

2023 年
珠海市香洲区香湾街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区香湾街道办事处 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 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 珠海市香洲区香湾街道办事处概况

一、主要职责

珠海市香洲区香湾街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：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；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；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；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；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；

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；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；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；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；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；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；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门预算为珠海市香洲区香湾街道办事处，本部门为行政单位，内设党政综合办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室、经济发展办公室、城市管理办公室、社区建设办公

室，共 10 个内设机构。

人员情况：

1、2023 年本部门总编制数 70 人（不含机关工勤），其中：行政编制 53 人、事业编制 17 人，工勤现有 4 人。

2、在职实有人数 54 人（不含机关工勤）。其中：行政编制 45 人、事业编制 9 人，工勤编制 4 人。

3、离退休人员 39 人。其中：离休 0 人、机关退休 37 人、事业退休 2 人

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算。本部门下属单位具体包括：

1、珠海市香洲区香湾街道办事处，为行政单位（本级单位）；

2、珠海市香洲区香湾街道办事处人力资源和社会保障服务所，为财政核拨事业单位；

3、珠海市香洲区香湾街道社区居民委员会，为群众自治组织。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区香湾街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9192.11	一、一般公共服务支出	1779.11
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	60.33
		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	594.03
		八、社会保障和就业支出	1355.64
		九、卫生健康支出	645.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4666.55

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区香湾街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	53.78
		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	22.50
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	9192.11	本年支出合计	9192.11

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区香湾街道办事处

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	9192.11	支出总计	9192.11

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： 珠海市香洲区香湾街道办事处

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			
213	农林水支出	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	53.78	53.78	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	22.50	22.50	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	1.67	1.67	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	1.67	1.67	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	20.83	20.83	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	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称：珠海市香洲区香湾街道办事处

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	9192.11	4709.44	4482.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1779.11	1670.58	108.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	18.44	0.00	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1670.58	1670.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1670.58	1670.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	12.08	0.00	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	12.08	0.00	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区香湾街道办事处

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							
2013299	其他组织事务支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	22.00	0.00	22.00	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	60.33	0.00	60.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	60.33	0.00	60.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	60.33	0.00	60.33	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	594.03	0.00	594.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	594.03	0.00	594.03	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区香湾街道办事处

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							
2070109	群众文化	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1355.64	787.97	567.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	142.31	142.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	142.31	142.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	442.34	0.00	442.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	405.34	0.00	405.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	645.13	645.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	318.49	318.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110.69	110.69	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	143.96	143.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区香湾街道办事处

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	95.43	0.00	95.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	95.43	0.00	95.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.90	0.00	4.90	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
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	645.17	80.79	564.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区香湾街道办事处

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							
21004	公共卫生	551.88	0.00	551.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	551.88	0.00	551.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.79	80.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4666.55	2170.10	2496.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2890.80	1266.10	1624.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	893.58	631.08	262.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	237.32	0.00	237.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1759.90	635.02	1124.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1396.00	904.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区香湾街道办事处

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							
2120501	城乡社区环境卫生	1396.00	904.00	492.00	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	379.75	0.00	379.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	134.75	0.00	134.75	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	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	53.78	0.00	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	53.78	0.00	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	53.78	0.00	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	20.83	0.00	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	20.83	0.00	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区香湾街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8812.36	一、一般公共服务支出	1779.11
二、政府性基金预算	379.75	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	60.33
		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	594.03
		八、社会保障和就业支出	1355.64
		九、卫生健康支出	645.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4666.55
		十二、农林水支出	53.78
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区香湾街道办事处

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	22.50
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	9192.11	本年支出合计	9192.11
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9192.11	支出总计	9192.11

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： 珠海市香洲区香湾街道办事处

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	8812.36	4709.44	4102.92
[201]一般公共服务支出	1779.11	1670.58	108.52
[20101]人大事务	18.44	0.00	18.44
[2010102]一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00
[2010107]人大代表履职能力提升	0.44	0.00	0.44
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1670.58	1670.58	0.00
[2010301]行政运行	1670.58	1670.58	0.00
[20105]统计信息事务	12.08	0.00	12.08
[2010599]其他统计信息事务支出	12.08	0.00	12.08
[20129]群众团体事务	3.00	0.00	3.00
[2012999]其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00
[20132]组织事务	48.00	0.00	48.00
[2013299]其他组织事务支出	48.00	0.00	48.00
[20133]宣传事务	5.00	0.00	5.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区香湾街道办事处

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
[2013399]其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00
[20138]市场监督管理事务	22.00	0.00	22.00
[2013899]其他市场监督管理事务	22.00	0.00	22.00
[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	60.33	0.00	60.33
[20499]其他公共安全支出	60.33	0.00	60.33
[2049999]其他公共安全支出	60.33	0.00	60.33
[207]文化旅游体育与传媒支出	594.03	0.00	594.03
[20701]文化和旅游	594.03	0.00	594.03
[2070109]群众文化	580.00	0.00	580.00
[2070199]其他文化和旅游支出	14.04	0.00	14.04
[208]社会保障和就业支出	1355.64	787.97	567.67
[20801]人力资源和社会保障管理事务	142.31	142.31	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区香湾街道办事处

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
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	142.31	142.31	0.00
[20802]民政管理事务	442.34	0.00	442.34
[2080208]基层政权建设和社区治理	37.00	0.00	37.00
[2080299]其他民政管理事务支出	405.34	0.00	405.34
[20805]行政事业单位养老支出	645.13	645.13	0.00
[2080501]行政单位离退休	318.49	318.49	0.00
[2080502]事业单位离退休	110.69	110.69	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.96	143.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	71.98	71.98	0.00
[20810]社会福利	95.43	0.00	95.43
[2081006]养老服务	95.43	0.00	95.43
[20811]残疾人事业	4.90	0.00	4.90
[2081199]其他残疾人事业支出	4.90	0.00	4.90

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区香湾街道办事处

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
[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
[20899]其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
[210]卫生健康支出	645.17	80.79	564.38
[21001]卫生健康管理事务	12.50	0.00	12.50
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	12.50	0.00	12.50
[21004]公共卫生	551.88	0.00	551.88
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	551.88	0.00	551.88
[21011]行政事业单位医疗	80.79	80.79	0.00
[2101101]行政单位医疗	52.44	52.44	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.27	4.27	0.00
[2101103]公务员医疗补助	24.07	24.07	0.00
[212]城乡社区支出	4286.80	2170.10	2116.70
[21201]城乡社区管理事务	2890.80	1266.10	1624.70

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区香湾街道办事处

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
[2120102]一般行政管理事务	893.58	631.08	262.50
[2120104]城管执法	237.32	0.00	237.32
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1759.90	635.02	1124.88
[21205]城乡社区环境卫生	1396.00	904.00	492.00
[2120501]城乡社区环境卫生	1396.00	904.00	492.00
[213]农林水支出	53.78	0.00	53.78
[21303]水利	53.78	0.00	53.78
[2130314]防汛	53.78	0.00	53.78
[224]灾害防治及应急管理支出	22.50	0.00	22.50
[22401]应急管理事务	1.67	0.00	1.67
[2240106]安全监管	1.67	0.00	1.67
[22402]消防救援事务	20.83	0.00	20.83
[2240299]其他消防救援事务支出	20.83	0.00	20.83

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区香湾街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4709.44
[301]工资福利支出	3909.12
[30101]基本工资	226.74
[30102]津贴补贴	971.03
[30103]奖金	147.79
[30107]绩效工资	39.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	143.96
[30109]职业年金缴费	71.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	55.83
[30111]公务员医疗补助缴费	24.07
[30112]其他社会保障缴费	1.41
[30113]住房公积金	187.05
[30199]其他工资福利支出	2039.86
[302]商品和服务支出	323.25

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区香湾街道办事处

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	91.52
[30205]水费	6.00
[30206]电费	37.00
[30226]劳务费	57.00
[30228]工会经费	21.23
[30229]福利费	17.69
[30231]公务用车运行维护费	50.05
[30239]其他交通费用	38.63
[30299]其他商品和服务支出	4.14
[303]对个人和家庭的补助	477.06
[30302]退休费	477.06

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市香洲区香湾街道办事处

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	281.32	281.32	0.00	0.00
“三公”经费	114.55	114.55	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	113.05	113.05	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	95.05	95.05	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区香湾街道办事处

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	379.75	0.00	379.75
212	城乡社区支出	379.75	0.00	379.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	379.75	0.00	379.75
2120803	城市建设支出	134.75	0.00	134.75
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	245.00	0.00	245.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区香湾街道办事处

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区香湾街道办事处

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4102.92
[301]工资福利支出	903.57
[30199]其他工资福利支出	903.57
[302]商品和服务支出	3149.34
[30201]办公费	129.54
[30212]因公出国（境）费用	0.50
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	51.00
[30231]公务用车运行维护费	45.00
[30299]其他商品和服务支出	2922.30
[303]对个人和家庭的补助	32.02
[30305]生活补助	27.12
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.90

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区香湾街道办事处

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[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： 珠海市香洲区香湾街道办事处

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	国有资本经营预算		
合 计	4709.44	4709.44	4709.44	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市香洲区香湾街道办事处	3896.40	3896.40	3896.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3197.67	3197.67	3197.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	288.15	288.15	288.15	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	410.58	410.58	410.58	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市香洲区香湾街道社区居民委员会	635.02	635.02	635.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	556.68	556.68	556.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.32	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	52.02	52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区香湾街道办事处

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	国有资本 经营预算		
珠海市香洲区香湾街道办事处人力资源和社会保障服务所	178.02	178.02	178.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	154.78	154.78	154.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.78	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	14.46	14.46	14.46	0.00	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： 珠海市香洲区香湾街道办事处

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	4482.67	4482.67	4102.92	379.75	0.00	0.00	0.00	
珠海市香洲区香湾街道办事处	3434.57	3434.57	3054.82	379.75	0.00	0.00	0.00	
香湾街道人大代表中心联络站建设经费	0.44	0.44	0.44	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	
镇街日常运作经费	243.00	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合执法经费	237.32	237.32	237.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1. “零增长，减存量”对新建违建发现一宗拆除一宗，对历史存量逐年递减，还居民群众整洁有序的生活环境 2. 进一步强化执法中队的执法职责，建立城管执法与日常巡

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区香湾街道办事处

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			
								查相分离机制，争取达到市容长效管理目标。 3. 保障执法案件顺利推进 4. 保障行政执法人员正常开展执法工作
城市管理经费	41.66	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫健工作经费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
民政工作经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人工作经费	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文体经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
养老服务工	95.43	95.43	95.43	0.00	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： 珠海市香洲区香湾街道办事处

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			
作经费								
疫情防控专项经费	500.88	500.88	500.88	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级对疫情防控工作的要求和部署，为贯彻落实 2022 年度疫情防控各项工作任务，全力构筑疫情防控严密防线，坚决打赢疫情阻击战。
社区建设经费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人大工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建工作经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
群团工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
武装征兵工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综治信访维	60.33	60.33	60.33	0.00	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： 珠海市香洲区香湾街道办事处

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			
稳工作经费								
消防工作经费	20.83	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
三防工作经费	53.78	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产工作经费	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
市场监管工作经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
经济管理工作经费	12.08	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
环卫保洁一定额养护经费	447.00	447.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区香湾街道办事处

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			
								垃圾、河面无漂浮物、田间无废弃物、庭院不乱堆放”。进一步改善辖区环境面貌，全力打造现代化健康美丽香湾。
环卫保洁—公务用车运行维护费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
民生微实事专项资金	201.42	201.42	201.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区疫情防控排查管控劳务派遣经费	51.00	51.00	51.00	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	45.00	45.00	0.00	45.00	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： 珠海市香洲区香湾街道办事处

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			
香洲埠历史文化街区保护规划和风貌提升项目工作经费	14.04	14.04	14.04	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	
文明城市建设经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
香洲区自建房安全专项整治工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
海霞新村南区老旧小区环境整治提升工程项目(2022年)	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	
背街小巷(卫星街)改造项目(2022年)	4.75	4.75	0.00	4.75	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： 珠海市香洲区香湾街道办事处

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			
公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
正常离任村干部生活补助	27.12	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
市民艺术中心运作经费	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	珠海市香洲区香湾街道市民艺术中心运作经费，用于租金、时光书屋运作经费、市民艺术中心运营费用。
市补-民生微实事专项资金	201.42	201.42	201.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市香洲区香湾街道社区居民委员会	1048.10	1048.10	1048.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区补充业务经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区办公经费	129.54	129.54	129.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区两委干	903.57	903.57	903.57	0.00	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： 珠海市香洲区香湾街道办事处

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			
部补贴							

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9,192.11万元，比上年减少1,126.89万元，下降10.9%，主要原因是疫情防控专项经费收入预算减少、人员经费收入预算减少、镇街包干经费收入预算减少等；支出预算9,192.11万元，比上年减少1,126.89万元，下降10.9%，主要原因是疫情防控专项经费支出预算减少、人员经费支出预算减少、镇街包干经费支出预算减少等。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费114.55万元，比上年增加35.85万元，增长45.55%，主要原因是执法办新购置一辆公务用车，购置费增加；公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费0.5万元，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113.05万元（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95.05万元，比上年增加17.85万元。）比上年增加35.85万元，增长46.43%，主要原因是执法办新购置一辆公务用车，购置费增加；公务用车运行维护费增加；公务接待费1万元，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。

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 281.32 万元，比上年减少 486.99 万元，下降 63.4%，主要原因是 2023 年经济科目口径取数有变，市民艺术中心运作经费没有纳入行政运作经费，纳入到履职经费中。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1991.6 万元，其中：货物类采购预算 194 万元，工程类采购预算 850 万元，服务类采购预算 947.6 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 13049.97 万元，分布构成情况为：房屋 14770.31 平方米，车辆 23 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 102 万元，主要是购置办公家具、办公设施设备 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	237.32	1. “零增长，减存量”对新

		<p>建违建发现一宗拆除一宗，对历史存量逐年递减，还居民群众整洁有序的生活环境</p> <p>2. 进一步强化执法中队的执法职责，建立城管执法与日常巡查相分离机制，争取达到市容长效管理目标。</p> <p>3. 保障执法案件顺利推进</p> <p>4. 保障行政执法人员正常开展执法工作</p>
环卫保洁一定额养护经费	447.00	<p>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、庭院不乱堆放”。进一步改善辖区环境面貌，全力打造现代化健康美丽香湾。</p>
市民艺术中心运作经费	575.00	<p>珠海市香洲区香湾街道市民艺术中心运作经费，用于租金、时光书屋运作经费、市民艺术中心运营费用。</p>

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。