

2023 年

汕头市潮阳区文光街道办事处 部门预算

# 目 录

## **第一部分 汕头市潮阳区文光街道办事处 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 汕头市潮阳区文光街道办事处概况

## 一、主要职责

文光街道党工委、街道办事处贯彻落实党的方针政策和决策部署，按照省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

（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、规章及区人民政府的决定和命令。

（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）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）加强公共服务，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。

（五）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、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。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，组织开展群众监督和社会监督。

（六）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。

（七）领导基层自治，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，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）编制本级财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

文光街道机关设下列 8 个综合性办事机构和综合行政执法办公室（综合行政执法队）：

（一）党政综合办公室。承担街道党工委、办事处日常事务工作，负责文秘、信息、档案、保密、调研、综合协调、督查考核、对外联络、后勤接待、党务政务公开；负责财政、国有及集体资产管理，编制财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作；负责统计、宣传、统战、民族宗教、侨务、意识形态、精神文明建设等工作。

（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。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、组织建设等，组织人事、机构编制、人才工作、离退休人员服务，指导群团组织工作等。

（四）纪检监察办公室。承担街道纪工委和区监委派出监察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）。承担社会事务、公共服务、政务服务、党群服务等相关工作，负责劳动就业、社会保障、民政、科协、文联、侨联、残联、红十字会、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；指导村（居）民委员会相关工作。

（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相关工作，维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综

合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务、依法行政等工作；负责辖区内流动人口和出租屋管理工作。

负责安全生产、防风防汛、防灾救灾、食品药品安全、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；指导村（社区）做好应急管理相关工作。

（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队），副科级。负责综合行政执法相关工作，按权限负责辖区内综合行政执法工作，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，推动乡镇综合执法机构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乡镇的行政执法工作等。

（八）农业农村办公室（经济发展办公室）。牵头乡村振兴、美丽乡村建设工作，农村土地承包合同管理、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 work，扶贫开发、移民、农业农村、渔业、林业、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。

协助辖区内重大的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；负责粮食、科技、工业、信息化等工作。协调税务、金融、邮电、交通运输等部门工作。

（九）城市管理办公室（规划建设办公室、生态环境保护办

公室)。负责城市综合管理,街道面貌整治维护等工作。负责公用事业、城市景观的协调管理工作;负责城市管理有关规费的征收管理工作。负责市政、绿化、市容环卫、广场公园等设施的管理工作。负责道路的掘路、开设道口、雨污水管线接口、占道、占绿、迁绿的报批工作。

负责辖区内规划建设、征地拆迁等工作,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。

负责生态环境保护、人居环境整治等,参与辖区污染防治监督管理,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。

### **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： 汕头市潮阳区文光街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2178.00	一、一般公共服务支出	1540.83
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	357.74
		九、卫生健康支出	72.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	108.00



## 收支总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区文光街道办事处

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	99.30
		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	2178.00	本年支出合计	2178.00

## 收支总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区文光街道办事处

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	2178.00	支出总计	2178.00

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。





## 收入总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区文光街道办事处

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8.00	8.00	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	99.30	99.30	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	99.30	99.30	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	99.30	99.30	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区文光街道办事处

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	2178.00	2070.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1540.83	1540.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1540.83	1540.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1015.68	1015.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	525.15	525.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	357.74	357.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.66	355.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.04	11.04	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	189.02	189.02	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	94.51	94.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区文光街道办事处

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							
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.13	72.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.13	72.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	108.00	0.00	108.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区文光街道办事处

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							
2129999	其他城乡社区支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.30	99.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.30	99.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.30	99.30	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区文光街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2078.00	一、一般公共服务支出	1540.83
二、政府性基金预算	100.00	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	357.74
		九、卫生健康支出	72.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	108.00
		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：汕头市潮阳区文光街道办事处

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	99.30
		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	2178.00	本年支出合计	2178.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2178.00	支出总计	2178.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市潮阳区文光街道办事处

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	2078.00	2070.00	8.00
[201]一般公共服务支出	1540.83	1540.83	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1540.83	1540.83	0.00
[2010301]行政运行	1015.68	1015.68	0.00
[2010350]事业运行	525.15	525.15	0.00
[208]社会保障和就业支出	357.74	357.74	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	355.66	355.66	0.00
[2080501]行政单位离退休	60.06	60.06	0.00
[2080502]事业单位离退休	11.04	11.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.02	189.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	94.51	94.51	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.02	1.02	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市潮阳区文光街道办事处

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
[210]卫生健康支出	72.13	72.13	0.00
[21011]行政事业单位医疗	72.13	72.13	0.00
[2101101]行政单位医疗	36.02	36.02	0.00
[2101102]事业单位医疗	22.44	22.44	0.00
[2101103]公务员医疗补助	13.67	13.67	0.00
[212]城乡社区支出	8.00	0.00	8.00
[21299]其他城乡社区支出	8.00	0.00	8.00
[2129999]其他城乡社区支出	8.00	0.00	8.00
[221]住房保障支出	99.30	99.30	0.00
[22102]住房改革支出	99.30	99.30	0.00
[2210201]住房公积金	99.30	99.30	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市潮阳区文光街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2070.00
[301]工资福利支出	1655.54
[30101]基本工资	474.31
[30102]津贴补贴	381.61
[30103]奖金	140.06
[30107]绩效工资	203.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	189.02
[30109]职业年金缴费	94.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	58.46
[30111]公务员医疗补助缴费	13.67
[30112]其他社会保障缴费	0.65
[30113]住房公积金	99.30
[302]商品和服务支出	340.91
[30201]办公费	104.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市潮阳区文光街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	18.80
[30205]水费	2.00
[30206]电费	20.20
[30207]邮电费	6.40
[30211]差旅费	2.30
[30213]维修（护）费	10.60
[30215]会议费	6.54
[30216]培训费	6.70
[30217]公务接待费	6.87
[30226]劳务费	66.00
[30227]委托业务费	29.24
[30231]公务用车运行维护费	6.04
[30239]其他交通费用	36.00
[30299]其他商品和服务支出	19.22

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市潮阳区文光街道办事处

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	73.56
[30302]退休费	72.12
[30305]生活补助	1.44

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市潮阳区文光街道办事处

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	340.91	340.91	0.00	0.00
“三公”经费	12.91	12.91	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	6.04	6.04	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	6.04	6.04	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.87	6.87	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市潮阳区文光街道办事处

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	100.00	0.00	100.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市潮阳区文光街道办事处

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。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市潮阳区文光街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8.00
[302]商品和服务支出	8.00
[30299]其他商品和服务支出	8.00

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：汕头市潮阳区文光街道办事处

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	2070.00	2070.00	2070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员基本工资(非统发)	195.74	195.74	195.74	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员基础绩效奖(非统发)	30.15	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员绩效工资(奖励性绩效)	10.6	10.6	10.6	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员绩效工资(非统发)	163.19	163.19	163.19	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员慰问金	11.04	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金补助(事业)	31.76	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金补助(行政)	67.54	67.54	67.54	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市潮阳区文光街道办事处

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		
公务员医疗保险补助	13.67	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险(事业)	22.44	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险(行政)	36.02	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金	23.22	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老保险缴费支出(事业)	62.25	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老保险缴费支出(行政)	126.77	126.77	126.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤险补助(事业)	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤险补助(行政)	0.4	0.4	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休干部职工党组织书记工作补贴	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费支出(事业)	31.13	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市潮阳区文光街道办事处

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		
职业年金缴费支出(行政)	63.39	63.39	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00
行政在职人员基本工资	278.57	278.57	278.57	0.00	0.00	0.00	0.00
行政在职人员基础绩效奖	116.84	116.84	116.84	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员慰问金	60.06	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴	381.61	381.61	381.61	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属供养	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位运转经费	125.47	125.47	125.47	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关运转经费	215.44	215.44	215.44	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市潮阳区文光街道办事处

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	108.00	108.00	8.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
世贤园管理费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
非农社区工作 包干经费(兴 归、文光、平和 东、西双、平东)	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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 2178.00 万元，比上年增加 249.40 万元，增长 12.93%，主要原因是新招录编制人员增多，各项机关运行经费增加，拨款增加；支出预算 2178.00 万元，比上年增加 249.40 万元，增长 12.93%，主要原因是新招录编制人员增多，各项机关运行费用增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.91 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 0.31%，主要原因是结合 2022 年工作开展情况，预计本年度公务接待活动将有所减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费 6.04 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 6.04 万元，比上年减少 0.01 万元。）比上年减少 0.01 万元，下降 0.17%，主要原因是根据基层实际情况，预计今年基层公务用车量减少，适当调整预算支出；公务接待费 6.87 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 0.43%，主要原因是结合 2022 年工作开展情况，预计本年度公务接待活动将有所减少。

### 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340.91万元，比上年增加106.22万元，增长45.26%，主要原因是新招录编制人员增多，各项机关运行经费增加。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0.8万元，其中：货物类采购预算0.8万元，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794.71万元，分布构成情况为：房屋5491.55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0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

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(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。