

2023 年

广东汕尾红海湾经济开发区东洲街道办事处  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 广东汕尾红海湾经济开发区东洲街道办事处概况

- 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东洲街道办事处概况

## 一、主要职责

（一）负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行区党工委、管委会的决定和命令。

（二）负责街道的思想政治工作、宣传统战工作、精神文明建设和党风廉政建设；对全街道党风廉政建设和反腐败工作负总责。

（三）按照干部管理权限，做好本街道干部的培养、推荐、教育培训、考核监督等工作；负责村(社区)基层党组织建设和党员教育管理工作。

（四）负责街道社会治安综合治理、人民调解、武装等工作，处理群众来信来访事项，维护本辖区内社会秩序稳定。

（五）按照有关管理权限制定街道、村(社区)经济、社会发展计划并组织实施，负责管理本区域农业、林业、水务、海洋与渔业、科技、教育、体育、文化、卫生与计划生育、民政、安全生产与食品药品管理、社会救助和社会保障等社会管理和公共服务。抓好扶贫开发和指导村(社区)民自治活动。

（六）按照有关管理权限，开展辖区内控制性、修建性详细规划的编制和实施工作；负责做好辖区内市政设施建设

和管理，住房保障、环保环卫、劳动力转移与就业和产业结构调整等工作并做好防火、防灾、防汛、救灾等工作。

（七）负责本辖区外来人口的综合管理和地区交通安全工作，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，指导村(社区)工作。

（八）按国家有关规定做好国土资源监督管理工作；负责村(社区)集体资产监督管理工作。

（九）承办区党工委、管委会交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

广东汕尾红海湾经济开发区东洲街道办事处内设机构有 8 个，分别是：（一）党政综合办公室(人大办公室、应急管理办公室)。（二）党建工作办公室(组织人事办公室)。

（三）纪检监察办公室。负责街道党的纪律检查工作，（四）公共服务办公室(党群服务中心)。（五）综合治理办公室。（六）经济发展办公室(农业农村办公室)。（七）规划建设办公室(生态环境保护办公室)。（八）综合行政执法办公室(综合行政执法队)。

## **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东洲街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2023. 80	一、一般公共服务支出	1044. 83
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	513. 85
		八、社会保障和就业支出	189. 76
		九、卫生健康支出	11. 34
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	21. 69

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东洲街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	134.86
		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	99.78
		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	7.68
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2023.80	本年支出合计	2023.80

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东洲街道办事处

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	2023.80	支出总计	2023.80

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。







表 2

## 收入总体情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区东洲街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

## 收入总体情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区东洲街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区东洲街道办事处

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			
224	灾害防治及应急管理支出	7.68	7.68	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	7.68	7.68	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	7.68	7.68	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。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区东洲街道办事处

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	2023.80	1225.35	798.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1044.83	975.47	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1044.83	975.47	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	468.38	468.38	0.00	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	576.09	507.09	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	513.85	0.00	513.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	513.85	0.00	513.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	513.85	0.00	513.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.76	138.76	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区东洲街道办事处

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							
2080299	其他民政管理事务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.03	130.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.24	11.24	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	60.11	60.11	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	30.06	30.06	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	26.73	8.73	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.73	8.73	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区东洲街道办事处

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							
2101101	行政单位医疗	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.69	0.00	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	21.69	0.00	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	21.69	0.00	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	134.86	0.00	134.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农村农业	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	29.86	0.00	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.86	0.00	29.86	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	99.78	99.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区东洲街道办事处

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							
22102	住房改革支出	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210309	其他城乡社区住宅支出	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	7.68	0.00	7.68	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。



表 4

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东洲街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2023.80	一、一般公共服务支出	1044.83
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	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	513.85
		八、社会保障和就业支出	189.76
		九、卫生健康支出	11.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	21.69
		十二、农林水支出	134.86
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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东洲街道办事处

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	99. 78
		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	7. 68
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2023. 80	本年支出合计	2023. 80
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2023. 80	支出总计	2023. 80

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

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东洲街道办事处

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	2023.80	1225.35	798.45
[201]一般公共服务支出	1044.83	975.47	69.36
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1044.47	975.47	69.00
[2010301]行政运行	468.38	468.38	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	576.09	507.09	69.00
[20132]组织事务	0.36	0.00	0.36
[2013299]其他组织事务	0.36	0.00	0.36
[207]文化旅游体育与传媒支出	513.85	0.00	513.85
[20701]文化和旅游	513.85	0.00	513.85
[2070199]其他文化和旅游支出	513.85	0.00	513.85
[208]社会保障和就业支出	189.76	138.76	51.00
[20802]民政管理事务	28.00	0.00	28.00
[2080299]其他民政管理事务支出	28.00	0.00	28.00
[20805]行政事业单位养老支出	130.03	130.03	0.00

表 5

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东洲街道办事处

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
[2080501]行政单位离退休	28.62	28.62	0.00
[2080502]事业单位离退休	11.24	11.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.11	60.11	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.06	30.06	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	26.73	8.73	18.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	26.73	8.73	18.00
[210]卫生健康支出	11.34	11.34	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.34	11.34	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.82	8.82	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.52	2.52	0.00
[212]城乡社区支出	21.69	0.00	21.69
[21201]城乡社区管理事务	21.69	0.00	21.69

表 5

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东洲街道办事处

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
[2120106]工程建设管理	21.69	0.00	21.69
[213]农林水支出	134.86	0.00	134.86
[21301]农村农业	5.00	0.00	5.00
[2130119]防灾减灾	5.00	0.00	5.00
[21307]农村综合改革	29.86	0.00	29.86
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	29.86	0.00	29.86
[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	99.78	99.78	0.00
[22102]住房改革支出	58.92	58.92	0.00
[2210201]住房公积金	58.92	58.92	0.00
[22103]城乡社区住宅	40.86	40.86	0.00
[2210309]其他城乡社区住宅支出	40.86	40.86	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	7.68	0.00	7.68
[22401]应急管理事务	7.68	0.00	7.68

表 5

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东洲街道办事处

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
[2240199]其他应急管理支出	7.68	0.00	7.68

注： 根据部门实际预算编制情况编列。

表 6

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东洲街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1225.35
[301]工资福利支出	743.87
[30101]基本工资	132.15
[30102]津贴补贴	333.39
[30103]奖金	8.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	60.11
[30109]职业年金缴费	30.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.35
[30112]其他社会保障缴费	19.73
[30113]住房公积金	67.92
[30199]其他工资福利支出	80.67
[302]商品和服务支出	434.50
[30201]办公费	10.00
[30226]劳务费	28.00

表 6

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东洲街道办事处

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	396.5
[303]对个人和家庭的补助	46.98
[30302]退休费	46.98

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。



表 7

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东洲街道办事处

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	49.11	49.11	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。

表 8

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东洲街道办事处

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。

表 9

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东洲街道办事处

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东洲街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	798.45
[301]工资福利支出	61.00
[30112]其他社会保障缴费	18.00
[30199]其他工资福利支出	43.00
[302]商品和服务支出	175.11
[30201]办公费	25.43
[30205]水费	2.00
[30206]电费	4.00
[30213]维修（护）费	7.68
[30226]劳务费	84.00
[30299]其他商品和服务支出	52.00
[303]对个人和家庭的补助	28.79
[30305]生活补助	23.10

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东洲街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.69
[309]资本性支出（基本建设）	533.55
[30905]基础设施建设	498.55
[30906]大型修缮	35.00

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： 广东汕尾红海湾经济开发区东洲街道办事处

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	1225.35	1225.35	1225.35	0.00	0.00	0.00	0.00
广东汕尾红海湾经济开发区东洲街道办事处	1225.35	1225.35	1225.35	0.00	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	743.87	743.87	743.87	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	434.50	434.50	434.50	0.00	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	46.98	46.98	46.98	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。

表 12

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东洲街道办事处

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	798.45	798.45	798.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东汕尾红海湾经济开发区东洲街道办事处	798.45	798.45	798.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年东洲街道“广东兜底民生服务社会工作双百工程”社工工资	11.52	11.52	11.52	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求、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 年东洲街道“广东兜底民生服务社会工作双百工程”运营经费	9.00	9.00	9.00	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求、满足群众服务需求、具有汕尾红海湾区特色的兜底

表 12

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东洲街道办事处

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			
								民生服务体系
2023 年东洲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,用以发放极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——东洲街道	16.30	16.30	16.30	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（2018-2019 年）的通知〉的文件精神,办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——东洲街道	0.36	0.36	0.36	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 年度村社区党组织书记绩效区级应承担部分——东	0.33	0.33	0.33	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



表 12

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东洲街道办事处

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			
洲街道								
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 ——东洲街道	1.43	1.43	1.43	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
东洲街道 2023 年度村社区两 委干部生活补 贴区级应承担 部分（离任）——东洲街道	6.81	6.81	6.81	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（2018-2019 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〉

表 12

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东洲街道办事处

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			
								精神
东洲街道 2023 年村(社区)“两委”干部养老保险补助资金	18.00	18.00	18.00	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 年东洲街道政府购买服务（网格员）	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实区下达我街道人才引进任务，充实“基层基础建设年”网格化管理项目工作人员，经批准备案，通过购买公共服务作为街道提供公共服务
2023 年东洲街道政府购买服务（禁毒社工）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为健全服务型政府建设和公共财政体系，保障禁毒工作高效顺利开展，通过购买公共服务作为街道提供公共服务的重要方式
2023 年度村社区办公经费区级应承担部分	5.00	5.00	5.00	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

表 12

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东洲街道办事处

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			
——东洲街道								平
东洲街道湖东村 2021 年防洪堤灾后抢险救灾工程	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	湖东村 2021 年防洪堤灾后抢险救灾工程，防洪堤修复、堤防加固，本项目关乎民生，旨在显著提高项目区域防洪能力
东洲人民路改造工程	21.69	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	人民路改造升级工程给人们居住、生活提供更加优美的生产、生活环境，创造一个有利的社会环境
东洲街道 2021 年排洪及水沟清淤修缮工程	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	旨在显著提高项目区域抗旱防洪排涝能力，提高生态环境、人民的生活质量，对推动东洲街道的发展具有重要作用
东洲街道滨水景观（广东滨海旅游公路东洲街区段）	153.75	153.75	153.75	0.00	0.00	0.00	0.00	东洲街道滨水景观带建设项目根据上级统一规划部署，旨在带动经济发展，探索绿色交通，东洲街道滨水景观带建设项目包括道路工程、排水工程、电气工程、绿化工

表 12

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东洲街道办事处

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			
								程等配套设施
东二村人居环境整治工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要用于东洲街道东二村人居环境政治费用,切实做好环境卫生工作、改善生态环境和居民生活环境
东洲街道东四村新山沟路路灯工程建设项目	23.10	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	东四新山沟路路灯工程只在为村名提供道路照明服务,有利于提高人民生活水平, 安全得到保障
2023 年 1 月份东洲街道“广东兜底民生服务社会工作双百工程”社工工资	4.00	4.00	4.00	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求、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
东洲湖东村 2021 年防洪堤	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	湖东村 2021 年防洪堤灾后抢险救灾工程, 防洪堤修复、堤防加固,

表 12

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东洲街道办事处

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			
灾后抢险救灾工程								本项目关乎民生,旨在显著提高项目区域防洪能力
2022 年度东洲街道“双百社工”绩效奖励金	3. 48	3. 48	3. 48	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求、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
东洲街道经费补助	15. 00	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	用于东洲街道日常办公经费,为保障街道各项工作高效、顺利开展,完成区党工委、管委会交办的各项工作任务
2022 年下半年东洲街道购买劳务服务(禁毒社工)	3. 00	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为健全服务型政府建设和公共财政体系,保障禁毒工作高效顺利开展,通过购买公共服务作为街道提供公共服务的重要方式
东洲街道东二村公测保洁、拆	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	贯彻实施乡村振兴战略,切实做好环境卫生工作、改善生态环境和村

表 12

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东洲街道办事处

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			
旧护绿								居民生活环境, 积极推进农村人居环境整治
2023 年革命老区专项补助资金汕财预(2023) 11 号	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于缓解相赠基层政权运转困难, 强化推进力度, 维持社会稳定, 提高基层公共服务水平
东洲街道滨水景观带	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东洲街道滨水景观带建设项目根据上级统一规划部署, 旨在带动经济发展, 探索绿色交通, 东洲街道滨水景观带建设项目包括道路工程、排水工程、电气工程、绿化工程配套设施
东洲解答燃气泄漏报警器采购项目资金	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	根据去管委会工作安排, 为确保燃气使用安全, 对监控范围安装燃气报警器, 采购燃气报警器设备

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 2023.80 万元，比上年减少 474.37 万元，下降 18.99%，主要原因是是农林水支出项目、城乡社区支出项目、文化旅游体育与传媒支出项目较上年度减少；支出预算 2023.80 万元，比上年减少 474.37 万元，下降 18.99%，主要原因是农林水支出项目、城乡社区支出项目、文化旅游体育与传媒支出项目较上年度减少。

### 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 49.11 万元，比上年减少 124.23 万元，下降 71.67%，主要原因是降低机关运行成本、节省经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 54.00 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 54.00 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 5.32 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 0 万元，主要是本年度无固定资产需要采购等。

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。