

2023 年
汕尾市华侨管理区侨兴街道办事处 部门预
算

目 录

第一部分 汕尾市华侨管理区侨兴街道办事处概况

- 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 汕尾市华侨管理区侨兴街道办事处概况

一、主要职责

(一) 负责宣传贯彻执行党的路线、方针和政策，贯彻落实市委市政府，区委、区管委的指示精神和工作部署，执行决定和命令；负责抓好党的基层组织建设及加强党风廉政建设等工作；

(二) 负责编制办事处经济社会发展规划并组织实施；调整优化农业产业结构；负责抓好工业、商业、农业、林业、水务、畜牧等工作；

(三) 负责辖区信访维稳和社会治安综合治理等工作；

(四) 负责加强和完善辖区公共服务体系建设等工作；

(五) 负责辖区文化、教育、体育、科技、卫生、人口和计划生育、社会保障、民政事务、安全生产、信息化建设等工作；抓好扶贫和指导村（社区）工作；

(六) 按有关管理权限，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、城乡规划建设和管理，做好住房保障、环保、环卫、劳动力转移与就业等工作；并做好防火、防灾、防汛、救灾等工作；

(七) 负责辖区工会、共青团、妇联和侨联等联络工作；

(八) 按国家规定做好村（社区）集体资产监督管理等工作；

(九) 根据上级授权和委托做好综合行政执法工作；

(十) 指导和帮助村(居)民委员会的工作, 促进村(居)民委员会的建设和发挥;

(十一) 完成区委、区管委或其他上级领导交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

汕尾市华侨管理区侨兴街道办事处内设六个机构, 分别是: 党校(党建指导中心、新时代文明实践服务中心)、政务服务中心(与党群服务中心一体建设)、经济发展服务中心(农业农村服务中心)、综合治理中心(网格管理中心、退役军人服务中心)、应急救援中心(应急救援队)、财政事务中心。

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： 汕尾市华侨管理区侨兴街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4709.82	一、一般公共服务支出	0.00
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	409.23
		九、卫生健康支出	100.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	171.20

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理区侨兴街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3887.49
		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	141.90
		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	4709.82	本年支出合计	4709.82

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理区侨兴街道办事处

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	4709.82	支出总计	4709.82

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：汕尾市华侨管理区侨兴街道办事处

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			
22102	住房改革支出	141.90	141.90	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	141.90	141.90	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：汕尾市华侨管理区侨兴街道办事处

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	4709.82	2382.65	2327.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	409.23	409.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	409.23	409.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.67	139.67	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	233.03	233.03	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	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	171.20	0.00	171.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	乡社区管理事务	171.20	0.00	171.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	171.20	0.00	171.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理区侨兴街道办事处

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							
213	农林水支出	3887.49	1831.52	2055.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3251.24	1831.52	1419.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1831.52	1831.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1419.72	0.00	1419.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	136.25	0.00	136.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.25	0.00	136.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.90	141.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.90	141.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.90	141.90	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： 汕尾市华侨管理区侨兴街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4709.82	一、一般公共服务支出	0.00
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	409.23
		九、卫生健康支出	100.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	171.20
		十二、农林水支出	3887.49
		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：汕尾市华侨管理区侨兴街道办事处

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	141.90
		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	4709.82	本年支出合计	4709.82
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4709.82	支出总计	4709.82

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：汕尾市华侨管理区侨兴街道办事处

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	4709.82	2382.65	2327.17
[208] 社会保障和就业支出	409.23	409.23	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	409.23	409.23	0.00
[2080501] 行政单位离退休	139.67	139.67	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.03	233.03	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	36.52	36.52	0.00
[210] 卫生健康支出	100.00	0.00	100.00
[21004] 公共卫生	100.00	0.00	100.00
[2100499] 其他公共卫生支出	100.00	0.00	100.00
[212] 城乡社区支出	171.20	0.00	171.20
[21201] 城乡社区管理事务	171.20	0.00	171.20
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	171.20	0.00	171.20
[213] 农林水支出	3887.49	1831.52	2055.98

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市华侨管理区侨兴街道办事处

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
[21301] 农业农村	3251.24	1831.52	1419.72
[2130101] 行政运行	1831.52	1831.52	0.00
[2130199] 其他农业农村支出	1419.72	0.00	1419.72
[21307] 农村综合改革	136.25	0.00	136.25
[2130705] 对村民委员会和村党支部的补助	136.25	0.00	136.25
[21399] 其他农林水支出	500.00	0.00	500.00
[2139999] 其他农林水支出	500.00	0.00	500.00
[221] 住房保障支出	141.90	141.90	0.00
[22102] 住房改革支出	141.90	141.90	0.00
[2210201] 住房公积金	141.90	141.90	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：汕尾市华侨管理区侨兴街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2382.65
[301]工资福利支出	1640.74
[30101]基本工资	152.24
[30102]津贴补贴	203.64
[30103]奖金	222.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	73.04
[30109]职业年金缴费	36.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.74
[30112]其他社会保障缴费	1.25
[30113]住房公积金	141.90
[30199]其他工资福利支出	786.21
[302]商品和服务支出	574.17
[30201]办公费	48.00
[30202]印刷费	104.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市华侨管理区侨兴街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	47.90
[30204]手续费	0.75
[30205]水费	14.80
[30206]电费	47.32
[30207]邮电费	3.60
[30211]差旅费	38.40
[30213]维修（护）费	14.10
[30218]专用材料费	4.87
[30226]劳务费	77.16
[30227]委托业务费	55.00
[30228]工会经费	8.21
[30229]福利费	39.50
[30239]其他交通费用	13.33
[30299]其他商品和服务支出	56.63

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市华侨管理区侨兴街道办事处

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	139.67
[30302]退休费	57.52
[30399]其他对个人和家庭的补助	82.15
[310]资本性支出	28.06
[31002]办公设备购置	28.06

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： 汕尾市华侨管理区侨兴街道办事处

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	567.18	567.18	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： 汕尾市华侨管理区侨兴街道办事处

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： 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理区侨兴街道办事处

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： 本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市华侨管理区侨兴街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2327.17
[302]商品和服务支出	2251.17
[30201]办公费	125.00
[30213]维修（护）费	76.00
[30226]劳务费	625.12
[30227]委托业务费	516.45
[30239]其他交通费用	9.60
[30299]其他商品和服务支出	899.00
[303]对个人和家庭的补助	26.00
[30305]生活补助	26.00
[310]资本性支出	50.00
[31008]办公设备购置	50.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕尾市华侨管理区侨兴街道办事处

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	2382.65	2382.65	2382.65	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市华侨管理区 侨兴街道办事处	2382.65	2382.65	2382.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1640.74	1640.74	1640.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	574.17	574.17	574.17	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	139.67	139.67	139.67	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	28.06	28.06	28.06	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： 汕尾市华侨管理区侨兴街道办事处

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	2327.17	2327.17	2327.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市华侨管理区侨兴街道办事处	2327.17	2327.17	2327.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳务派遣 人员经费	48.12	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	保证街道后勤工作的正常运转
人居环境 长效机制工作 经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	营造保持优质的人居环境
公共绿化 管护经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	营造保持良好的公共绿化的美化
消防保洁 车辆维护费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保证消防、保洁车辆能发挥正常功能
垃圾清理 (清扫转运焚 烧) 费	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	营造干净整洁的卫生环境

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市华侨管理区侨兴街道办事处

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			
垦造水田后续 维护经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证垦造水田项目的进展得到 维持
河流清污 清障经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证辖区河流的畅通
街道消防 站及村(社区) 微型消防站管 理维护经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保街道和村(社区)消防设 施功能的正常使用
服务群众 配套资金	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证服务群众工作得到正常开 展
城乡居民 养老医疗保险 征缴工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民养老医疗保险做到应 保尽保
拆除违建 专项行动工作 经费	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保违建得到清理

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市华侨管理区侨兴街道办事处

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			
红四师指挥部遗址管理维护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	营造红四师指挥部遗址的正常开放
福安堂管理维护经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证福安堂正常功能得到维持
生活垃圾分类管理维护经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证生活垃圾分类管理得到落实
生活垃圾中转站管理维护经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证生活垃圾中转站能发挥正常功能
辖区内围蔽清理维护经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证辖区内外观环境的美化
路灯及景观维护经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保路灯的正常使用和营造美丽景观
农田排灌沟维护资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证农田排灌沟渠的畅通

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市华侨管理区侨兴街道办事处

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			
辖区内公共设施维护资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	营造辖区内公共设施功能的正常使用
交通安全综合整治工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化交通安全环境和秩序
乡镇街道体制改革工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化街道体制的建设
民情地图网络联勤指挥中心保障经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障民情地图网络联勤指挥中心正常运转
雨水污水分流维护费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证雨水与污水的正常分流，保持环境卫生的整洁
禁毒工作保障经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实执行国家有关禁毒政策和法律法规，部署我区禁毒工作，维护社会治安秩序，管理、指导村社区做好禁毒宣传预防控

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市华侨管理区侨兴街道办事处

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款			国有资本 经营预算	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				
								制工作。
疫情防控 工作专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了应对我区疫情当前严峻形势,保证疫情防控工作的严格、高效的落实,确保侨区群众人身生命安全。
3 个村委 会办公经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委、区管委的安排,为保证我街道 3 个村委工作的正常运转,保障必要的办公经费支出。
3 个农村 基层党组织建设 保障运转经费	106.25	106.25	106.25	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委、区管委的安排,为保证我街道 3 个村委工作的正常运转,村委基层组织干部补贴得到保障。
6 个社区 办公经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委、区管委的安排,为保证我街道 6 个社区工作的正常运转,保障必要的办公经费支出。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市华侨管理区侨兴街道办事处

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			
6 个社区 基层党组织建设 保障运转经费	111.20	111.20	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委、区管委的安排，为保证我街道 6 个社区工作的正常运转，社区基层组织干部补贴得到保障。
乡村振兴 本级配套资金	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级及区委、区管委的工作部署，做好乡村振兴各项指标，完成上级的考核验收目标。

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4709.82万元，比上年减少2692.30万元，下降36.37%，主要原因是压缩项目支出，主要有：一是乡村振兴项目经费预算经费减少，二是疫情防控进入常态化防控工作管理，预算经费减少，三是人居环境的长效机制维持、生活垃圾分类管理和中转站维护经费预算减少，四是福安堂等公共设施维护预算经费的减少，五是民情地图、城乡居民养老和医疗保险、交通安全综合整治预算经费减少，六是农田排灌沟渠等水利设施维护、农村雨水、污水分流维护预算项目经费减少；支出预算4709.82万元，比上年减少2692.30万元，下降36.37%，主要原因是压缩项目支出，主要有：一是乡村振兴项目经费预算经费减少，二是疫情防控进入常态化防控工作管理，预算经费减少，三是人居环境的长效机制维持、生活垃圾分类管理和中转站维护经费预算减少，四是福安堂等公共设施维护预算经费的减少，五是民情地图、城乡居民养老和医疗保险、交通安全综合整治预算经费减少，六是农田排灌沟渠等水利设施维护、农村雨水、污水分流维护预算项目经费减少。

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 567.18 万元,比上年减少 47.00 万元,下降 7.65%,主要原因是厉行节约,按规定压减公用经费预算开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 135.66 万元,其中:货物类采购预算 135.66 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 627.70 万元,分布构成情况为:房屋 1079 平方米,车辆 12 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 28.06 万元,主要是台式电脑、空调、办公桌椅等。

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
乡村振兴本级配套资金	500.00	根据上级及区委、区管委的工作部署,做好乡村振兴各项指标,完成上级的考核验收目标。

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。