

2022 年
珠海市香洲区狮山街道办事处（本级） 部
门预算

目 录

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

一、主要职责

珠海市香洲区狮山街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构。狮山街道机关主要职责如下：

(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，提高党建工作的有效性。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，引导、整合各种社会力量为区域发展服务，构建共建共治共享社会治理新格局。

（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）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理、监督和使用工作。

（十一）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。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

珠海市香洲区狮山街道办事处属行政单位。

狮山街道办设有 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 46 人，实有公务员 39 人，工勤 3 人，离退休人员 49 人，其中离休 1 人，退休 48 人；公益性岗位实有人数 13 人，购买服务人员实有人数 76 人，其他合同制人员实有数 2 人，离退休人员 27 人。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9331. 57	一、一般公共服务支出	2286. 50
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	15. 00
		四、公共安全支出	52. 50
		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	185. 56
		八、社会保障和就业支出	1018. 56
		九、卫生健康支出	318. 16
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	5355. 28

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处（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	20.00
		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	80.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	9331.57	本年支出合计	9331.57

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处（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	9331.57	支出总计	9331.57

注： 1. 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。2. 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： 珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处（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			
2240299	其他消防救援事务支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处（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	9331.57	2909.22	6422.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2286.50	2114.12	172.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2114.12	2114.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2114.12	2114.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	17.21	0.00	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	17.21	0.00	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处（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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	8.17	0.00	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	8.17	0.00	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处（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							
2049999	其他公共安全支出	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	185.56	0.00	185.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	185.56	0.00	185.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	185.56	0.00	185.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1018.56	715.00	303.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	772.57	711.57	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	549.67	549.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.00	0.00	61.00	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	107.93	107.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处（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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	318.16	80.10	238.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处（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							
21004	公共卫生	230.06	0.00	230.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	230.06	0.00	230.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5355.28	0.00	5355.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1264.00	0.00	1264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	924.00	0.00	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处（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							
21205	城乡社区环境卫生	1586.69	0.00	1586.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1586.69	0.00	1586.69	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	2504.59	0.00	2504.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1550.00	0.00	1550.00	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	954.59	0.00	954.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处（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							
2240299	其他消防救援事务支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处（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	6826.97	一、一般公共服务支出	2286.50
二、政府性基金预算	2504.59	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	15.00
		四、公共安全支出	52.50
		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	185.56
		八、社会保障和就业支出	1018.56
		九、卫生健康支出	318.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5355.28
		十二、农林水支出	20.00
		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： 珠海市香洲区狮山街道办事处（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	80.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	9331.57	本年支出合计	9331.57
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9331.57	支出总计	9331.57

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： 珠海市香洲区狮山街道办事处（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	6826. 97	2909. 22	3917. 75
[201]一般公共服务支出	2286. 50	2114. 12	172. 38
[20101]人大事务	5. 00	0. 00	5. 00
[2010102]一般行政管理事务	5. 00	0. 00	5. 00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2114. 12	2114. 12	0. 00
[2010301]行政运行	2114. 12	2114. 12	0. 00
[20105]统计信息事务	2. 00	0. 00	2. 00
[2010599]其他统计信息事务支出	2. 00	0. 00	2. 00
[20129]群众团体事务	17. 21	0. 00	17. 21
[2012999]其他群众团体事务支出	17. 21	0. 00	17. 21
[20132]组织事务	50. 00	0. 00	50. 00
[2013299]其他组织事务支出	50. 00	0. 00	50. 00
[20133]宣传事务	30. 00	0. 00	30. 00
[2013399]其他宣传事务支出	30. 00	0. 00	30. 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： 珠海市香洲区狮山街道办事处（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
[20136]其他共产党事务支出	60.00	0.00	60.00
[2013699]其他共产党事务支出	60.00	0.00	60.00
[20138]市场监督管理事务	8.17	0.00	8.17
[2013899]其他市场监督管理事务	8.17	0.00	8.17
[203]国防支出	15.00	0.00	15.00
[20306]国防动员	15.00	0.00	15.00
[2030601]兵役征集	15.00	0.00	15.00
[204]公共安全支出	52.50	0.00	52.50
[20406]司法	10.00	0.00	10.00
[2040604]基层司法业务	10.00	0.00	10.00
[20499]其他公共安全支出	42.50	0.00	42.50
[2049999]其他公共安全支出	42.50	0.00	42.50
[207]文化旅游体育与传媒支出	185.56	0.00	185.56
[20701]文化和旅游	185.56	0.00	185.56
[2070109]群众文化	185.56	0.00	185.56

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处（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
[208]社会保障和就业支出	1018.56	715.00	303.56
[20802]民政管理事务	80.00	0.00	80.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	60.00	0.00	60.00
[2080299]其他民政管理事务支出	20.00	0.00	20.00
[20805]行政事业单位养老支出	772.57	711.57	61.00
[2080501]行政单位离退休	549.67	549.67	0.00
[2080502]事业单位离退休	61.00	0.00	61.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.93	107.93	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	53.97	53.97	0.00
[20808]抚恤	3.43	3.43	0.00
[2080899]其他优抚支出	3.43	3.43	0.00
[20810]社会福利	130.00	0.00	130.00
[2081006]养老服务	130.00	0.00	130.00
[20811]残疾人事业	7.56	0.00	7.56

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处（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
[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	25. 00	0. 00	25. 00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	25. 00	0. 00	25. 00
[210]卫生健康支出	318. 16	80. 10	238. 06
[21001]卫生健康管理事务	8. 00	0. 00	8. 00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	8. 00	0. 00	8. 00
[21004]公共卫生	230. 06	0. 00	230. 06
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	230. 06	0. 00	230. 06
[21007]计划生育事务	22. 00	22. 00	0. 00
[2100799]其他计划生育事务支出	22. 00	22. 00	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	58. 10	58. 10	0. 00
[2101101]行政单位医疗	41. 29	41. 29	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	16. 80	16. 80	0. 00
[212]城乡社区支出	2850. 69	0. 00	2850. 69
[21201]城乡社区管理事务	1264. 00	0. 00	1264. 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： 珠海市香洲区狮山街道办事处（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
[2120102]一般行政管理事务	924.00	0.00	924.00
[2120104]城管执法	40.00	0.00	40.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	300.00	0.00	300.00
[21205]城乡社区环境卫生	1586.69	0.00	1586.69
[2120501]城乡社区环境卫生	1586.69	0.00	1586.69
[213]农林水支出	20.00	0.00	20.00
[21303]水利	20.00	0.00	20.00
[2130314]防汛	20.00	0.00	20.00
[224]灾害防治及应急管理支出	80.00	0.00	80.00
[22401]应急管理事务	7.00	0.00	7.00
[2240106]安全监管	7.00	0.00	7.00
[22402]消防救援事务	73.00	0.00	73.00
[2240299]其他消防救援事务支出	73.00	0.00	73.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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： 珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）

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	2909.22
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2162.88
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	179.67
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	961.81
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	506.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	107.93
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	53.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	37.43
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	16.80
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.87
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	168.84
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	126.56
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	176.44
[30201]办公费	[50201]办公经费	77.44

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： 珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）

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
[30205]水费	[50201]办公经费	1. 10
[30206]电费	[50201]办公经费	16. 00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7. 79
[30229]福利费	[50201]办公经费	6. 50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	28. 70
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	33. 71
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5. 20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	569. 90
[30302]退休费	[50905]离退休费	544. 47
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	3. 43
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	22. 00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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： 珠海市香洲区狮山街道办事处（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	324.94	324.94	0.00	0.00
“三公”经费	84.20	84.20	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	83.70	83.70	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	83.70	83.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： “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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处（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	2504.59	0.00	2504.59
212	城乡社区支出	2504.59	0.00	2504.59
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2504.59	0.00	2504.59
2120803	城市建设支出	1550.00	0.00	1550.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	954.59	0.00	954.59

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处（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： 部门 2022 年无国有资本经营预算支出

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9331.57万元，比上年增加1542.21万元，增长19.80%，主要原因是社会保障和就业支出及一般公共服务、城乡社区支出增加，疫情防控增设隔离酒店，加大资金投入及预算项目增加；支出预算9331.57万元，比上年增加1542.21万元，增长19.80%，主要原因是社会保障和就业支出及一般公共服务、城乡社区支出增加，疫情防控增设隔离酒店，加大资金投入及预算项目增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费84.20万元，比上年减少27.00万元，下降24.28%，主要原因是因上一年度公务接待费包含工作性用餐经费，本年度已不包含在内，故大幅减少。。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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83.70万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费83.70万元，比上年减少3.50万元。）比上年减少3.50万元，下降4.01%，主要原因是减少狮山环卫专业车辆的公务用车运行维护费；公务接待费0.50万元，比上年减少23.50万元，下降97.92%，主要原因是因上一年度公务接待费包含工作性用餐经费，本年度已不包含在内，故大幅减少。

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 324.94 万元，比上年增加 152.36 万元，增长 88.00%，主要原因是人员增加及经费标准增加，行政基本经费公务费、福利费、工会费、相对应产生基本支出增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 1402.00 万元，其中：货物类采购预算 230.00 万元，工程类采购预算 150.00 万元，服务类采购预算 700.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 2546.73 万元，分布构成情况为：房屋 4931.60 平方米，车辆 8.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 300.00 万元，主要是办公电脑、复印机、投影仪、执法业务设备、空调等办公设备、办公家具、监控设备、电子显示屏幕等。

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
疫情防控专项经费	174.00	为了构建“联防联控，群防群治”的防疫体系，夯实打牢疫情防控根基堡垒，预计开展常态化疫情防控工作，工作内容包括核酸检测、疫苗接种、重点人群及场所管理等，预计达到健全防控制度，打赢防控阻击战。
城市管理经费	300.00	一、保障环境卫生符合国家卫生城市创建标准；完成香洲区下达的各项市容市貌整治工作，配合完成上级下达的各项城市精细化管理工作并达到相关标准要求。 二、响应区文明办美丽街角营造工作要求，着力打造文化意蕴深厚、艺术气息浓厚的“炫彩”“小美”特色城区，实现空间品质的提升和功能创造，打造精巧小美、有“文艺范”的景观。
环卫保洁一定额养护经费	1526.69	为做好 2022 年狮山街道市容市貌卫生保洁服务工作，提高辖区环境卫生和精细化管理水平。
养老服务工作经费	130.00	为加快街道养老服务体系建设和，进一步做好社区养老服务工作，提高辖区老年人的晚年生活质量。营造和谐文明的社区人文环境，更好的开展社区居家养老服务，实现社区内居家老人老有所依、老有所乐的目的。 目标： 1、街道委托国企正圆运营狮山街道居家养老综合服务中心，打造居家养老服务体系，开展老年教育、各种节日活动等。

		2、强化综合服务资源，街道及各社区开展助餐配餐服务等。 3、构建服务标准体系，为街道老人开展老年人能力评估，居家养老服务等。 4、街道十个社区根据自己的需求开展居家养老服务活动。 质量： 1、确保社区开展助餐配餐服务等，服务辖区老年人。 2、通过开展老年教育、各种节日活动配餐服务等，营造社区和睦氛围。 3、根据老年人的需求开设相关项目，满足老年人的精神，文化，物质需要。 4、通过狮山街道居家养老综合服务中心，培育、发展自己的老年人文艺等队伍。 要求：根据《珠海市居家社区养老服务设施设置指引》文件，以老人的生活需求为重点，提供专业照护、智慧养老、喘息服务、健康促进、能力评估、精神文化等服务，改善老年人日常生活，提高幸福指数。 人员配备：运营镇街、社区的服务站点需要配置大量的专业人才，根据相关文件要求，运营镇街一级服务中心须配置康复师、护理人员、专业社工、养老服务人员等专业人才，从目前的实际操作经验来看，需要配置项目主任 1 名，社工 1 名，活动助理 1 名，健康管理师/护士/康复师 1 名，养老服务人员 2 名，共 6 人的团队，另外需要配 2 名兼职养老服务员，社区根据自己需求配备人员开展服务。
--	--	--

		效益：大力推进辖区老年人幸福感等。
镇街编外人员经费	700.00	镇街编外人员经费委托珠海正圆人力资源有限公司购买劳务派遣人员，劳务派遣人员80余人，每人平均包干经费为9万。基层任务多、工作重，需劳务派遣人员协助各部门、各社区按时保质完成各项工作。
社区服务群众专项经费(含市补)	200.00	突出基层党组织抓基层党建和公共服务的功能定位，增强服务群众的保障，从困难帮扶、节日慰问、基础设施应急维修、文体活动补助和其他精细化、精准化服务群众的项目等方面，提升社区党组织服务群众的水平，增强基层党组织对群众的组织力、凝聚力、感召力，由市财政按每个社区每年20万元标准安排给社区党组织用于为群众解难题、办实事的补助经费。
文体经费	185.56	保障狮山市民艺术中心日常运营管理有序开展，避免安全隐患；达到美化狮山市民艺术中心环境、维护狮山市民艺术中心日常运营的效果；给居民休闲阅读、上网查阅资料提供了舒适的场所；生命健康安全体验馆增强了青少年和居民的安全用电、用火等生活知识和应急能力；营造良好的文化氛围丰富群众精神文化生活，弘扬中国传统文化，打造狮山文化特色，创新狮山文化品牌，提升街道文化软实力；培育辖区文艺团队，创作出符合群众文化需求、喜闻乐见的文艺作品。

注： 单位为万元

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。