

2024年
清远市清城区人民政府凤城街道办事处部门
预算

目 录

第一部分 清远市清城区人民政府凤城街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清城区人民政府凤城街道办事处概况

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。研究决定街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（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，负责辖区宣传思想文化、精神文明建设和统战工作。

（三）推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，参与做好辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。

（四）加强公共服务，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，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向社区延伸。

（五）实施综合管理，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担组织领导、推进实施、综合协调等职能，落实辖区内相关行政事务的常态化管理，统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作，组织开展群众监督和社会监督。

（六）承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及

安全生产监管等工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、自然灾害、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（七）领导基层自治，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区发展服务。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

内设党政综合办公室（应急管理办公室），人大办公室，党建工作办公室（组织人事办公室），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、生态环境保护办公室），社区建设办公室，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，部门预算为清远市清城区人民政府凤城街道办事处本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：清远市清城区人民政府凤城街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,296.34	一、一般公共服务支出	1,428.57
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	0.00
		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	15.02
		九、卫生健康支出	44.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	757.78
		十二、农林水支出	50.45
		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	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,296.34	本年支出合计	2,296.34
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	2,296.34	支出总计	2,296.34

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：清远市清城区人民政府凤城街道办事处

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			
	合计	2,296.34	2,296.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,428.57	1,428.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,408.57	1,408.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,408.57	1,408.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	757.78	757.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	757.78	757.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	757.78	757.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：清远市清城区人民政府凤城街道办事处

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	2,296.34	1,408.57	887.77	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,428.57	1,408.57	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,408.57	1,408.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,408.57	1,408.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.02	0.00	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.52	0.00	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.52	0.00	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	44.52	0.00	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	757.78	0.00	757.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	757.78	0.00	757.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	757.78	0.00	757.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.45	0.00	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.45	0.00	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	50.45	0.00	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市清城区人民政府凤城街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,296.34	一、一般公共服务支出	1,428.57
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	0.00
		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	15.02
		九、卫生健康支出	44.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	757.78
		十二、农林水支出	50.45
		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、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	2,296.34	本年支出合计	2,296.34

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,296.34	支出总计	2,296.34

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市清城区人民政府凤城街道办事处

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	2,296.34	1,408.57	887.77
[201]一般公共服务支出	1,428.57	1,408.57	20.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,408.57	1,408.57	0.00
[2010301]行政运行	1,408.57	1,408.57	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
[2019999]其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	15.02	0.00	15.02
[20801]人力资源和社会保障管理事务	14.80	0.00	14.80
[2080101]行政运行	14.80	0.00	14.80
[20805]行政事业单位养老支出	0.23	0.00	0.23
[2080501]行政单位离退休	0.23	0.00	0.23
[210]卫生健康支出	44.52	0.00	44.52
[21007]计划生育事务	44.52	0.00	44.52
[2100717]计划生育服务	44.52	0.00	44.52
[212]城乡社区支出	757.78	0.00	757.78
[21299]其他城乡社区支出	757.78	0.00	757.78
[2129999]其他城乡社区支出	757.78	0.00	757.78
[213]农林水支出	50.45	0.00	50.45
[21301]农业农村	50.45	0.00	50.45
[2130101]行政运行	50.45	0.00	50.45

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市清城区人民政府凤城街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,408.57
[301]工资福利支出	1,408.57
[30101]基本工资	408.87
[30102]津贴补贴	662.76
[30103]奖金	336.93

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市清城区人民政府凤城街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	887.77
[301]工资福利支出	129.77
[30101]基本工资	14.80
[30102]津贴补贴	44.52
[30199]其他工资福利支出	70.45
[302]商品和服务支出	26.20
[30215]会议费	9.63
[30217]公务接待费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	16.07
[303]对个人和家庭的补助	0.23
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.23
[399]其他支出	731.58
[39999]其他支出	731.58

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市清城区人民政府凤城街道办事处

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	26.20	26.20	0.00	0.00
“三公”经费	16.57	16.57	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	16.07	16.07	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.07	16.07	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市清城区人民政府凤城街道办事处

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：清远市清城区人民政府凤城街道办事处

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：清远市清城区人民政府凤城街道办事处

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		
合计	1,408.57	1,408.57	1,408.57	0.00	0.00	0.00
清远市清城区凤城街道办事处财政所	1,408.57	1,408.57	1,408.57	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,408.57	1,408.57	1,408.57	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：清远市清城区人民政府凤城街道办事处

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	887.77	887.77	887.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市清城区凤城街道办事处财政所	887.77	887.77	887.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动所人员	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
村委会计生专干	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
居委会计生专干	40.92	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
退休保险金	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
城综局下放基数	757.78	757.78	757.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
凤城动物卫生防疫站	50.45	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
凤城人员补助	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,296.34万元，比上年增加95.9万元，增长4.36%，主要原因是人员工资福利基本支出预算收入增加；支出预算2,296.34万元，比上年增加95.9万元，增长4.36%，主要原因是人员工资福利基本支出预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费16.57万元，比上年增加0.18万元，增长1.10%，主要原因是本年度按实际公务接待情况列编增加预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费16.07万元（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16.07万元，比上年减少0.22万元。）比上年减少0.22万元，下降1.35%，主要原因是本年度公务车运行维护费预算支出减少；公务接待费0.5万元，比上年增加0.4万元，增长400%，主要原因是本年度按实际公务接待情况列编增加预算。

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。2024年，本部门机关运行经费安排26.2万元，比上年增加26.2万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门按实际情况编列部门预算，严格控制当年机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排470万元，其中：货物类采购预算55万元，工程类采购预算400万元，服务类采购预算15万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额10365.88万元，分布构成情况为：房屋18190.12平方米，车辆96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70万元，主要是街办各部门及社区居委会购买办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	0.0	无

注：本年度无重点项目。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。