

2022 年
珠海市香洲区吉大街道办事处（本级） 部
门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区吉大街道办事处（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 珠海市香洲区吉大街道办事处 (本级) 概况

一、主要职责

珠海市香洲区吉大街道办事处是区委、区政府委的派出机构。

(一) 街道党工委主要职责

街道党工委是区委的派出机构,是街道和社区工作的领导核心,对街道和社区的工作负总责。主要职责是:

(1) 宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,执行上级党组织的决议、决定,团结、组织党员和群众,保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成;

(2) 加强街道和社区党的建设,充分发挥党工委的领导核心作用、党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用;

(3) 坚持党管干部原则,按照干部管理权限,做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作;

(4) 讨论决定本街道城市管理、社会管理、公共服务、社区建设等方面的重大问题;

(5) 领导街道人大工委、办事处和工会、共青团、妇联等群团组织,支持和保证行政组织、经济组织和群众组织依照法律和各自章程充分行使职权;

(6) 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；

(7) 领导街道、社区的思想政治工作和精神文明建设；

(8) 组织协调本辖区的党风廉政建设和反腐败斗争；

(9) 代表区委协调各级人大代表和政协委员在社区的活动；

(10) 组织协调辖区内的机关和企业、事业单位党组织参与社会管理和公共服务工作；

(11) 承办区委交办的其他事项。

(二) 街道人大工委主要职责

区人大常委会街道工作委员会是区人大常委会派驻街道的常设机构，在街道党工委的领导下开展工作，同时接受区人大常委会的领导，向区人大常委会负责并报告工作。主要职责是：

(1) 组织所在街道的市、区人大代表开展闭会期间学习、视察、检查、调研等活动，向区人大常委会提交有关情况报告；

(2) 协助所在街道的市、区人大代表联系群众，为代表履行职务收集相关资料和信息；

(3) 在区人代会召开期间做好所在街道区人大代表参加会议的服务工作；

(4) 在区人大常委会和选举委员会的领导下办理所在街道区人大代表选举的有关工作；

(5) 督办涉及所在街道工作的议案和建议的办理；

(6) 组织所在街道的区人大代表向选民述职；

(7) 协助依法治区领导小组开展依法治理街道工作，提出

有关意见和建议；

（8）协助所在街道推进民主政治建设，提出有关意见和建议；

（9）指导居民委员会根据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》和《广东省实施〈中华人民共和国城市居民委员会组织法〉办法》开展自治活动；

（10）承办区人大常委会交办的其他事项。

（三）街道办事处主要职责

街道办事处是区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（2）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

（3）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

（4）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

（5）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；

（6）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合

法权益；

（7）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（8）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

（9）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

（10）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

（11）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

（12）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

（13）配合有关部门做好防空、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；

（14）承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）为行政单位，内设 10 个股室：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）。珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）编制数 61 人，现编制内实有人数 57 人，编外及劳务派遣实有人数

237 人，离退休人员 27 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：珠海市香洲区吉大街道办事处本级预算及吉大代管退休人员, 行政单位，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：1. 下属珠海市香洲区吉大街道人口与计划生育服务所为事业单位；2. 下属珠海市香洲区司法局吉大司法所为事业单位（参公）；3. 下属珠海市香洲区城市管理行政执法局吉大街道中队为行政单位；4. 下属珠海市香洲区吉大街道市场监督管理所为事业单位（参公）；下属单位均无单独编制预算，统一在珠海市香洲区吉大街道办事处本级列支。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10146.61	一、一般公共服务支出	3017.04
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	10.00
		四、公共安全支出	122.60
		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	167.00
		八、社会保障和就业支出	799.85
		九、卫生健康支出	496.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5413.47

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区吉大街道办事处（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	43. 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	76. 50
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	10146. 61	本年支出合计	10146. 61

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区吉大街道办事处（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	10146.61	支出总计	10146.61

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： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区吉大街道办事处（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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1187.18	0.00	1187.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	43.50	43.50	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	76.50	76.50	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	44.00	44.00	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	44.00	44.00	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	32.50	32.50	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	32.50	32.50	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： 珠海市香洲区吉大街道办事处（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	10146.61	3409.49	6737.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3017.04	2764.84	252.20	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	2764.84	2764.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2764.84	2764.84	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	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	163.20	0.00	163.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	163.20	0.00	163.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区吉大街道办事处（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	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	122.60	0.00	122.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	102.60	0.00	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	102.60	0.00	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区吉大街道办事处（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	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	799.85	543.23	256.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	93.50	0.00	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	592.03	541.51	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	326.80	326.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.52	0.00	50.52	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	143.14	143.14	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	71.57	71.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区吉大街道办事处（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							
2080899	其他优抚支出	1. 72	1. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	84. 50	0. 00	84. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081006	养老服务	84. 50	0. 00	84. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	8. 10	0. 00	8. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	8. 10	0. 00	8. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	496. 66	101. 43	395. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	2. 50	0. 00	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2. 50	0. 00	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	392. 73	0. 00	392. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急管理	392. 73	0. 00	392. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区吉大街道办事处（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							
21007	计划生育事务	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.93	72.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5413.47	0.00	5413.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1759.40	0.00	1759.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	845.55	0.00	845.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	614.61	0.00	614.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	299.24	0.00	299.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2335.64	0.00	2335.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2335.64	0.00	2335.64	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区吉大街道办事处（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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1318.43	0.00	1318.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	131.25	0.00	131.25	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	1187.18	0.00	1187.18	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	76.50	0.00	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	32.50	0.00	32.50	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： 珠海市香洲区吉大街道办事处（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	8828.18	一、一般公共服务支出	3017.04
二、政府性基金预算	1318.43	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	10.00
		四、公共安全支出	122.60
		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	167.00
		八、社会保障和就业支出	799.85
		九、卫生健康支出	496.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5413.47
		十二、农林水支出	43.50
		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： 珠海市香洲区吉大街道办事处（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	76. 50
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	10146. 61	本年支出合计	10146. 61
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	10146. 61	支出总计	10146. 61

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： 珠海市香洲区吉大街道办事处（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	8828.18	3409.49	5418.69
[201]一般公共服务支出	3017.04	2764.84	252.20
[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	2764.84	2764.84	0.00
[2010301]行政运行	2764.84	2764.84	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	27.00	0.00	27.00
[2012999]其他群众团体事务支出	27.00	0.00	27.00
[20132]组织事务	163.20	0.00	163.20
[2013299]其他组织事务支出	163.20	0.00	163.20
[20133]宣传事务	35.00	0.00	35.00
[2013399]其他宣传事务支出	35.00	0.00	35.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区吉大街道办事处（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	2.00	0.00	2.00
[2013899]其他市场监督管理事务	2.00	0.00	2.00
[203]国防支出	10.00	0.00	10.00
[20306]国防动员	10.00	0.00	10.00
[2030601]兵役征集	10.00	0.00	10.00
[204]公共安全支出	122.60	0.00	122.60
[20406]司法	20.00	0.00	20.00
[2040604]基层司法业务	20.00	0.00	20.00
[20499]其他公共安全支出	102.60	0.00	102.60
[2049999]其他公共安全支出	102.60	0.00	102.60
[207]文化旅游体育与传媒支出	167.00	0.00	167.00
[20701]文化和旅游	167.00	0.00	167.00
[2070109]群众文化	167.00	0.00	167.00
[208]社会保障和就业支出	799.85	543.23	256.62
[20802]民政管理事务	93.50	0.00	93.50

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区吉大街道办事处（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	92.00	0.00	92.00
[2080299]其他民政管理事务支出	1.50	0.00	1.50
[20805]行政事业单位养老支出	592.03	541.51	50.52
[2080501]行政单位离退休	326.80	326.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	50.52	0.00	50.52
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.14	143.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	71.57	71.57	0.00
[20808]抚恤	1.72	1.72	0.00
[2080899]其他优抚支出	1.72	1.72	0.00
[20810]社会福利	84.50	0.00	84.50
[2081006]养老服务	84.50	0.00	84.50
[20811]残疾人事业	8.10	0.00	8.10
[2081199]其他残疾人事业支出	8.10	0.00	8.10
[20828]退役军人管理事务	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： 珠海市香洲区吉大街道办事处（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
[2082899]其他退役军人事务管理支出	20.00	0.00	20.00
[210]卫生健康支出	496.66	101.43	395.23
[21001]卫生健康管理事务	2.50	0.00	2.50
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	2.50	0.00	2.50
[21004]公共卫生	392.73	0.00	392.73
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	392.73	0.00	392.73
[21007]计划生育事务	28.50	28.50	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	28.50	28.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	72.93	72.93	0.00
[2101101]行政单位医疗	52.98	52.98	0.00
[2101103]公务员医疗补助	19.95	19.95	0.00
[212]城乡社区支出	4095.04	0.00	4095.04
[21201]城乡社区管理事务	1759.40	0.00	1759.40
[2120102]一般行政管理事务	845.55	0.00	845.55
[2120104]城管执法	614.61	0.00	614.61

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区吉大街道办事处（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
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	299.24	0.00	299.24
[21205]城乡社区环境卫生	2335.64	0.00	2335.64
[2120501]城乡社区环境卫生	2335.64	0.00	2335.64
[213]农林水支出	43.50	0.00	43.50
[21303]水利	43.50	0.00	43.50
[2130314]防汛	43.50	0.00	43.50
[224]灾害防治及应急管理支出	76.50	0.00	76.50
[22401]应急管理事务	44.00	0.00	44.00
[2240106]安全监管	44.00	0.00	44.00
[22402]消防救援事务	32.50	0.00	32.50
[2240299]其他消防救援事务支出	32.50	0.00	32.50

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： 珠海市香洲区吉大街道办事处（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	3409.49
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2833.37
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	234.81
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1266.40
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	655.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	143.14
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	71.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	47.98
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	19.95
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	217.99
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	171.03
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	222.19
[30201]办公费	[50201]办公经费	100.32

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： 珠海市的香洲区吉大街道办事处（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	5. 00
[30206]电费	[50201]办公经费	26. 30
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10. 09
[30229]福利费	[50201]办公经费	8. 41
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	24. 50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	44. 49
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3. 08
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	353. 93
[30302]退休费	[50905]离退休费	323. 72
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1. 72
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	28. 50

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： 珠海市香洲区吉大街道办事处（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	317. 02	317. 02	0. 00	0. 00
“三公” 经费	107. 50	107. 50	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	104. 50	104. 50	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	104. 50	104. 50	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	2. 00	2. 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： 珠海市香洲区吉大街道办事处（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	1318.43	0.00	1318.43
212	城乡社区支出	1318.43	0.00	1318.43
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1318.43	0.00	1318.43
2120803	城市建设支出	131.25	0.00	131.25
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1187.18	0.00	1187.18

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区吉大街道办事处（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

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 10146.61 万元，比上年减少 1520.57 万元，下降 13.03%，主要原因是 一是减少城管理经费投入；二是减少老旧小区提升改造费用；三是减少吉大养老服务中心改造费用；支出预算 10146.61 万元，比上年减少 1520.57 万元，下降 13.03%，主要原因是一是减少城管理经费投入；二是老旧小区提升改造费用；三是减少吉大养老服务中心改造费用。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 107.50 万元，比上年减少 105.25 万元，下降 49.47%，主要原因是一是统计口径变化，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；二是厉行节约，按上年实际使用情况，减少吉大环卫清扫队公务车运行维护费用。其中：因公出国（境）费 1.00 万元，比上年减少 2.60 万元，下降 72.22%，主要原因是疫情原因减少前往澳门香港为澳门及香港籍吉大旧村拆迁户宣传政策；公务用车购置及运行费 104.50 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 104.50 万元，比上年减少 26.15 万元。）比上年减少 64.65 万元，下降 38.22%，主要原因是厉行节约，按上年实际使用情况，减少吉大环卫清扫队公务车运行维护费用；公务接待费 2.00 万元，比上年减少 38.00 万元，下降 95.00%，主要原因是统计口径变

化，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317.02万元，比上年增加4.22万元，增长1.35%，主要原因是人员调整，相应增加办公经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排1675.01万元，其中：货物类采购预算7.12万元，工程类采购预算116.18万元，服务类采购预算1551.71万元等。

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2690.47万元，分布构成情况为：房屋6359.86平方米，车辆18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15.00万元，主要是打印机、电脑、家具等。

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
党建工作经费	163.20	1.切实把社区党群服务中心建成为党领导城市治理的坚强阵地，构建“社区服务、社区生活、社区活动、社区融合”为一体的整体化、互惠共享的社区公共空间场景，让党群中心成为党员群众“爱进入、可参与、能共享”的温馨家园。 2.充分发挥社区党组织的领导核心作用，深化拓展网格管理，进一步把资源、服务、管理放到基层，实现社区党组织核心化、资源利用最大化、管理服务精细化、基层治理科学化。
镇街编外人员经费	569.22	完成编外人员工资福利各项费用及时准确发放，充分调动社会参与积极性，提升街道工作人员专业化水平，完成街道各项工作任务，更好地服务街道。
环卫保洁-定额养护经费	2254.64	街道环境卫生达到“四有四无”的工作标准：即有一批完备的环境卫生基础设施，有一支专业的保洁队伍，有一套行之有效的长效管理制度，有一笔配套的专项经费，实现“路面无垃圾、河面无漂浮物、田间无废弃物、庭院无乱堆放”。进一步改善辖区环境面貌，全力打造现代化健康美丽吉大。
综治信访维稳工作经费	102.60	完成综治信访责任书的任务清单，维持九洲港客运站周边环境平稳。
城市管理经费	205.50	通过卫生整治、环境改造等方式，解决辖区内出现的各类市容环境问题，保障辖区内环境整洁干净，进一步优化吉大辖区整体环境，完成上级部门对

		生态环境、市容等相关工作任务，确保城市精细化管理工作有序开展。
疫情防控专项经费	301.00	1.各类目标人员新冠疫苗接种应接尽接； 2.对居家隔离管控人员管控到位； 3.国内中高风险返珠人员核酸应采尽采。
文体经费	167.00	1.推进健康广东建设，促进全民健身活动开展，提高公民身体素质和健康水平； 2.丰富人民群众精神文化生活，传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，增强文化自信，促进中国特色社会主义文化繁荣发展，提高全民族文明素质； 3.确保辖区管理权限范围内的全民健身器材使用良好，以保障辖区居民开展健身活动需求，提高公民身体素质和健康水平。
综合执法经费	614.61	履行综合行政执法职能，全方面开展城市管理、劳动监察、安全应急等工作确保辖区市容环境卫生整洁靓丽，完成违章建筑“零增长、减存量”的监控任务。

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。