

2022 年
珠海市香洲区拱北街道办事处（本级） 部
门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区拱北街道办事处（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 珠海市香洲区拱北街道办事处 (本级) 概况

一、主要职责

珠海市香洲区拱北街道办事处是珠海市香洲区人民政府的派出机关。街道党工委、办事处贯彻落实党的方针政策和决策部署，按照省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。街道党工委统一领导本级政权机关、群团组织和其他各类组织，以及社区党组织，统筹使用各类资源。街道党工委、办事处主要职责是：

(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

街道党工委、办事处设下列党政机构：

（一）党政综合办公室。负责党工委、办事处日常事务。负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、综合协调、政务公开、对外联络、督查督办、后勤保障等工作。负责财务、采购、信息化、资产管理、内部审计等工作。

（二）党建工作办公室（组织人事办公室、人大办公室）。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统一战线、意识形态、精神文明建设等工作。落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设。承担党员的教育、服务与管理，以及党员的发展、培训、考察工作。负责干部人事、工资福利、离退休人员服务等工作。承担民族、宗教、侨务、关心下一代工作等。承担区人大常委会街道工作委员会日常工作。承担政协委员联络工作。指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。

（三）纪检监察办公室（与区监委派出监察组合署办公）。负责街道党的纪律检查、监察等工作。

（四）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。负责民政、劳动就业、社

会保障、科技、教育、公共文化、体育发展、卫生健康、退役军人等工作。统筹落实下放街道的审批服务事项承接，推进便民服务平台标准化建设。负责党群服务平台建设及管理协调工作，指导推进社区公共服务和综合管理。承担公共服务委员会日常工作。

（五）综合治理办公室。负责维护辖区内社会秩序稳定，统筹协调社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、人口管理、法制宣传教育等工作。统筹做好各类矛盾纠纷、群众来信来访的受理、调解、处理工作，协调处理各类突发性和群体性事件。会同有关部门开展社区戒毒、预防青少年违法犯罪、精神障碍患者排查等工作。承担综合治理委员会日常工作。

（六）综合行政执法办公室（综合行政执法队），为副科级。负责辖区内综合行政执法工作。按照管理权限，依法依规行使城市管理、劳动保障、应急管理、物业管理等领域综合行政执法处罚权以及相关的行政检查、行政强制权。统一指挥协调派驻街道的执法机构开展执法工作。承担综合行政执法委员会日常工作。

（七）应急管理办公室。负责安全生产、防汛防旱防风、防灾减灾救灾等各类应急管理日常工作。组织制定、完善和实施各类应急预案。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练。负责组织安全生产和消防宣传教育工作，开展安全隐患排查治理，指导社区做好应急管理相关工作。会同有关部门做好森林防火、消防管理工作。

（八）经济发展办公室。负责辖区企业服务，协调解决辖区各类企业发展中的问题。做好在地统计工作。协助税务部门开展综合治税工作。负责监督、检查社区股份合作公司履行有关法律、法规以及公司章程情况，建立健全相应的财务会计制度。负责监督、指导股份合作公司资产登记、资产交易、财务会计、资产评估、产权界定和变更、产权交易及重大事项管理等工作。负责监督、指导股份合作公司股东代表、董事会、监事会的换届选举等工作。负责受理和处理股份合作公司产权、股份权益等纠纷以及股民的上访和投诉等工作。负责落实扶持社区股份合作公司发展的各项政策措施。

（九）城市管理办公室（规划建设办公室、生态环境保护办公室）。负责城市综合管理、市容市貌整治维护等工作。负责辖区人居环境整治工作。组织开展环境卫生、爱国卫生运动、生活垃圾分类以及“河长制”工作。协调推进征地拆迁和城市更新工作。参与街道、社区规划和建设的相关工作，对辖区内的建设项目进行指导和监督。配合相关部门做好辖区自然资源管理、生态环境保护工作。

（十）社区建设办公室。负责指导基层自治和社区建设工作，完善社区治理机制，建立健全议事协商规则，推动居务公开和基层民主建设。负责物业管理活动的指导、监督、管理等工作。调解业主、业主委员会和物业服务企业相互之间的物业管理纠纷。建立健全解决物业管理纠纷有关问题的运行机制。指导、监督业

主大会和业主委员会的组建、换届改选和日常运作。

拱北街道办事处行政编制 23 名，行政执法专项编制 61 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 名兼任街道办主任，2 名为专职副书记）；拱北街道设主任 1 名，副主任 4 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）；综合行政执法办公室（综合行政执法队）设副职 5 名。

街道人大工委设主任 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）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：珠海市香洲区拱北街道办事处本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：1. 珠海市香洲区拱北街道办事处（本级），为行政单位；2. 珠海市香洲区拱北街道妇幼保健计划生育服务站，为公益一类事业单位；3. 珠海市香洲区司法局拱北司法所，为行政单位；4. 珠海市香洲区市场监督管理局拱北市场监督管理所，为行政单位；5. 珠海市香洲区城市管理行政执法局拱北街道中队，为行政单位。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区拱北街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12859. 21	一、一般公共服务支出	3759. 51
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	34. 30
		四、公共安全支出	225. 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	332. 00
		八、社会保障和就业支出	982. 91
		九、卫生健康支出	609. 76
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	6805. 39

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区拱北街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	79. 50
		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	30. 84
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	12859. 21	本年支出合计	12859. 21

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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	12859.21	支出总计	12859.21

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： 珠海市香洲区拱北街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区拱北街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区拱北街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区拱北街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.84	30.84	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	6.50	6.50	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	6.50	6.50	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	24.34	24.34	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	24.34	24.34	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： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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	12859.21	4459.38	8399.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3759.51	3572.89	186.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3572.89	3572.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3572.89	3572.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	87.13	0.00	87.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	87.13	0.00	87.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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							
20138	市场监督管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	34.30	0.00	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	34.30	0.00	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	34.30	0.00	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	332.00	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	332.00	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	332.00	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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							
208	社会保障和就业支出	982.91	751.59	231.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	71.20	0.00	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	66.20	0.00	66.20	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	821.59	751.59	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	472.80	472.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.00	0.00	70.00	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	185.86	185.86	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	92.93	92.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.12	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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							
2081199	其他残疾人事业支出	10.12	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	609.76	134.91	474.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	446.85	0.00	446.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	446.85	0.00	446.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.91	95.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.56	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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							
2101103	公务员医疗补助	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6805.39	0.00	6805.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2470.41	0.00	2470.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2120.41	0.00	2120.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	302.00	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2799.94	0.00	2799.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2799.94	0.00	2799.94	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	1535.04	0.00	1535.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	550.00	0.00	550.00	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	985.04	0.00	985.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	79.50	0.00	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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							
21303	水利	54.50	0.00	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	54.50	0.00	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.84	0.00	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	24.34	0.00	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	24.34	0.00	24.34	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： 珠海市香洲区拱北街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11324.17	一、一般公共服务支出	3759.51
二、政府性基金预算	1535.04	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	34.30
		四、公共安全支出	225.00
		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	332.00
		八、社会保障和就业支出	982.91
		九、卫生健康支出	609.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6805.39
		十二、农林水支出	79.50
		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： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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	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	30. 84
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	12859. 21	本年支出合计	12859. 21
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	12859. 21	支出总计	12859. 21

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： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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	11324.17	4459.38	6864.79
[201]一般公共服务支出	3759.51	3572.89	186.63
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3572.89	3572.89	0.00
[2010301]行政运行	3572.89	3572.89	0.00
[20105]统计信息事务	30.00	0.00	30.00
[2010599]其他统计信息事务支出	30.00	0.00	30.00
[20129]群众团体事务	27.50	0.00	27.50
[2012999]其他群众团体事务支出	27.50	0.00	27.50
[20132]组织事务	87.13	0.00	87.13
[2013299]其他组织事务支出	87.13	0.00	87.13
[20133]宣传事务	40.00	0.00	40.00
[2013399]其他宣传事务支出	40.00	0.00	40.00
[20138]市场监督管理事务	2.00	0.00	2.00
[2013899]其他市场监督管理事务	2.00	0.00	2.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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
[203]国防支出	34.30	0.00	34.30
[20306]国防动员	34.30	0.00	34.30
[2030601]兵役征集	34.30	0.00	34.30
[204]公共安全支出	225.00	0.00	225.00
[20406]司法	50.00	0.00	50.00
[2040604]基层司法业务	50.00	0.00	50.00
[20499]其他公共安全支出	175.00	0.00	175.00
[2049999]其他公共安全支出	175.00	0.00	175.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	332.00	0.00	332.00
[20701]文化和旅游	332.00	0.00	332.00
[2070109]群众文化	332.00	0.00	332.00
[208]社会保障和就业支出	982.91	751.59	231.32
[20802]民政管理事务	71.20	0.00	71.20
[2080208]基层政权建设和社区治理	66.20	0.00	66.20
[2080299]其他民政管理事务支出	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： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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	821.59	751.59	70.00
[2080501]行政单位离退休	472.80	472.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	70.00	0.00	70.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.86	185.86	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	92.93	92.93	0.00
[20810]社会福利	50.00	0.00	50.00
[2081006]养老服务	50.00	0.00	50.00
[20811]残疾人事业	10.12	0.00	10.12
[2081199]其他残疾人事业支出	10.12	0.00	10.12
[20828]退役军人管理事务	30.00	0.00	30.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	30.00	0.00	30.00
[210]卫生健康支出	609.76	134.91	474.85
[21001]卫生健康管理事务	28.00	0.00	28.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	28.00	0.00	28.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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
[21004] 公共卫生	446.85	0.00	446.85
[2100410] 突发公共卫生事件应急处理	446.85	0.00	446.85
[21007] 计划生育事务	39.00	39.00	0.00
[2100799] 其他计划生育事务支出	39.00	39.00	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	95.91	95.91	0.00
[2101101] 行政单位医疗	70.56	70.56	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	25.34	25.34	0.00
[212] 城乡社区支出	5270.35	0.00	5270.35
[21201] 城乡社区管理事务	2470.41	0.00	2470.41
[2120102] 一般行政管理事务	2120.41	0.00	2120.41
[2120104] 城管执法	302.00	0.00	302.00
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	48.00	0.00	48.00
[21205] 城乡社区环境卫生	2799.94	0.00	2799.94
[2120501] 城乡社区环境卫生	2799.94	0.00	2799.94
[213] 农林水支出	79.50	0.00	79.50

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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
[21303]水利	54.50	0.00	54.50
[2130314]防汛	54.50	0.00	54.50
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	25.00	0.00	25.00
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	25.00	0.00	25.00
[224]灾害防治及应急管理支出	30.84	0.00	30.84
[22401]应急管理事务	6.50	0.00	6.50
[2240106]安全监管	6.50	0.00	6.50
[22402]消防救援事务	24.34	0.00	24.34
[2240299]其他消防救援事务支出	24.34	0.00	24.34

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： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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	4459.38
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3632.63
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	314.09
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1531.76
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	897.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	185.86
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	92.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	63.69
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	25.34
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.87
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	292.61
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	222.47
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	319.52
[30201]办公费	[50201]办公经费	137.28

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： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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
[30205]水费	[50201]办公经费	15.00
[30206]电费	[50201]办公经费	25.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	13.36
[30229]福利费	[50201]办公经费	11.14
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	50.75
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	62.42
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.57
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	507.23
[30302]退休费	[50905]离退休费	468.23
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	39.00

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： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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	392.59	392.59	0.00	0.00
“三公”经费	141.75	141.75	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	139.75	139.75	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	139.75	139.75	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： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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	1535.04	0.00	1535.04
212	城乡社区支出	1535.04	0.00	1535.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1535.04	0.00	1535.04
2120803	城市建设支出	550.00	0.00	550.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	985.04	0.00	985.04

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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

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 12859.21 万元，比上年减少 1285.22 万元，下降 9.09%，主要原因是主要压减办公经费支出；支出预算 12859.21 万元，比上年减少 1285.22 万元，下降 9.09%，主要原因是主要压减办公经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 141.75 万元，比上年增加 6.50 万元，增长 4.81%，主要原因是环卫下放镇街同时环卫车辆使用费用增加。其中：因公出国（境）费 1.00 万元，比上年减少 5.00 万元，下降 83.33%，主要原因是疫情原因减少因公出国（境）；公务用车购置及运行费 139.75 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 139.75 万元，比上年增加 41.50 万元。）比上年增加 41.50 万元，增长 42.24%，主要原因是环卫下放镇街同时环卫车辆使用费用增加；公务接待费 1.00 万元，比上年减少 30.00 万元，下降 96.77%，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 392.59 万元，比上年增加 179.10 万元，增长 83.89%，主要原因是环卫下放镇街人员增加、办公费用增加、公务用车运行维护费增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 2795.98 万元，其中：货物类采购预算 150.00 万元，工程类采购预算 840.98 万元，服务类采购预算 1805.00 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 9562.93 万元，分布构成情况为：房屋 38697.97 平方米，车辆 3 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 100.00 万元，主要是台式计算机、便携式计算机、视频会议系统设备、监控设备、办公家具、艺术中心设备、居家养老服务家具、居家养老服务电子设备等。

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
综治信访维稳工作经费	175.00	社会治安、扫黑除恶、补充派出所经费、信访、维稳 为认真贯彻落实中央、省、市、

		区政府关于综治工作一系列决策部署，积极履行我办综合工作职责，预计开展综合治理工作，工作内容包括：处理信访矛盾，继续完善辖区内老旧小区门禁视频系统建设，做好出租屋管理，平安及禁毒宣传及防邪、反恐等工作，达到确保辖区平安和谐稳定目的。
环卫保洁-定额养护经费	2710.94	保障了环卫清扫队工作有条不紊开展，市容卫生质量得到提高。
镇街编外人员经费	855.00	合同制、劳务派遣、各类人员加班补助、后备人才、赤脚医生、公益性岗位人员、编外人员其他补助等。 为了提升队伍工作效率，激发干事热情，预计开展街道编外人员规范化管理工作，工作内容包括合理发放加班、补贴等费用、规范人员招聘、管理和考核等工作，达到实现“控制总量、统筹调配、专兼结合、提高效能”的目的。
综合执法经费	302.00	为了履行好城市管理、物业管理、应急管理及劳动保障等综合行政执法相关工作，保障拱北辖区整洁、安全、和谐的社会环境，营造良好人居环境。
文体经费	332.00	为了在拱北街道开展群众文化服务，丰富辖区群众的文化生活，预计开展文化惠民工作，活动场地设在拱北联安市民艺术中心，工作内容包括组织文体团队创作文艺作品参加各类赛事以及节假日演出活动、公共文化阅览服务等，预计达到艺术惠民、共享文化活动和提升市民文化获得感的目的。
疫情防控专项经费	350.00	为落实12月23日市委常委会会议精神及市疫情防控指挥部部署，加强元旦、春节期间“两站一场一港口”落地核酸

		检测措施,继续延长落地核酸检测,预计服务时间为1月1日至3月15日。工作内容为落实“两站一场一港口”来(返)珠人员实行落地核酸检测。预计达到全部来(返)珠人员落实核酸检测,做到不漏一人,能及时发现风险,及时管控。
--	--	--

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。