

2022 年

揭阳市榕城区西马街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市榕城区西马街道办事处 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 2022 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市榕城区西马街道办事处概况

一、主要职责

揭阳市榕城区西马街道办事处主要职责：街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，其主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党委、政府的决策和决议，实施对本辖区的政治、经济、文化、教育、卫生和社会发展各方面工作的全面领导。

二、部门机构设置

西马街道党工委、办事处设置下列机构：

一、七个办公室

1、党政综合办公室（人大办公室）。

承担街道党工委、办事处、人大工委日常事务。

2、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、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。

3、纪检监察办公室。

承担街道党的纪律检查、监察等有关工作。

4、公共服务办公室（党群服务中心）。

负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作，健全完善党群实体服务中心，承担公共服务委员会日常工作。

作。

5、综合治理办公室（应急管理办公室）。

负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制教育宣传、人民调解、法律服务、安全生产、防风防汛、防灾减灾、消防管理等工作。

6、综合行政执法办公室（综合行政执法队、城市管理办公室）。

负责辖区内综合行政执法、城市综合管理工作，承担综合行政执法委员会日常工作。

7、经济发展办公室。

贯彻执行国家财政政策、法规和财经制度，负责研究、制定街道的经济发展计划，处理经济发展日常事务工作。负责水利资源的合理利用和生态保护。制定和实施动物防疫防控工作规划方案。负责扶贫开发工作。负责新农村建设工作。负责生态环境保护、人居环境整治等工作，负责辖区污染防治监督管理。

二、五个中心

1、西马街道网格化服务中心。

2、西马街道公共服务中心。

3、西马街道执法服务中心。

4、西马街道退役军人服务站。

5、西马街道环卫服务中心。

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 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区西马街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1346.06	一、一般公共服务支出	795.58
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	262.57
		九、卫生健康支出	96.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	96.64

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区西马街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	37.11
		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	54.50
		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	1346.06	本年支出合计	1346.06

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区西马街道办事处

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	1346.06	支出总计	1346.06

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区西马街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区西马街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区西马街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区西马街道办事处

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	54.50	54.50	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	54.50	54.50	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：揭阳市榕城区西马街道办事处

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	1346.06	837.44	508.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	795.58	569.99	225.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	597.28	569.99	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	290.33	289.58	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	294.55	280.41	14.14	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	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	198.30	0.00	198.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	198.30	0.00	198.30	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
208	社会保障和就业支出	262.57	156.66	105.91	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区西马街道办事处

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							
20802	民政管理事务	32.31	0.00	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	32.31	0.00	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.50	153.95	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.63	1.63	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	78.47	76.29	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.04	47.68	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	69.95	0.00	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	69.95	0.00	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	0.95	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区西马街道办事处

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	0.95	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.66	57.93	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	32.08	0.00	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	32.08	0.00	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.88	57.93	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.88	57.93	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	96.64	0.00	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	96.64	0.00	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	96.64	0.00	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37.11	0.00	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	28.71	0.00	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区西马街道办事处

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							
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	28.71	0.00	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.50	52.86	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.50	52.86	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.50	52.86	1.64	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：揭阳市榕城区西马街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1346.06	一、一般公共服务支出	795.58
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	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	262.57
		九、卫生健康支出	96.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	96.64
		十二、农林水支出	37.11
		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：揭阳市榕城区西马街道办事处

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	54. 50
		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	1346. 06	本年支出合计	1346. 06
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1346. 06	支出总计	1346. 06

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区西马街道办事处

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	1346.06	837.44	508.62
[201]一般公共服务支出	795.58	569.99	225.59
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	597.28	569.99	27.29
[2010301]行政运行	290.33	289.58	0.75
[2010350]事业运行	294.55	280.41	14.14
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.40	0.00	12.40
[20132]组织事务	198.30	0.00	198.30
[2013299]其他组织事务支出	198.30	0.00	198.30
[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
[208]社会保障和就业支出	262.57	156.66	105.91
[20802]民政管理事务	32.31	0.00	32.31
[2080208]基层政权建设和社区治理	32.31	0.00	32.31

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城区西马街道办事处

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
[20805]行政事业单位养老支出	157.50	153.95	3.55
[2080501]行政单位离退休	1.63	1.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.47	76.29	2.18
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49.04	47.68	1.36
[2080599]其他行政事业单位养老支出	28.35	28.35	0.00
[20808]抚恤	1.75	1.75	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.75	1.75	0.00
[20828]退役军人管理事务	69.95	0.00	69.95
[2082899]其他退役军人事务管理支出	69.95	0.00	69.95
[20899]其他社会保障和就业支出	1.05	0.95	0.10
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.05	0.95	0.10
[210]卫生健康支出	96.66	57.93	38.73
[21004]公共卫生	32.08	0.00	32.08
[2100409]重大公共卫生服务	32.08	0.00	32.08
[21011]行政事业单位医疗	58.88	57.93	0.95

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城区西马街道办事处

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
[2101101]行政单位医疗	58.88	57.93	0.95
[21015]医疗保障管理事务	5.70	0.00	5.70
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	5.70	0.00	5.70
[212]城乡社区支出	96.64	0.00	96.64
[21205]城乡社区环境卫生	96.64	0.00	96.64
[2120501]城乡社区环境卫生	96.64	0.00	96.64
[213]农林水支出	37.11	0.00	37.11
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	28.71	0.00	28.71
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	28.71	0.00	28.71
[21307]农村综合改革	8.40	0.00	8.40
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	8.40	0.00	8.40
[221]住房保障支出	54.50	52.86	1.64
[22102]住房改革支出	54.50	52.86	1.64
[2210201]住房公积金	54.50	52.86	1.64

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市榕城区西马街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	837.44
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	413.64
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	96.10
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	98.38
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	76.29
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	47.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	33.38
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.95
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	52.86
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	66.85
[30201]办公费	[50201]办公经费	23.32
[30206]电费	[50201]办公经费	4.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市榕城区西马街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	18.53
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.60
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	251.16
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	132.25
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	83.02
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	35.90
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	105.79
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.75
[30302]退休费	[50905]离退休费	1.63
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	102.40

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：揭阳市榕城区西马街道办事处

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	48.85	48.85	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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：揭阳市榕城区西马街道办事处

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	无	无	无
无	无	无	无	无

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： 揭阳市榕城区西马街道办事处

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	无	无	无
无	无	无	无	无

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 1346.06 万元，比上年增加 201.97 万元，增长 17.7%，主要原因是人员工资正常晋升；支出预算 1346.06 万元，比上年增加 201.97 万元，增长 17.7%，主要原因是人员工资正常晋升。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 万元，比上年增加 2.2 万元，增长 275%，主要原因是创文创卫，“新冠肺炎”疫情防控等工作使公车运行费用增加。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 3 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 3 万元，比上年增加 2.2 万元。）比上年增加 2.2 万元，增长 275%，主要原因是创文创卫，“新冠肺炎”疫情防控等工作使公车运行费用增加；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。2022 年，本部门机关运行经费安排 48.85 万元，比上年增加 1.85 万元，增长 3.9%，主要原因是机关因机构改革人员增加，相应增加机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 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 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 186.68 万元，分布构成情况为：房屋 2979 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，主要是部门年度无拟购置固定资产等。

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	绩效目标
无	无	无
无	无	无

注： 本年度本表无发生额。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。