

2023 年

揭阳市榕城区渔湖街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市榕城区渔湖街道办事处 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 揭阳市榕城区渔湖街道办事处概况

一、主要职责

（一）宣传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，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题，统筹推进平安建设、城市管理、村(社区)建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（二）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

（三）落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建、村(社区)党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，落实人力资源社会保障、民政、卫生健康、教育、便民服务等政策，维护老年人，妇女、未成年人、残疾人等合法权益。组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动村(社区)公益事

业发展。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，维护辖区安全稳定，检查、推动辖区内的综合治理各项措施的落实。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理。

（八）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，对社区工作者队伍进行教育、管理。协助上级有关职能部门做好其派出机构及其负责人的管理和监督工作。

（九）负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作，领导街道人大工委、纪工委、工会、团工委、妇联等组织，支持和保证其依照党内法规、法律、法规、规章、各自的章程开展工作。

（十）承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护管理工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

渔湖街道党工委、办事处设下列 8 个党政机构。其中，综合行政执法办公室(综合行政执法队)为副科级，其他均为

正股级：

- (一) 党政综合办公室(人大办公室)
- (二) 党建工作办公室(组织人事办公室)
- (三) 纪检监察办公室
- (四) 公共服务办公室(党群服务中心)
- (五) 综合治理办公室(应急管理办公室)
- (六) 综合行政执法办公室(综合行政执法队)
- (七) 经济发展办公室
- (八) 城市管理办公室(规划建设办公室)

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：揭阳市榕城区渔湖街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1731.23	一、一般公共服务支出	941.74
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	3.00
		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	17.97
		八、社会保障和就业支出	210.16
		九、卫生健康支出	83.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	48.86

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区渔湖街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	349. 19
		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	71. 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	6. 00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1731. 23	本年支出合计	1731. 23

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区渔湖街道办事处

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	1731.23	支出总计	1731.23

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：揭阳市榕城区渔湖街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区渔湖街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区渔湖街道办事处

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			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	349.19	349.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	349.19	349.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	349.19	349.19	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	71.06	71.06	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	71.06	71.06	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	71.06	71.06	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区渔湖街道办事处

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	1731.23	1013.80	717.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	941.74	713.50	228.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	840.94	707.50	133.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	648.79	515.35	133.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	192.15	192.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	71.01	0.00	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区渔湖街道办事处

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							
2013299	其他组织事务支出	71.01	0.00	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.78	0.00	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.78	0.00	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.97	0.00	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.17	177.43	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	31.74	0.00	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区渔湖街道办事处

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							
2080208	基层政权建设和社区治理	31.74	0.00	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.49	172.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.61	25.61	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	91.67	91.67	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	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭阳市榕城区渔湖街道办事处

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							
210	卫生健康支出	83.25	51.81	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	29.14	0.00	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	29.14	0.00	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.86	0.00	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	23.86	0.00	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.86	0.00	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区渔湖街道办事处

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							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	349.19	0.00	349.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	349.19	0.00	349.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	349.19	0.00	349.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.06	71.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.06	71.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.06	71.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区渔湖街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1706.23	一、一般公共服务支出	941.74
二、政府性基金预算	25.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	3.00
		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	17.97
		八、社会保障和就业支出	210.16
		九、卫生健康支出	83.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	48.86
		十二、农林水支出	349.19
		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：揭阳市榕城区渔湖街道办事处

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	71.06
		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	6.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1731.23	本年支出合计	1731.23
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1731.23	支出总计	1731.23

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：揭阳市榕城区渔湖街道办事处

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	1706.23	1013.80	692.44
[201]一般公共服务支出	941.74	713.50	228.24
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	840.94	707.50	133.44
[2010301]行政运行	648.79	515.35	133.44
[2010350]事业运行	192.15	192.15	0.00
[20105]统计信息事务	6.00	6.00	0.00
[2010501]行政运行	6.00	6.00	0.00
[20111]纪检监察事务	2.00	0.00	2.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00
[20129]群众团体事务	4.00	0.00	4.00
[2012999]其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00
[20132]组织事务	71.01	0.00	71.01
[2013299]其他组织事务支出	71.01	0.00	71.01
[20199]其他一般公共服务支出	17.78	0.00	17.78

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区渔湖街道办事处

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
[2019999]其他一般公共服务支出	17.78	0.00	17.78
[203]国防支出	3.00	0.00	3.00
[20306]国防动员	3.00	0.00	3.00
[2030607]民兵	3.00	0.00	3.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	17.97	0.00	17.97
[20701]文化和旅游	7.97	0.00	7.97
[2070199]其他文化和旅游支出	7.97	0.00	7.97
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	210.17	177.43	32.74
[20802]民政管理事务	31.74	0.00	31.74
[2080208]基层政权建设和社区治理	31.74	0.00	31.74
[20805]行政事业单位养老支出	172.49	172.49	0.00
[2080501]行政单位离退休	9.37	9.37	0.00
[2080502]事业单位离退休	25.61	25.61	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： 揭阳市榕城区渔湖街道办事处

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.67	91.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	45.83	45.83	0.00
[20808]抚恤	3.79	3.79	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.79	3.79	0.00
[20828]退役军人管理事务	1.00	0.00	1.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	1.00	0.00	1.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00
[210]卫生健康支出	83.25	51.81	31.44
[21004]公共卫生	29.14	0.00	29.14
[2100409]重大公共卫生服务	29.14	0.00	29.14
[21011]行政事业单位医疗	51.81	51.81	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.22	24.22	0.00
[2101102]事业单位医疗	27.59	27.59	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：揭阳市榕城区渔湖街道办事处

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
[21015]医疗保障管理事务	2.30	0.00	2.30
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	2.30	0.00	2.30
[212]城乡社区支出	23.86	0.00	23.86
[21201]城乡社区管理事务	23.86	0.00	23.86
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	23.86	0.00	23.86
[213]农林水支出	349.19	0.00	349.19
[21307]农村综合改革	349.19	0.00	349.19
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	349.19	0.00	349.19
[221]住房保障支出	71.06	71.06	0.00
[22102]住房改革支出	71.06	71.06	0.00
[2210201]住房公积金	71.06	71.06	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	6.00	0.00	6.00
[22401]应急管理事务	6.00	0.00	6.00
[2240106]安全监管	6.00	0.00	6.00

注： 无

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：揭阳市榕城区渔湖街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1013.80
[301]工资福利支出	411.12
[30101]基本工资	130.06
[30102]津贴补贴	113.15
[30103]奖金	46.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44.66
[30109]职业年金缴费	22.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.54
[30112]其他社会保障缴费	0.56
[30113]住房公积金	34.72
[302]商品和服务支出	77.52
[30201]办公费	52.56
[30239]其他交通费用	18.96
[30231]公务用车运行维护费	6.00

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：揭阳市榕城区渔湖街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[301]工资福利支出	430.87
[30101]基本工资	162.00
[30103]奖金	9.04
[30107]绩效工资	131.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	47.01
[30109]职业年金缴费	23.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.57
[30112]其他社会保障缴费	0.59
[30113]住房公积金	36.34
[303]对个人和家庭的补助	94.28
[30305]生活补助	3.79
[30302]退休费	24.06
[30399]其他对个人和家庭的补助	66.42

注：无

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：揭阳市榕城区渔湖街道办事处

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	216.96	216.96	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城区渔湖街道办事处

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	25.00	0.00	25.00
212	城乡社区支出	25.00	0.00	25.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.00	0.00	25.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25.00	0.00	25.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 揭阳市榕城区渔湖街道办事处

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： 揭阳市榕城区渔湖街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	692. 44
[301]工资福利支出	6. 00
[30199]其他工资福利支出	6. 00
[302]商品和服务支出	208. 31
[30201]办公费	139. 44
[30226]劳务费	22. 00
[30299]其他商品和服务支出	46. 87
[303]对个人和家庭的补助	294. 89
[30305]生活补助	208. 13
[30399]其他对个人和家庭的补助	86. 76
[399]其他支出	183. 24
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	183. 24

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭阳市榕城区渔湖街道办事处

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	1013.80	1013.80	1013.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	292.06	292.06	292.06	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	113.15	113.15	113.15	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	55.15	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	131.81	131.81	131.81	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本 养老保险缴费	91.67	91.67	91.67	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	45.83	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险 缴费	40.11	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	71.06	71.06	71.06	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	52.56	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区渔湖街道办事处

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		
公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	18.96	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	24.06	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	3.79	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	66.42	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区渔湖街道办事处

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	717.44	717.44	692.44	25	0.00	0.00	0.00	无
社区党群服务中心专职人员工资(含绩效考核奖励)	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。
村务监督委员会成员补贴	19.95	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	为村务监督员提供生活保障;维护基层政权正常运作和稳定;为基层发挥作用创造有利条件。
妇联工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	夯实妇联组织建设,持续推进“巾帼大宣讲”活动和深化家庭教育服务,开展慰问困境儿童和困难单亲母亲活动,定期开展各种巾帼志愿者活动。
基层武装部国防经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固民兵组织,提高民兵军政素质,组织民兵担负战备执勤,维护社会治安。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区渔湖街道办事处

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			
严重精神障碍患者救治救助工作监护人补助经费	29.14	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	粤综治办[2016]1号，严重精神障碍患者监护补助，通过发放对患者监护人的补助，引导监护人承担严重精神障碍患者的监护责任，建立三位一体的关怀帮扶体系，切实防止严重精神障碍患者肇事祸案件发生。
团委经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	作为团委经费，组织团干培训，开展青少年教育等活动支出，保障大团委建设。
村“两委”干部生活补贴	23.71	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	按月为村在职“两委”干部发放生活补贴，保障村干部的基本生活，提高村干部工作积极性。
社区“两委”干部生活补贴	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按月为社区在职“两委”干部发放生活补贴，保障社区干部的基本生活，提高社区干部工作积极性。
专职安全生产检查队伍建设	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强街道安全生产工作，健全完善安全监管体系，推动安全

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市榕城区渔湖街道办事处

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			
专项经费								生产关口前移、重心下移，配备专职安全生产监督员，确保基层安全生产工作稳定运行。
办公经费补助	133. 44	133. 44	133. 44	0.00	0.00	0.00	0.00	用于街道保障办公运转和工作需要，维持街道正常运转，保障街道正常履职，更好服务群众工作。
纪（工）委专项 工作经费	2. 00	2. 00	2. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我街道纪委办公的正常运转，以及单位正常履职，不断提高服务群众的水平 。
村办公经费（区 级）	10. 00	10. 00	10. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基本组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
村党组织服务 群众专项经费 （区级）	6. 00	6. 00	6. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基本组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区渔湖街道办事处

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			
								到充分发挥,服务群众的能力不断提高,党在基层的执政根基不断巩固。
村“两委”干部绩效奖励(区级)	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	根据考核结果差异化发放年度绩效奖励,提高村“两委”干部的工作积极性。
2022 年村党组织书记绩效奖励津贴(区级)	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	对村(社区)党组织书记进行绩效考核并奖励,不断增强基层党组织的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
社区办公经费(区级)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基本组织正常有效履行职能,党组织领导核心作用不断增强,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高,党在基层的执政根基不断巩固。
社区党组织服务群众专项经	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基本组织正常有效履行职能,党组织领导核心作

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区渔湖街道办事处

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			
费（区级）								用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
社区“两委” 干部绩效奖励 (区级)	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	根据考核结果差异化发放年度绩效奖励，提高社区“两委”干部的工作积极性。
2022 年社区党 组织书记绩效 奖励津贴（区 级）	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	对村（社区）党组织书记进行绩效考核并奖励，不断增强基层党组织的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
村级组织活动 场所建设经费 (区级)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升村级活动场所建设水平，补齐村级组织阵地建设短板，为基层党建全面进步全面过硬提供有力的阵地支撑。
党务工作者津 贴（党组织书记	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市榕城区渔湖街道办事处

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			
补贴) 区级配套								用不断增强, 基层党员干部作用得到充分发挥, 服务群众的能力不断提高, 党在基层的执政根基不断巩固。
党务工作者津贴 (党建指导员补贴) 区级配套	0. 86	0. 86	0. 86	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范, 基层组织正常有效履行职能, 党组织领导核心作用不断增强, 基层党员干部作用得到充分发挥, 服务群众的能力不断提高, 党在基层的执政根基不断巩固。
村 (社区) 专项党建工作经费	6. 50	6. 50	6. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	村 (社区) 专项党建工作经费补助, 加强以党组织为核心的基层组织建设, 保障基层党组织运转。
渔湖街道执法工作经费	5. 00	5. 00	5. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高执法工作人员工作积极性, 促使执法工作纵深推进, 不断提升城市管理水平。
社区居务监督委员会成员补	3. 15	3. 15	3. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	为村务监督员提供生活保障; 维护基层政权正常运作和稳定; 为基层

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区渔湖街道办事处

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			
贴								发挥作用创造有利条件。
2022 年专项巡察经费	6.97	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《榕城区乡村振兴资金管理使用暨农村集体“三资”管理专项巡察实施方案》，揭西县组建的专项巡察组巡察进驻渔湖街道期间，办公场所、食宿安排、工作用车等后勤保障由区负责。
村（居）两委干部养老保险缴费（单位）	31.74	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	为农村干部提供生活保障；为农村干部提供养老保障；维护基层政权正常运作和稳定。
创文工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	揭榕创文办[2022]19 号，提升群众文明素质，实现创文工作日常化，营造浓烈创文氛围，建立健全工作长效机制，打赢创建文明城市攻坚战。
渔湖路与滨江大道交叉口建	10.81	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	渔湖路与滨江大道交叉口建设范围（港口段）房屋及构筑物、地上

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区渔湖街道办事处

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			
设范围（港口段）房屋及构筑物、地上附着物清理拆除项目								附着物清理拆除项目
保障房小区前片区整治经费	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	关于要求将市保障房小区前片区整治工作经费纳入 2023 年财政预算，进一步改善人居环境，提升群众生活质量，给村民提供一个环境优雅、舒适、健身、休闲的活动空间。
2023 年省级村务监督委员会成员省补助预算资金	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	村务监督委员会成员补贴标准达到村 “两委” 干部的 1/4. 通过提高补贴标准， 加强村党组织对村务监督委员会的领导，进一步推进村务监督委员会规范化建设，有效保障村务监督委员会成员权利， 激发村务监督委员会成员的工作积极性， 充分发挥村务监督

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区渔湖街道办事处

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			
								委员会监督作用， 主动收集和认真受理村民对村务管理的意见,保障村民合法权益，维护村民利益，促进村级组织相关负责人廉洁履职。
村“两委”干部生活补贴（省级）	173.82	173.82	173.82	0.00	0.00	0.00	0.00	为农村干部提供生活保障;为农村干部提供养老保障;维护基层政权正常运作和稳定。
社区“两委”干部生活补贴（省级）	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为农村干部提供生活保障;为农村干部提供养老保障;维护基层政权正常运作和稳定。
2023 年城乡居民基本医疗保险的征收经费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年全区城乡居民基本医疗保险征收经费按 2021 年度户籍人口数 0.8 元/人分配，进一步保障城乡医保征收工作正常开展，顺利完成征收工作任务。
中央财政三馆一站免费开放	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	落实免费加快构建我市现代公共文化服务体系,通过加大推进公共

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市榕城区渔湖街道办事处

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			
资金（榕城区）								文化设施免费开放力度，逐步提升社会基本公共文化服务效能。
省级财政三馆一站免费开放资金（榕城区）	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	落实免费加快构建我市现代公共文化服务体系，通过加大推进公共文化设施免费开放力度，逐步提升社会基本公共文化服务效能。
2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（区级）	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	落实免费加快构建我市现代公共文化服务体系，通过加大推进公共文化设施免费开放力度，逐步提升社会基本公共文化服务效能。
村办公经费（2023 年省级）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基本组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市榕城区渔湖街道办事处

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			
社区办公经费 (2023 年省级)	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基本组织正常有效履行职能,党组织领导核心作用不断增强,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高,党在基层的执政根基不断巩固。
2023 年农村文体协管员补助资金 (榕城区)	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	支持文体协管员完成管理和维护本村公共文体设施、设备,包括综合文化室、农家书屋、公共电子阅览室、宣传橱窗、文体广场等,开展文体活动,确保公共文体资源正常运作等工作。
村党组织服务群众专项经费 (2023 年省级)	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能,党组织领导核心作用不断增强,扎实推进揭阳市加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实,激励基层党员干部干事创业,干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市榕城区渔湖街道办事处

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			
								断提高,党在基层的执政根基不断巩固。
社区党组织服务群众专项经费(2023年省级)	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能,党组织领导核心作用不断增强,扎实推进揭阳市加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实,激励基层党员干部干事创业,干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高,党在基层的执政根基不断巩固。
村党组织书记绩效奖励经费(2023年省级)	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能,党组织领导核心作用不断增强,扎实推进揭阳市加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实,激励基层党员干部干事创业,干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高,党在基层的执政根基不断巩固。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区渔湖街道办事处

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			
社区党组织书记绩效奖励经费（2023 年省级）	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，扎实推进揭阳市加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
两新组织党员活动经费（2023 年省级）	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，扎实推进揭阳市加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
两新组织党务工作者津贴	10.22	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，扎

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区渔湖街道办事处

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 年省级)								实推进揭阳市加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实,激励基层党员干部干事创业,干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高,党在基层的执政根基不断巩固。
退役军人服务站工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	退役军人服务站工作经费,成立退役军人服务中心,完善退役军人资料,宣传退役军人有关政策法规,做好退役人员资料的、接待等各项工作。(2021 年起纳入预算管理,每年 1 万元)

注： 无

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1731.23万元，比上年减少366.66万元，下降17.48%，主要原因是预算拨款收入减少366.66万元；支出预算1731.23万元，比上年减少366.66万元，下降17.48%，主要原因是一般公共服务支出减少84.11万元，教育支出减少52.92万元，文化旅游体育与传媒支出减少93.15万元，城乡社区支出减少291.07万元，国防支出增加3万元，社会保障和就业支出增加18万元，卫生健康支出增加64.1万元，农林水支出增加47.18万元，住房保障支出增加22.31万元。。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，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6万元（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 216.96 万元，比上年增加 111.85 万元，增长 106.41%，主要原因是今年统计范围及计算方式与往年不一样，主要是增加办公费、其他交通费用等预算。

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 2296.02 万元，分布构成情况为：房屋 810 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，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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： 无

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。