

2023 年
珠海市香洲区前山街道办事处（本级）部
门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区前山街道办事处（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 珠海市香洲区前山街道办事处 (本级) 概况

一、主要职责

(一) 宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定和其他文件规定。

(二) 负责辖区的党建工作及各级领导班子建设，负责本街道管理人员的教育、培养、选拔、考核和监督工作，开展辖区党风廉政建设和反腐败斗争工作。

(三) 组织辖区的各级人大代表开展闭会期间学习、视察、检查、调研等活动，组织辖区的区人大代表向选民述职，向区人大常委会提交有关情况报告，协助开展所在街道的区人大代表选举。

(四) 负责辖区社区建设，指导、监督社区依法开展民主自治工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务等问题。

(五) 贯彻执行上级有关社会治安综合治理、信访、维护社会稳定工作的方针、政策，会同有关部门落实有关工作内容。

(六) 负责协助上级人民政府开展社会建设和行政管理工作，动员辖区居民以及机关、事业、企业单位参与精神文明建设等社会建设工作。

(七) 负责辖区内市容市貌和环境卫生等日常城市管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动。

（八）会同有关部门开展辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作，并提供社会公共服务。

（九）会同有关部门开展辖区人口和计划生育工作。

（十）负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作，并会同有关部门开展辖区内的经济服务、在地统计工作。

（十一）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

（十二）协助武装部门开展国防动员、民兵训练和公民服兵役工作，并开展服兵役及军队退伍兵的安置等工作。

（十三）配合有关部门开展防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。

（十四）负责工会、共青团、妇联和民兵等组织的管理，协调各种组织之间的关系。

（十五）承办上级机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

珠海市香洲区前山街道办事处设 10 个内设机构：党政综合办公室，党建工作办公室（组织人事办公室、人大办公室），纪检监察办公室（与区监委派出监察组合署办公），公共服务办公室（党群服务中心），综合治理办公室，综合行政执法办公室（综合行政执法队），应急管理办公室，经济发展办公室，城市管理办公室（规划建设办公室、生态环境保护办公室），社区建设办

公室。编制实有人数 45 人，编外实有人数 29（公益性岗位 25 人、社区服务中心 3 人、劳动协管员 1 人），劳务派遣实有人数 150 人，离退休人员 37 人。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管部门和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为部本级预算，本部门下属单位具体包括：珠海市香洲区司法局前山司法所，珠海市香洲区市场监督管理局前山所，珠海市香洲区前山街道兰埔社区、金钟社区、夏村社区、白石社区、前山社区、凤祥社区、园明社区、中山亭社区、莲塘社区、福石社区、南沙湾社区、造贝社区、岱山社区、翠微社区、翠景社区、逸仙社区、和晟社区、翠珠社区 18 个社区居民委员会，均已在主管部门（珠海市香洲区前山街道办事处）公开专栏汇总公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区前山街道办事处（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12227.77	一、一般公共服务支出	1997.39
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	55.00
		四、公共安全支出	223.14
		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	110.00
		八、社会保障和就业支出	730.87
		九、卫生健康支出	1710.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7358.08

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区前山街道办事处（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	3. 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	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	40. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	12227. 77	本年支出合计	12227. 77

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区前山街道办事处（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	12227.77	支出总计	12227.77

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： 珠海市香洲区前山街道办事处（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区前山街道办事处（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区前山街道办事处（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	40.00	40.00	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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： 珠海市香洲区前山街道办事处（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	12227.77	6214.22	6013.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1997.39	1833.95	163.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1833.95	1833.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1833.95	1833.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	109.44	0.00	109.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	109.44	0.00	109.44	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区前山街道办事处（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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	223.14	0.00	223.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	215.14	0.00	215.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	215.14	0.00	215.14	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区前山街道办事处（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	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	730.87	613.31	117.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	613.22	613.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	304.70	304.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.30	90.30	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	145.48	145.48	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	72.74	72.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区前山街道办事处（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	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1710.29	84.46	1625.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1620.83	0.00	1620.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1620.83	0.00	1620.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.46	84.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区前山街道办事处（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	58.02	58.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7358.08	3682.50	3675.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2719.62	1666.50	1053.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2032.00	1666.50	365.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	327.62	0.00	327.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3659.00	2016.00	1643.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3659.00	2016.00	1643.00	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	898.19	0.00	898.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	130.00	0.00	130.00	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	768.19	0.00	768.19	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区前山街道办事处（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	81.28	0.00	81.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	81.28	0.00	81.28	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	20.00	0.00	20.00	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： 珠海市香洲区前山街道办事处（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	11329.58	一、一般公共服务支出	1997.39
二、政府性基金预算	898.19	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	55.00
		四、公共安全支出	223.14
		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	110.00
		八、社会保障和就业支出	730.87
		九、卫生健康支出	1710.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7358.08
		十二、农林水支出	3.00
		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： 珠海市香洲区前山街道办事处（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	40.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	12227.77	本年支出合计	12227.77
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12227.77	支出总计	12227.77

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： 珠海市香洲区前山街道办事处（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	11329.58	6214.22	5115.36
[201]一般公共服务支出	1997.39	1833.95	163.44
[20101]人大事务	15.00	0.00	15.00
[2010102]一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1833.95	1833.95	0.00
[2010301]行政运行	1833.95	1833.95	0.00
[20105]统计信息事务	10.00	0.00	10.00
[2010599]其他统计信息事务支出	10.00	0.00	10.00
[20129]群众团体事务	8.00	0.00	8.00
[2012999]其他群众团体事务支出	8.00	0.00	8.00
[20132]组织事务	109.44	0.00	109.44
[2013299]其他组织事务支出	109.44	0.00	109.44
[20133]宣传事务	20.00	0.00	20.00
[2013399]其他宣传事务支出	20.00	0.00	20.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区前山街道办事处（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	1.00	0.00	1.00
[2013899]其他市场监督管理事务	1.00	0.00	1.00
[203]国防支出	55.00	0.00	55.00
[20306]国防动员	55.00	0.00	55.00
[2030601]兵役征集	55.00	0.00	55.00
[204]公共安全支出	223.14	0.00	223.14
[20406]司法	8.00	0.00	8.00
[2040604]基层司法业务	8.00	0.00	8.00
[20499]其他公共安全支出	215.14	0.00	215.14
[2049999]其他公共安全支出	215.14	0.00	215.14
[207]文化旅游体育与传媒支出	110.00	0.00	110.00
[20701]文化和旅游	110.00	0.00	110.00
[2070109]群众文化	110.00	0.00	110.00
[208]社会保障和就业支出	730.87	613.31	117.56
[20802]民政管理事务	5.00	0.00	5.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区前山街道办事处（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
[2080299]其他民政管理事务支出	5.00	0.00	5.00
[20805]行政事业单位养老支出	613.22	613.22	0.00
[2080501]行政单位离退休	304.70	304.70	0.00
[2080502]事业单位离退休	90.30	90.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.48	145.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	72.74	72.74	0.00
[20810]社会福利	100.00	0.00	100.00
[2081006]养老服务	100.00	0.00	100.00
[20811]残疾人事业	7.56	0.00	7.56
[2081199]其他残疾人事业支出	7.56	0.00	7.56
[20828]退役军人管理事务	5.00	0.00	5.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	5.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	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： 珠海市香洲区前山街道办事处（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	1710.29	84.46	1625.83
[21001]卫生健康管理事务	5.00	0.00	5.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	5.00	0.00	5.00
[21004]公共卫生	1620.83	0.00	1620.83
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	1620.83	0.00	1620.83
[21011]行政事业单位医疗	84.46	84.46	0.00
[2101101]行政单位医疗	58.02	58.02	0.00
[2101103]公务员医疗补助	26.44	26.44	0.00
[212]城乡社区支出	6459.89	3682.50	2777.39
[21201]城乡社区管理事务	2719.62	1666.50	1053.12
[2120102]一般行政管理事务	2032.00	1666.50	365.50
[2120104]城管执法	360.00	0.00	360.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	327.62	0.00	327.62
[21205]城乡社区环境卫生	3659.00	2016.00	1643.00
[2120501]城乡社区环境卫生	3659.00	2016.00	1643.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区前山街道办事处（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	81.28	0.00	81.28
[2129999]其他城乡社区支出	81.28	0.00	81.28
[213]农林水支出	3.00	0.00	3.00
[21303]水利	3.00	0.00	3.00
[2130314]防汛	3.00	0.00	3.00
[224]灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00
[22401]应急管理事务	20.00	0.00	20.00
[2240106]安全监管	20.00	0.00	20.00
[22402]消防救援事务	20.00	0.00	20.00
[2240299]其他消防救援事务支出	20.00	0.00	20.00

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： 珠海市香洲区前山街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6214.22
[301]工资福利支出	5259.02
[30101]基本工资	228.41
[30102]津贴补贴	1037.72
[30103]奖金	141.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	145.48
[30109]职业年金缴费	72.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	57.16
[30111]公务员医疗补助缴费	26.44
[30112]其他社会保障缴费	0.95
[30113]住房公积金	191.78
[30199]其他工资福利支出	3356.50
[302]商品和服务支出	563.82
[30201]办公费	91.52

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： 珠海市香洲区前山街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	4. 30
[30206]电费	39. 00
[30226]劳务费	326. 00
[30228]工会经费	11. 51
[30229]福利费	9. 59
[30231]公务用车运行维护费	36. 40
[30239]其他交通费用	41. 88
[30299]其他商品和服务支出	3. 61
[303]对个人和家庭的补助	391. 39
[30302]退休费	391. 39

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： 珠海市香洲区前山街道办事处（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	332.19	332.19	0.00	0.00
“三公”经费	145.90	145.90	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	144.40	144.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	126.40	126.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区前山街道办事处（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	898.19	0.00	898.19
212	城乡社区支出	898.19	0.00	898.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	898.19	0.00	898.19
2120803	城市建设支出	130.00	0.00	130.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	768.19	0.00	768.19

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区前山街道办事处（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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区前山街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5115.36
[302]商品和服务支出	5063.10
[30212]因公出国（境）费用	0.50
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	456.27
[30227]委托业务费	742.00
[30231]公务用车运行维护费	90.00
[30299]其他商品和服务支出	3773.34
[303]对个人和家庭的补助	34.26
[30305]生活补助	34.26
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区前山街道办事处（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	6214.22	6214.22	6214.22	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市香洲区前山街道办事处	6214.22	6214.22	6214.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	5259.02	5259.02	5259.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	563.82	563.82	563.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	391.39	391.39	391.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区前山街道办事处（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	6013.55	6013.55	5115.36	898.19	0.00	0.00	0.00	
珠海市香洲区前山街道办事处	6013.55	6013.55	5115.36	898.19	0.00	0.00	0.00	
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	
饭堂经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇街日常运作经费	166.00	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合执法经费	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强执法力量，进一步做好前山辖区市容市貌的巡查整治及违法建筑的清拆和查处等城市管理相关执法工作，保证 2023 年日常工作的顺利开展。
城市管理经	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有限控制“两违”零增长，及

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市的香洲区前山街道办事处（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			
费								时完成上级督办交办任务，及时回复完成各类投诉，解决卫生环境脏乱差问题，改善居民居住生活环境。
卫健工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
民政工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人工作经费	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文体经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
养老服务工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了健全我街居家、社区、机构相衔接的养老服务体系，为老年人提供便捷、优质、多元、安全的居家社区服务，购买

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区前山街道办事处（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			
								2023 年前山街道 18 个社区居家养老服务及就餐配送项目，实现“15 分钟居家社区养老服务圈”。
疫情防控专项经费	1524. 56	1524. 56	1524. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为做好疫情防控“外防输入 内防反弹”的第一线,开展防御物资精准科学储备应用,工作内容包括疫情爆发、突发公共卫生事件应急处理、疫苗接种、核酸检测等工作,确保做好疫情防控工作的重要性、紧迫性,切实提高疫情防控工作的责任感、使命感。
人大工作经费	15. 00	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
党建工作经费	109. 44	109. 44	109. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	开展 2023 年前山街道 18 个社区党建网格工作,支付兼职网格员工作补贴。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区前山街道办事处（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			
群团工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
武装征兵工作经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综治信访维稳工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好 2023 年社会治安综合治理工作，我部门拟开展治安综合治理、平安建设、扫黑除恶、信访维稳应急、禁毒、反诈、反邪、精神障碍患者救治救助以及网格化等工作，保障社会治安综合治理及挂牌整治工作有效推进，确保辖区周边环境和谐稳定。
司法业务经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
消防工作经	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区前山街道办事处（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			
费								
三防工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市场监管工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
经济管理工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
环卫保洁一定额养护经费	811.00	811.00	811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照环卫设施设备管养标准，切实加强作业人员对道路及环卫设施设备的维护管理水平，保证辖区环卫工作的顺畅运行，给市民提供干净整洁的工作、生活环境，达到城市管理精细化的要求。
环卫保洁一	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区前山街道办事处（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			
公务用车运行维护费								
社区疫情防控排查管控劳务派遣经费	96.27	96.27	96.27	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	239.00	239.00	0.00	239.00	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补资金	11.65	11.65	0.00	11.65	0.00	0.00	0.00	
德通鼎鸿花园商品房1区基坑支护工程酒店区基坑加固处理工程	17.54	17.54	0.00	17.54	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： 珠海市香洲区前山街道办事处（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			
前山钢材市场片区日常管理经费	93.36	93.36	93.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
文明城市建设经费	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	文明城市建设经费。
香洲区自建房安全专项整治工作经费	100.00	100.00	100.00	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	81.28	81.28	81.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会治安重点治理社区挂牌整治工作经费	15.14	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
莲塘社区新时代文明实践站一期工程（2022 年）	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区前山街道办事处（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			
前山钢材市场片区用地围墙工程（2022 年）	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	
市民艺术中心运作经费	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
正常离任村干部生活补助	34.26	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
环卫保洁一定额养护经费(委托管养)	742.00	742.00	742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环卫保洁一定额养护经费(委托管养)。

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 12,227.77 万元,比上年减少 719.9 万元,下降 5.6%,主要原因是一是疫情经费减少、二是人员经费减少;支出预算 12,227.77 万元,比上年减少 719.9 万元,下降 5.6%,主要原因是一是疫情经费减少、二是人员经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 145.9 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费 0.5 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,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 144.4 万元(公务用车购置费 18 万元,比上年增加 18 万元;公务用车运行维护费 126.4 万元,比上年减少 17 万元。)比上年增加 1 万元,增长 0.70%,主要原因是 2023 年需购置 1 台公务用车;公务接待费 1 万元,比上年减少 1 万元,下降 50.0%,主要原因是厉行节约,减少支出。

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 332.19 万元，比上年减少 0.79 万元，下降 0.2%，主要原因是厉行节约，减少支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 4900 万元，其中：货物类采购预算 230 万元,工程类采购预算 2070 万元,服务类采购预算 2600 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 13460.98 万元，分布构成情况为：房屋 20389.64 平方米，车辆 15 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 250 万元，主要是电脑、打印机、办公家具等。

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	360.00	增强执法力量，进一步做好前山辖区市容市貌的巡查整治及违法建筑的清拆和查处等城市管理相关执法工作，保证 2023 年日常工作的顺利开展。
城市管理经费	100.00	有限控制“两违”零增长，及时完成上级督办交办任务，及时回复完成各类投诉，解决卫生环境脏乱差问题，改善居民居住生活环境。
养老服务工作经费	100.00	为了健全我街居家、社区、机构相衔接的养老服务体系

		系，为老年人提供便捷、优质、多元、安全的居家社区服务，购买 2023 年前山街道 18 个社区居家养老服务及就餐配送项目，实现“15 分钟居家社区养老服务圈”。
党建工作经费	109.44	开展 2023 年前山街道 18 个社区党建网格工作，支付兼职网格员工作补贴。
综治信访维稳工作经费	200.00	为做好 2023 年社会治安综合治理工作，我部门拟开展治安综合治理、平安建设、扫黑除恶、信访维稳应急、禁毒、反诈、反邪、精神障碍患者救治救助以及网格化等工作，保障社会治安综合治理及挂牌整治工作有效推进，确保辖区周边环境和谐稳定。
环卫保洁一定额养护经费	1553.00	严格按照环卫设施设备管养标准，切实加强作业人员对道路及环卫设施设备的维护管理水平，保证辖区环卫工作的顺畅运行，给市民提供干净整洁的工作、生活环境，达到城市管理精细化的要求。

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。