.00	0.00	东尾村下辖的四个自然村（西岭村、新岭村、东尾村、东风村）主要活动村域，涉及面积约 438731 平方米；建设内容包括园建工程、绿化工程、给排水工程以及路灯工程、监控工程(包括村道改造升级、景观提升、绿化升级，建筑立面改造、监控系统安装等)。
遮浪街道东尾 红色村人居环 境整治工程设 计尾款	40.41	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00	东尾村下辖的四个自然村（西岭村、新岭村、东尾村、东风村）主要活动村域，建设内容包括园建工程、绿化工程、给排水工程以及路

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区遮浪街道办事处

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			
								灯工程、监控工程(包括村道改造升级、景观提升、绿化升级,建筑立面改造、监控系统安装等)
遮浪街道长沟村委径尾村至天摩沟农田水利整治工程	29.70	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	遮浪街道开展长沟村委径尾村至天摩村农田水利整治工程,现工程已竣工验收。需拨付该项目款项。
2022 年政府购买服务(禁毒社工)项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	禁毒社工工作是一项专业性很强的工作,不仅担负禁毒政策和毒品预防知识的宣传教育任务,且要负责一定量的吸毒人员的帮教工作,帮助吸毒人员脱离毒瘾,过正常人的生活。
2022 年国庆期间遮浪街道疫情防控、环境卫生等工作费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遮浪街道办事处在国庆期间投入了大量的人力、物力、财力用于疫情防控,环境卫生,安全维稳等工作

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区遮浪街道办事处

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			
遮浪街道长沟村委径尾村至天摩沟农田水利整治工程设计服务费	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	遮浪街道开展长沟村委径尾村至天摩村农田水利整治工程,现工程已竣工验收。
遮浪街道长沟村委新沟村至东风村农田水利整治工程造价咨询服务费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	长沟村委新沟村至东风村农田水利整治工程造价咨询服务费和设计服务费,需拨付该项目款项。
遮浪金屿岛反走私反偷渡执勤点工作经费	29.22	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	积极开展基层反走私反偷渡设置执勤点,需配备集装箱以及生活设施设备,人员经费等。
遮浪街道新围村委西湖村前至中坨码头地面平整及周边垃圾清理项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好遮浪街道新围村农村人居环境整治工作,遮浪街道办事处对新围村委西湖村前至中坨码头地面平整及周边垃圾清理

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区遮浪街道办事处

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			
连岛路至月亮湾及观潮路两侧绿化带整治工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为营造良好人居环境,巩固遮浪街道文明创建工作成果,遮浪街道办事处对连岛路至月亮湾及观潮路两侧绿化带进行整治修缮
遮浪街道综合执法点(连岛路)及北围堰“双反”执勤点整治项目工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区管委会的工作部署,遮浪街道办事处设置了综合执法点(连岛路)及北围堰“双反”执勤点
2023年1月份遮浪街道“广东兜底民生服务社会工作双百工程”社工工资	4.52	4.52	4.52	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、具有汕尾红海湾特色的兜底民生服务体系。
遮浪街道金屿岛反走私反偷	28.23	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	落实区和两级党委、政府和疫情防控指挥部工作部署,积极开展基层

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区遮浪街道办事处

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			
渡执勤、值班用房建设工程款								反走私反偷渡设置执勤点,需配备集装箱以及生活设施设备,人员经费等。
2022 年度遮浪街道“双百社工”绩效奖励金	3.36	3.36	3.36	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、具有汕尾红海湾特色的兜底民生服务体系。
2023 年东尾村拆旧复绿管护及公厕保洁经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了打造美丽宜居生态环保家园,深入推进村庄环境整治,实施“拆旧补绿”行动,对村内残旧房屋、村庄周边杂草进行整治、整平土地、补植树木等任务。
革命老区发展专项补助资金(乡镇综合保障经费)(汕财	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于缓解乡镇基层政权运转困难,强化工作推进力度,维持社会稳定,提高基层公共服务水平等。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区遮浪街道办事处

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			
预【2023】11号)-遮浪街道								
东尾红色村人居环境整治工程结算款	146.31	146.31	146.31	0.00	0.00	0.00	0.00	东尾村下辖的四个自然村（西岭村、新岭村、东尾村、东风村）主要活动村域，建设内容包括园建工程、绿化工程、给排水工程以及路灯工程、监控工程（包括村道改造升级、景观提升、绿化升级，建筑立面改造、监控系统安装等）。
专职消防队员工资	37.92	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强全市消防工作的实施意见》文件要求，未有效预防和减少火灾危害，切实提升全社会火灾防控水平，推动消防事业持续向好发展，圆满完成各项灭火救援工作任务，保障人民群众生命财产安全。
遮浪街道困难群众、公益场所	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	有效预防和减少燃气泄漏危害，帮扶困难群众安装报警器装备及购

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区遮浪街道办事处

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			
帮扶安装燃气 泄漏报警器采 购项目								置, 确保困难群众人身安全, 保障 人民群众生命财产安全。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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 2847.73 万元，比上年减少 425.57 万元，下降 13%，主要原因是减少专项业务经费支出；支出预算 2847.73 万元，比上年减少 425.57 万元，下降 13%，主要原因是减少专项业务经费支出。

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45.00万元，比上年增加37.76万元，增长521.55%，主要原因是加强机关内部管理，单位人力增加，需要增加经费投入。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排6.00万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6.00万元等。

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1156.35万元，分布构成情况为：房屋3680平方米，车辆3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，主要是无计划等。

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
汕尾红海湾经济开发区东尾红色村人居环境整治工程结算款	405.32万元	村道路改造升级，景观提升，绿化升级

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。