

2023 年
珠海市香洲区凤山街道办事处（本级）部
门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区凤山街道办事处（本级）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 珠海市香洲区凤山街道办事处 (本级) 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。研究决定本街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。

(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。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区统一战线、宣传思想和精神文明建设。

(三) 统筹落实区域发展重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施布局，推进城市更新工作。积极维护社会经济秩序，引导和扶持各类经济组织发展，推动辖区健康有序、可持续发展。

(四) 统筹负责辖区公共服务工作，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，落实民政、劳动就业、社会保障、科技、教育、公共文化、体育发展、卫生健康、退役军人等领域相关政策，推动优质公共服务资源向社区延伸。

(五) 统筹负责辖区综合治理工作，承担辖区内平安建设、法治建设、公共安全等综合治理工作，建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，化解矛盾纠纷，维护社会稳定。统筹负责辖区应急管理工作，建立健全应急管理运行机制。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，按照管理权限，依法依规开展城市管理、劳动保障、应急管理、物业管理等领域综合行政执法工作。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。统筹指导社区自治和居委会建设，组织、指导居委会等群众自治性组织开展自治工作。动员辖区各类单位、企业、社会组织、居民等社会力量参与社区治理，精神文明建设等社会建设工作。

（八）统筹负责城市管理、人口管理等地区性、综合性社会管理事务，推进社区网格化管理。组织协调相关部门做好辖区内自然资源和规划建设、生态保护、市场监管等管理事务。

（九）编制街道财政预决算计划，统筹资金使用。协助做好辖区内的企业服务、在地统计等相关工作，优化营商环境。负责辖区集体经济组织的监督管理工作，促进集体经济发展。

（十）支持人大代表、政协委员积极行使权利，发挥作用。开展国防动员、民兵训练、公民服兵役等武装工作。支持、协调工会、共青团、妇联等各类群团组织开展组织联络工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

街道党工委、办事处设下列党政机构：

（一）党政综合办公室；

（二）党建工作办公室（组织人事办公室、人大办公室）；

（三）纪检监察办公室（与区监委派出监察组合署办公）；

(四) 公共服务办公室 (党群服务中心) ;

(五) 综合治理办公室;

(六) 综合行政执法办公室 (综合行政执法队) ;

(七) 应急管理办公室;

(八) 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) ;

(十) 社区建设办公室。

凤山街道办事处行政编制 15 名, 行政执法专项编制 40 名。街道党工委设委员 9 名, 其中党工委书记 1 名, 副书记 3 名 (1 名兼任街道办事处主任, 2 名为专职副书记); 现有党工委委员 9 名, 其中党工委书记 1 名, 副书记 3 名 (1 名兼任街道办事处主任, 2 名为专职副书记)。

凤山街道办事处设主任 1 名, 副主任 4 名, 现有主任 1 名, 副主任 3 名; 街道设党政机构正职 10 名, 其中综合行政执法办公室 (综合行政执法队) 设正职 1 名 (副科级), 现有党政机构正职 8 名, 其中综合行政执法办公室 (综合行政执法队) 正职 1 名 (副科级); 综合行政执法办公室 (综合行政执法队) 设副职 3 名, 现有副职 3 名。

街道人大工委设主任 1 名, 专职副主任 1 名, 现有街道人大工委主任 1 名, 专职副主任 1 名; 街道纪工委 (监察组) 设书记 (组长) 1 名 (由党工委委员兼任), 专职副书记 (副组长) 1

名（由纪检监察办公室主任兼任），现有纪工委（监察组）书记（组长）1名（由党工委委员兼任），专职副书记（副组长）0名（由纪检监察办公室主任兼任）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算，珠海市香洲区凤山街道为行政单位。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区凤山街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9921.91	一、一般公共服务支出	2031.48
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	38.96
		四、公共安全支出	89.61
		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	11.69
		八、社会保障和就业支出	360.80
		九、卫生健康支出	523.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6192.59

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区凤山街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	23.37
		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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	649.54
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	9921.91	本年支出合计	9921.91

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区凤山街道办事处（本级）

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	9921.91	支出总计	9921.91

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： 珠海市香洲区凤山街道办事处（本级）

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			
224	灾害防治及应急管理支出	649.54	649.54	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	15.58	15.58	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	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	633.96	633.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	633.96	633.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称：珠海市香洲区凤山街道办事处（本级）

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	9921.91	5112.47	4809.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2031.48	1840.59	190.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.58	0.00	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	15.58	0.00	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1840.59	1840.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1840.59	1840.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	15.58	0.00	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	15.58	0.00	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	19.48	0.00	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	19.48	0.00	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	77.92	0.00	77.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	77.92	0.00	77.92	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区凤山街道办事处（本级）

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							
20133	宣传事务	38.96	0.00	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	38.96	0.00	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	23.37	0.00	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	23.37	0.00	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	38.96	0.00	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	38.96	0.00	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	38.96	0.00	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	89.61	0.00	89.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	11.69	0.00	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	11.69	0.00	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	77.92	0.00	77.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	77.92	0.00	77.92	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.69	0.00	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区凤山街道办事处（本级）

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							
20701	文化和旅游	11.69	0.00	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	11.69	0.00	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.80	224.08	136.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	62.34	0.00	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	31.17	0.00	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	31.17	0.00	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.81	223.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.89	8.89	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	143.28	143.28	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	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	39.32	0.00	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	39.32	0.00	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区凤山街道办事处（本级）

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							
20811	残疾人事业	19.48	0.00	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	19.48	0.00	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	15.58	0.00	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.58	0.00	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	523.88	76.06	447.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	11.69	0.00	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.69	0.00	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	436.13	0.00	436.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	436.13	0.00	436.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区凤山街道办事处（本级）

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							
2101101	行政单位医疗	57.87	57.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6192.59	2971.75	3220.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1981.22	1003.75	977.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1417.79	1003.75	414.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	362.31	0.00	362.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	201.12	0.00	201.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3682.00	1968.00	1714.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3682.00	1968.00	1714.00	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	496.36	0.00	496.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	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	396.36	0.00	396.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区凤山街道办事处（本级）

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							
21299	其他城乡社区支出	33.01	0.00	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	33.01	0.00	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.37	0.00	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	23.37	0.00	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	23.37	0.00	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	649.54	0.00	649.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	15.58	0.00	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	15.58	0.00	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	633.96	0.00	633.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	633.96	0.00	633.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区凤山街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9425.55	一、一般公共服务支出	2031.48
二、政府性基金预算	496.36	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	38.96
		四、公共安全支出	89.61
		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	11.69
		八、社会保障和就业支出	360.80
		九、卫生健康支出	523.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6192.59
		十二、农林水支出	23.37
		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： 珠海市香洲区凤山街道办事处（本级）

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	0.00
		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	649.54
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	9921.91	本年支出合计	9921.91
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9921.91	支出总计	9921.91

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区凤山街道办事处（本级）

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	9425.55	5112.47	4313.08
[201]一般公共服务支出	2031.48	1840.59	190.89
[20101]人大事务	15.58	0.00	15.58
[2010102]一般行政管理事务	15.58	0.00	15.58
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1840.59	1840.59	0.00
[2010301]行政运行	1840.59	1840.59	0.00
[20105]统计信息事务	15.58	0.00	15.58
[2010599]其他统计信息事务支出	15.58	0.00	15.58
[20129]群众团体事务	19.48	0.00	19.48
[2012999]其他群众团体事务支出	19.48	0.00	19.48
[20132]组织事务	77.92	0.00	77.92
[2013299]其他组织事务支出	77.92	0.00	77.92
[20133]宣传事务	38.96	0.00	38.96
[2013399]其他宣传事务支出	38.96	0.00	38.96

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区凤山街道办事处（本级）

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
[20138]市场监督管理事务	23.37	0.00	23.37
[2013899]其他市场监督管理事务	23.37	0.00	23.37
[203]国防支出	38.96	0.00	38.96
[20306]国防动员	38.96	0.00	38.96
[2030601]兵役征集	38.96	0.00	38.96
[204]公共安全支出	89.61	0.00	89.61
[20406]司法	11.69	0.00	11.69
[2040604]基层司法业务	11.69	0.00	11.69
[20499]其他公共安全支出	77.92	0.00	77.92
[2049999]其他公共安全支出	77.92	0.00	77.92
[207]文化旅游体育与传媒支出	11.69	0.00	11.69
[20701]文化和旅游	11.69	0.00	11.69
[2070109]群众文化	11.69	0.00	11.69
[208]社会保障和就业支出	360.80	224.08	136.72
[20802]民政管理事务	62.34	0.00	62.34

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区凤山街道办事处（本级）

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
[2080208]基层政权建设和社区治理	31.17	0.00	31.17
[2080299]其他民政管理事务支出	31.17	0.00	31.17
[20805]行政事业单位养老支出	223.81	223.81	0.00
[2080501]行政单位离退休	8.89	8.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.28	143.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	71.64	71.64	0.00
[20810]社会福利	39.32	0.00	39.32
[2081006]养老服务	39.32	0.00	39.32
[20811]残疾人事业	19.48	0.00	19.48
[2081199]其他残疾人事业支出	19.48	0.00	19.48
[20828]退役军人管理事务	15.58	0.00	15.58
[2082899]其他退役军人事务管理支出	15.58	0.00	15.58
[20899]其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区凤山街道办事处（本级）

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	523.88	76.06	447.82
[21001]卫生健康管理事务	11.69	0.00	11.69
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	11.69	0.00	11.69
[21004]公共卫生	436.13	0.00	436.13
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	436.13	0.00	436.13
[21011]行政事业单位医疗	76.06	76.06	0.00
[2101101]行政单位医疗	57.87	57.87	0.00
[2101103]公务员医疗补助	18.18	18.18	0.00
[212]城乡社区支出	5696.23	2971.75	2724.48
[21201]城乡社区管理事务	1981.22	1003.75	977.47
[2120102]一般行政管理事务	1417.79	1003.75	414.04
[2120104]城管执法	362.31	0.00	362.31
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	201.12	0.00	201.12
[21205]城乡社区环境卫生	3682.00	1968.00	1714.00
[2120501]城乡社区环境卫生	3682.00	1968.00	1714.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区凤山街道办事处（本级）

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
[21299]其他城乡社区支出	33.01	0.00	33.01
[2129999]其他城乡社区支出	33.01	0.00	33.01
[213]农林水支出	23.37	0.00	23.37
[21303]水利	23.37	0.00	23.37
[2130314]防汛	23.37	0.00	23.37
[224]灾害防治及应急管理支出	649.54	0.00	649.54
[22401]应急管理事务	15.58	0.00	15.58
[2240106]安全监管	15.58	0.00	15.58
[22402]消防救援事务	633.96	0.00	633.96
[2240299]其他消防救援事务支出	633.96	0.00	633.96

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区凤山街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5112.47
[301]工资福利支出	4729.58
[30101]基本工资	223.45
[30102]津贴补贴	1037.64
[30103]奖金	143.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	143.28
[30109]职业年金缴费	71.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	56.46
[30111]公务员医疗补助缴费	18.18
[30112]其他社会保障缴费	1.68
[30113]住房公积金	192.05
[30199]其他工资福利支出	2841.75
[302]商品和服务支出	374.10
[30201]办公费	95.04

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区凤山街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	7.00
[30206]电费	40.00
[30226]劳务费	130.00
[30228]工会经费	11.31
[30229]福利费	9.42
[30231]公务用车运行维护费	39.90
[30239]其他交通费用	41.33
[30299]其他商品和服务支出	0.11
[303]对个人和家庭的补助	8.79
[30302]退休费	8.79

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市香洲区凤山街道办事处（本级）

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	315.19	315.19	0.00	0.00
“三公”经费	122.40	122.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.50	0.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	120.90	120.90	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	120.90	120.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区凤山街道办事处（本级）

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	496.36	0.00	496.36
212	城乡社区支出	496.36	0.00	496.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	496.36	0.00	496.36
2120803	城市建设支出	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	396.36	0.00	396.36

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区凤山街道办事处（本级）

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： 珠海市香洲区凤山街道办事处（本级）

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4313.08
[302]商品和服务支出	4038.84
[30212]因公出国（境）费用	0.50
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	55.73
[30227]委托业务费	696.00
[30231]公务用车运行维护费	81.00
[30299]其他商品和服务支出	3204.61
[303]对个人和家庭的补助	24.24
[30305]生活补助	24.24
[310]资本性支出	250.00
[31001]房屋建筑物购建	250.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区凤山街道办事处（本级）

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	5112.47	5112.47	5112.47	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市香洲区凤山街道办事处	5112.47	5112.47	5112.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4729.58	4729.58	4729.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	374.10	374.10	374.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.79	8.79	8.79	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： 珠海市香洲区凤山街道办事处（本级）

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	4809.44	4809.44	4313.08	496.36	0.00	0.00	0.00	
珠海市香洲区凤山街道办事处	4809.44	4809.44	4313.08	496.36	0.00	0.00	0.00	
镇街日常运作经费	203.73	203.73	203.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
饭堂经费	208.81	208.81	208.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市管理经费	77.92	77.92	77.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合执法经费	362.31	362.31	362.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请市容巡查员增强执法力量,使凤山街道辖区在城市管理中取得更好的效果。
卫健工作经费	11.69	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
民政工作经费	31.17	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人工作经费	19.48	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区凤山街道办事处（本级）

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			
退役军人工作经费	15.58	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
文体经费	11.69	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
养老服务工作经费	39.32	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
疫情防控专项经费	380.40	380.40	380.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区建设经费	31.17	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
人大工作经费	15.58	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建工作经费	77.92	77.92	77.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
群团工作经费	19.48	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传经费	38.96	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
武装征兵工作经费	38.96	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区凤山街道办事处（本级）

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			
综治信访维稳工作经费	77.92	77.92	77.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法业务经费	11.69	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
消防工作经费	38.96	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
三防工作经费	23.37	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产工作经费	15.58	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
区十件民生实事—住宅小区室外消火栓整治经费	96.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	
市场监管工作经费	23.37	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
经济管理工作经费	15.58	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区凤山街道办事处（本级）

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			
机动资金	38.96	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
环卫保洁一定额养护经费	937.00	937.00	937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作性用餐费、其他商品服务支出（包括小型清扫车运行维护）工作性用餐费、其他商品服务支出（包括小型清扫车运行维护）
环卫保洁一公务用车运行维护费	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区疫情防控排查管控劳务派遣经费	55.73	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
文明城市建设经费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
香洲区老旧小区楼房建筑物本体整治提升奖励资金	0.36	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区凤山街道办事处（本级）

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			
香洲区自建房安全专项整治工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年市民生实事—安装简易消防设施经费	33.01	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
市政府挂牌督办南溪社区消防整治经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331-部门预算部门职能类，应急管理，市政府挂牌督办南溪社区消防整治经费，2240299-其他消防救援事务支出
新溪社区小型消防站项目建设经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年香洲区十件民生实事工程，新建新溪社区小型消防站项目。
沥溪社区小型消防站项目经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
正常离任村干部生活补助	24.24	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区凤山街道办事处（本级）

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			
公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
因公出国(境)经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
环卫保洁一定额养护经费(委托管养)	696.00	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环卫保洁一定额养护经费(委托管养)。
联村怀亲园修缮项目(2022年)	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	联村怀亲园修缮项目，政府相关批复：《关于征求联村怀亲园修缮项目意见的复函》（珠香发改函〔2022〕533号），用于支付工程款及项目二类费。

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9,921.91万元，比上年减少9,679.12万元，下降49.4%，主要原因是城乡社区收入和一般公共服务收入两项收入经费减少；支出预算9,921.91万元，比上年减少9,679.12万元，下降49.4%，主要原因是城乡社区支出和一般公共服务支出两项支出经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费122.4万元，比上年增加5.3万元，增长4.5%，主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费0.5万元，比上年增加0.5万元，增长0%，主要原因是2022年因受新冠肺炎疫情影响，严格遵守疫情防控规定，无此项开支；2023年可能产生该项目支出；公务用车购置及运行费120.9万元（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120.9万元，比上年增加5.8万元。）比上年增加5.8万元，增长5.0%，主要原因是公车数量增加；公务接待费1万元，比上年减少1万元，下降50.0%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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315.19万元，比上年增加13.78万元，增长4.6%，主要原因是单位在职在编人员数增加，经费相对增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2650万元，其中：货物类采购预算500万元，工程类采购预算350万元，服务类采购预算1800万元等。

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10099.45万元，分布构成情况为：房屋7123.71平方米，车辆9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100万元，主要是办公设备购置、公务用车购置等。

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
综合执法经费	362.31	通过聘请市容巡查员增强执法力量，使凤山街道辖区在城市管理中取得更好的效果。
环卫保洁一定额养护经费	937.00	工作性用餐费、其他商品服

		务支出（包括小型清扫车运行维护）工作性用餐费、其他商品服务支出（包括小型清扫车运行维护）
市政府挂牌督办南溪社区消防整治经费	300.00	331-部门预算部门职能类，应急管理，市政府挂牌督办南溪社区消防整治经费，2240299-其他消防救援事务支出
新溪社区小型消防站项目建设经费	250.00	2022 年香洲区十件民生实事工程, 新建新溪社区小型消防站项目。
环卫保洁一定额养护经费（委托管养）	696.00	环卫保洁一定额养护经费（委托管养）。
联村怀亲园修缮项目（2022 年）	100.00	联村怀亲园修缮项目，政府相关批复：《关于征求联村怀亲园修缮项目意见的复函》（珠香发改函〔2022〕533 号），用于支付工程款及项目二类费。

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。