

2023 年

汕头市潮阳区棉北街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 2023 部门预算概况

- 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 2023 年棉北街道办事处年初财政预算收支概况

一、主要职责

(一) 棉北街道办事处是潮阳区人民政府的派出行政机构，主要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、公共安全等工作。

(二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

棉北街道党工委、街道办事处下设行政机构 9 个，行政编制 50 名（领导班子按规定确定，正股级 10 名、副股级 8 名）、行政执法专项编制 5 名（执法队长 1 名）、机关聘用人员 8 名；事业机构 3 个，事业编制 52 名。

行政机构分别为：

- (一) 党政综合办公室
- (二) 人大办公室
- (三) 党建工作办公室（组织人事办公室）
- (四) 纪检监察办公室
- (五) 公共服务办公室（党群服务中心）
- (六) 综合治理办公室（应急管理办公室）

(七) 综合行政执法办公室 (综合行政执法队)

(八) 农业农村办公室 (经济发展办公室)

(九) 城市管理办公室 (规划建设办公室、生态环境保护办公室)

事业机构分别为:

(一) 公共服务中心 (副科级, 事业编制 40 名, 内设 5 个正股级机构: 综合服务部、人力资源就业服务部、政务服务部、农村公路建设服务部、统计服务部)

(二) 农业水利服务中心 (正股级, 事业编制 9 名)

(三) 退役军人服务站 (正股级, 事业编制 3 名)

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区棉北街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1756.14	一、一般公共服务支出	1320.06
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	295.65
		九、卫生健康支出	57.46
		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： 汕头市潮阳区棉北街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	82.97
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1756.14	本年支出合计	1756.14

收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区棉北街道办事处

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	1756.14	支出总计	1756.14

注： 本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： 汕头市潮阳区棉北街道办事处

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	1756.14	1756.14	0.00	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	1756.14	1756.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1756.14	1756.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1756.14	1756.14	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： 汕头市潮阳区棉北街道办事处

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	1756.14	1756.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1756.14	1756.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	1756.14	1756.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1756.14	1756.14	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区棉北街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1756.14	一、一般公共服务支出	1320.06
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	295.65
		九、卫生健康支出	57.46
		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	0.00
		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： 汕头市潮阳区棉北街道办事处

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	82.97
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1756.14	本年支出合计	1756.14
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1756.14	支出总计	1756.14

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： 汕头市潮阳区棉北街道办事处

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	1756.14	1756.14	0.00
[201]一般公共服务支出	1756.14	1756.14	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1756.14	1756.14	0.00
[2010301]行政运行	1756.14	1756.14	0.00

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（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市潮阳区棉北街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1756.14
[301]工资福利支出	1528.37
[30101]基本工资	447.34
[30102]津贴补贴	365.83
[30103]奖金	134.62
[30107]绩效工资	183.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	177.91
[30109]职业年金缴费	78.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	47.21
[30111]公务员医疗补助缴费	10.25
[30112]其他社会保障缴费	0.60
[30113]住房公积金	82.97
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市潮阳区棉北街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	189.16
[30201]办公费	36.00
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	4.20
[30206]电费	18.00
[30207]邮电费	12.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	3.60
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	1.80
[30215]会议费	0.90
[30216]培训费	2.04

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市潮阳区棉北街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	2.37
[30226] 劳务费	48.00
[30227] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	15.64
[30229] 福利费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	2.76
[30239] 其他交通费用	30.00
[30299] 其他商品和服务支出	11.85
[303] 对个人和家庭的补助	38.61
[30301] 离休费	0.00
[30302] 退休费	37.71
[30305] 生活补助	0.90

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： 汕头市潮阳区棉北街道办事处

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	5.13	5.13	0.00	0.00
“三公”经费	5.13	5.13	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	2.76	2.76	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	2.76	2.76	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.37	2.37	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： 汕头市潮阳区棉北街道办事处

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： 汕头市潮阳区棉北街道办事处

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： 汕头市潮阳区棉北街道办事处

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： 汕头市潮阳区棉北街道办事处

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	1756.14	1756.14	1756.14	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市潮阳区棉北街道办事处	1756.14	1756.14	1756.14	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： 汕头市潮阳区棉北街道办事处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表本年无发生额。

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1756.14万元,比上年增加114.9万元,增长93.45%,主要原因是上级增加下拨本级办公经费;支出预算1756.14万元,比上年增加114.9万元,增长93.45%,主要原因是上级增加下拨本级办公经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.13万元,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;公务用车购置及运行费2.76万元(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2.76万元,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2.37万元,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189.16万元，比上年减少150.20万元，下降55.74%，主要原因是压减办公经费支出

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，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0万元等。

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1451.04万元，分布构成情况为：房屋8646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0万元，主要是上级财政年初无安排投入等。

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	无	无
无	无	无

注：本部门无重点项目绩效目标情况。

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。