

2023 年

珠海市香洲区拱北街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区拱北街道办事处 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 珠海市香洲区拱北街道办事处概况

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

珠海市香洲区拱北街道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办事处人力资源和社会保障服务所，为公益一类事业单位；
3. 珠海市香洲区拱北街道社区居民委员会（18 个），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	19601.42	一、一般公共服务支出	2566.12
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	19.82
		四、公共安全支出	136.00
		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	501.70
		八、社会保障和就业支出	1917.97
		九、卫生健康支出	2758.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11679.44

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	7.67
		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	14.38
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	19601.42	本年支出合计	19601.42

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	19601.42	支出总计	19601.42

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			
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	7.88	7.88	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	7.88	7.88	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	19601.42	7299.16	12302.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2566.12	2506.69	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2506.69	2506.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2506.69	2506.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	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							
20133	宣传事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	34.32	0.00	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	34.32	0.00	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	19.82	0.00	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	19.82	0.00	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	19.82	0.00	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	501.70	0.00	501.70	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							
20701	文化和旅游	501.70	0.00	501.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	501.70	0.00	501.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1917.97	933.69	984.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	123.78	123.78	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	123.78	123.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	945.11	0.00	945.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	37.75	0.00	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	907.36	0.00	907.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	809.16	809.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	401.55	401.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.67	84.67	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	215.29	215.29	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.64	107.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2758.31	120.08	2638.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	0.00	10.00	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							
21004	公共卫生	2628.24	0.00	2628.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2628.24	0.00	2628.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.08	120.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.42	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11679.44	3738.70	7940.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5717.13	2034.70	3682.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2120.52	1313.30	807.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	147.37	0.00	147.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3449.24	721.40	2727.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3344.00	1704.00	1640.00	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							
2120501	城乡社区环境卫生	3344.00	1704.00	1640.00	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	2555.06	0.00	2555.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1784.65	0.00	1784.65	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	770.41	0.00	770.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	63.24	0.00	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	63.24	0.00	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.67	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6.67	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	0.00	1.00	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							
224	灾害防治及应急管理支出	14.38	0.00	14.38	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	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	7.88	0.00	7.88	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	17046.35	一、一般公共服务支出	2566.12
二、政府性基金预算	2555.06	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	19.82
		四、公共安全支出	136.00
		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	501.70
		八、社会保障和就业支出	1917.97
		九、卫生健康支出	2758.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11679.44
		十二、农林水支出	7.67
		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	14.38
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	19601.42	本年支出合计	19601.42
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	19601.42	支出总计	19601.42

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	17046.35	7299.16	9747.19
[201]一般公共服务支出	2566.12	2506.69	59.43
[20101]人大事务	2.34	0.00	2.34
[2010102]一般行政管理事务	2.34	0.00	2.34
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2506.69	2506.69	0.00
[2010301]行政运行	2506.69	2506.69	0.00
[20105]统计信息事务	4.00	0.00	4.00
[2010599]其他统计信息事务支出	4.00	0.00	4.00
[20129]群众团体事务	4.26	0.00	4.26
[2012999]其他群众团体事务支出	4.26	0.00	4.26
[20132]组织事务	10.00	0.00	10.00
[2013299]其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00
[20133]宣传事务	4.50	0.00	4.50
[2013399]其他宣传事务支出	4.50	0.00	4.50

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
[20138]市场监督管理事务	34.32	0.00	34.32
[2013899]其他市场监督管理事务	34.32	0.00	34.32
[203]国防支出	19.82	0.00	19.82
[20306]国防动员	19.82	0.00	19.82
[2030601]兵役征集	19.82	0.00	19.82
[204]公共安全支出	136.00	0.00	136.00
[20406]司法	6.00	0.00	6.00
[2040604]基层司法业务	6.00	0.00	6.00
[20499]其他公共安全支出	130.00	0.00	130.00
[2049999]其他公共安全支出	130.00	0.00	130.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	501.70	0.00	501.70
[20701]文化和旅游	501.70	0.00	501.70
[2070109]群众文化	501.70	0.00	501.70
[208]社会保障和就业支出	1917.97	933.69	984.28
[20801]人力资源和社会保障管理事务	123.78	123.78	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
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	123.78	123.78	0.00
[20802]民政管理事务	945.11	0.00	945.11
[2080208]基层政权建设和社区治理	37.75	0.00	37.75
[2080299]其他民政管理事务支出	907.36	0.00	907.36
[20805]行政事业单位养老支出	809.16	809.16	0.00
[2080501]行政单位离退休	401.55	401.55	0.00
[2080502]事业单位离退休	84.67	84.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.29	215.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	107.64	107.64	0.00
[20810]社会福利	10.00	0.00	10.00
[2081006]养老服务	10.00	0.00	10.00
[20811]残疾人事业	9.98	0.00	9.98
[2081199]其他残疾人事业支出	9.98	0.00	9.98

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
[20828]退役军人管理事务	19.20	0.00	19.20
[2082899]其他退役军人事务管理支出	19.20	0.00	19.20
[20899]其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
[210]卫生健康支出	2758.31	120.08	2638.24
[21001]卫生健康管理事务	10.00	0.00	10.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	10.00	0.00	10.00
[21004]公共卫生	2628.24	0.00	2628.24
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	2628.24	0.00	2628.24
[21011]行政事业单位医疗	120.08	120.08	0.00
[2101101]行政单位医疗	81.42	81.42	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.68	3.68	0.00
[2101103]公务员医疗补助	34.97	34.97	0.00
[212]城乡社区支出	9124.37	3738.70	5385.67
[21201]城乡社区管理事务	5717.13	2034.70	3682.43

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
[2120102]一般行政管理事务	2120.52	1313.30	807.22
[2120104]城管执法	147.37	0.00	147.37
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	3449.24	721.40	2727.83
[21205]城乡社区环境卫生	3344.00	1704.00	1640.00
[2120501]城乡社区环境卫生	3344.00	1704.00	1640.00
[21299]其他城乡社区支出	63.24	0.00	63.24
[2129999]其他城乡社区支出	63.24	0.00	63.24
[213]农林水支出	7.67	0.00	7.67
[21303]水利	6.67	0.00	6.67
[2130314]防汛	6.67	0.00	6.67
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	0.00	1.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	0.00	1.00
[224]灾害防治及应急管理支出	14.38	0.00	14.38
[22401]应急管理事务	6.50	0.00	6.50

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
[2240106]安全监管	6.50	0.00	6.50
[22402]消防救援事务	7.88	0.00	7.88
[2240299]其他消防救援事务支出	7.88	0.00	7.88

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： 珠海市香洲区拱北街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7299.16
[301]工资福利支出	5786.14
[30101]基本工资	341.20
[30102]津贴补贴	1423.71
[30103]奖金	218.20
[30107]绩效工资	33.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	215.29
[30109]职业年金缴费	107.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	83.81
[30111]公务员医疗补助缴费	34.97
[30112]其他社会保障缴费	2.05
[30113]住房公积金	281.73
[30199]其他工资福利支出	3043.82
[302]商品和服务支出	930.89

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区拱北街道办事处

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	142.91
[30205]水费	3.30
[30206]电费	53.00
[30226]劳务费	546.00
[30228]工会经费	36.51
[30229]福利费	30.42
[30231]公务用车运行维护费	54.60
[30239]其他交通费用	59.05
[30299]其他商品和服务支出	5.10
[303]对个人和家庭的补助	582.13
[30302]退休费	582.13

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	390.36	390.36	0.00	0.00
“三公”经费	144.10	144.10	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	142.60	142.60	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	142.60	142.60	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	2555.06	0.00	2555.06
212	城乡社区支出	2555.06	0.00	2555.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2555.06	0.00	2555.06
2120803	城市建设支出	1784.65	0.00	1784.65
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	770.41	0.00	770.41

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区拱北街道办事处

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	9747.19
[301]工资福利支出	2297.34
[30199]其他工资福利支出	2297.34
[302]商品和服务支出	7427.17
[30201]办公费	247.81
[30212]因公出国（境）费用	0.50
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	116.27
[30227]委托业务费	20.00
[30231]公务用车运行维护费	88.00
[30299]其他商品和服务支出	6953.59
[303]对个人和家庭的补助	22.68
[30305]生活补助	22.68

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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	7299.16	7299.16	7299.16	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市香洲区拱北街道办事处	6421.63	6421.63	6421.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	5087.11	5087.11	5087.11	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	867.85	867.85	867.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	466.67	466.67	466.67	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市香洲区拱北街道社区居民委员会	721.40	721.40	721.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	564.52	564.52	564.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	55.88	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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		
珠海市香洲区拱北街道办事处人力资源和社会保障服务所	156.13	156.13	156.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	134.51	134.51	134.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.16	7.16	7.16	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： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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	12302.25	12302.25	9747.19	2555.06	0.00	0.00	0.00	
珠海市香洲区拱北街道办事处	8760.74	8760.74	6205.68	2555.06	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	1.00	1.00	1.00	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	525.72	525.72	525.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
饭堂经费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合执法经费	147.37	147.37	147.37	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实我区常态化、网格化、精细化城市管理工作要求,补充执法力量的不足,我街通过购买服务的形式继续聘用综管员在辖区开展市容及安全巡查、配合开展综合执法等行动,保障拱北街道辖区城市管理各项工作持续稳定开展,打造辖

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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			
								区内良好的社会环境氛围。
城市管理经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫健工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
民政工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人工作经费	9.98	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人工作经费	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
文体经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
养老服务工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
疫情防控专	2531.97	2531.97	2531.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年我办已完成支付3000多万

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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			
项经费								元，申请该经费为保障 2022 年疫情所需疫情安保、消杀、物资、车辆等费用 1. 8 月 3 日，正方 75 万元支援服务经费， 2. 9 月 12 日，核酸检测广告牌经费 12071.6 元， 3. 10 月 1 日，购买移动笔记本资源社区疫情数据录入 52696 元， 4. 11 月 22 日，疫情户外广告牌，27810 元， 5. 11 月 25 日，医疗垃圾桶 28500 元， 6. 12 月制作工作证、封条，具体金额未定。 7. 12 月疫苗接种点喝水的经费，具体金额未定。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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			
社区建设经费	37.75	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
群团工作经费	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
武装征兵工作经费	19.82	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
综治信访维稳工作经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法业务经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
消防工作经费	7.88	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
三防工作经费	6.67	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产工作经费	6.50	6.50	6.50	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： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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			
市场监管工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
经济管理工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机动资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
环卫保洁一定额养护经费	702.00	702.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拱北街道环卫保洁总额核定2567.81万元+拱北青茂口岸86.32万元+拱北口岸145.81万元=2799.94万元，统筹使用。 一、环卫工人工资：1808万元。 ①人数228人*人均7.5万=1710万元； ②年终奖72万元； ③工人保险5万元， ④体检费21万元。 二、其他商品服务支出：902.94万元。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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			
								①水电费 125 万元， ②外包正圆服务（拱北口岸区域、青茂口岸、粤华、关闸、联安、将军山、侨光）1086 万； ③中转站（20 座）维修养护 100 万； ④压缩箱（40 个箱）维修保养 80 万； ⑤环保垃圾屋（144 座）维修管养 28.8 万元； ⑥除四害消杀经费 50 万； ⑦大件垃圾清运、树枝清运经费 40 万； ⑧城市精细化管理督导员经费 18 万元（6 人*6 万/年，21 年 10-22 年 3 月）。 ⑨2022 年 4 月-2023 年 3 月城市精细化管理督导员经费 36 万元。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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			
								⑩购买服务 1 名司机 8 万;精细化小组 5 人(黄慧芳、罗淇宁、魏杰、杨馥嘉、陈敏) *8.5-10 万/年,共 56.5 万。 以上经费缺口约 700 万元。
环卫保洁—公务用车运行维护费	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区疫情防控排查管控劳务派遣经费	96.27	96.27	96.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡村振兴工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区十件民生实事—住宅小区室外消防栓整治经费	156.00	156.00	0.00	156.00	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： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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			
香洲区老旧小区楼房建筑物本体整治提升奖励资金	14.41	14.41	0.00	14.41	0.00	0.00	0.00	
文明城市建设经费	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	深入推进决胜全国文明城市创建各项工作,切实提高创建水平和市民文明素养,落实落细长效常态机制。
香洲区自建房安全专项整治工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市场监管所标准化规范化建设经费	33.32	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年市民生实事—安装简易消防设施经费	63.24	63.24	63.24	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： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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			
拱北街道综合治理管理中心项目(2022年)	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
将军山、取水点口袋公园提升项目(2022年)	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
将军山亚仿苑、金峰苑、侨社三小区合并老旧小区环境整治提升工程(2022年)	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
桂花村B区老旧小区环境整治提升工程	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	
中珠新村一期二期老旧小区环境整治提升工程	604.65	604.65	0.00	604.65	0.00	0.00	0.00	该项目建设地点位于香洲区港昌路388号,中珠新村一期二期小区占地面积约27000平方米,共计房屋628户。主要建设内容包括:

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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			
								小区道路改造工程、规范停车位、室外给水消防工程、交通标线、路灯照明工程、更新小区监控系统、景观绿化提升及配套工程等。相关文件：(一)《区政府常务会议决定事项通知》((2022)25号);(二)《香洲区老旧小区整治提升工作领导小组2021年第二次会议纪要》(珠香旧小区(2021)2号);(三)《关于征求中珠新村一期二期老旧小区环境整治提升工程可行性研究报告意见及申请转为正式项目的复函》(珠自然资香函(2021)1290号);(五)珠香投审预(2022)54号;(六)珠香发改储(2021)8号。
2018年背街小巷整治-拱北片	50.00	50.00	0.00	50.00	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： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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			
区背街小巷升级改造(桂花南路以东)								
市民艺术中心运作经费	491.70	491.70	491.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
人大工作经费	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
正常离任村干部生活补助	22.68	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
环卫保洁一定额养护经费(委托管养)	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环卫保洁一定额养护经费(委托管养)。
珠海市香洲区拱北街道社区居民委员会	3541.51	3541.51	3541.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
民生微实事专项资金	453.18	453.18	453.18	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： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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			
社区补充业务经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区办公经费	247.81	247.81	247.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区两委干部补贴	2297.34	2297.34	2297.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
市补-民生微实事专项资金	453.18	453.18	453.18	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 19,601.42 万元，比上年增加 796.87 万元，增长 4.2%，主要原因是城市建设经费和突发公共卫生事件应急处理经费增加；支出预算 19,601.42 万元，比上年增加 796.87 万元，增长 4.2%，主要原因是城市建设经费和突发公共卫生事件应急处理经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 144.1 万元，比上年增加 2.35 万元，增长 1.66%，主要原因是环卫公务用车费用增加。其中：因公出国（境）费 0.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 50%，主要原因是受疫情影响，我办减少因公出国（境）工作安排；公务用车购置及运行费 142.6 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 142.6 万元，比上年增加 2.85 万元。）比上年增加 2.85 万元，增长 2.04%，主要原因是环卫公务用车费用增加；公务接待费 1 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，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390.36万元，比上年减少6.23万元，下降1.59%，主要原因是减少办公费用支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2,911万元，其中：货物类采购预算156万元，工程类采购预算874万元，服务类采购预算1,881万元等。

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19,406.02万元，分布构成情况为：房屋45,076.19平方米，车辆12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50万元，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

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	147.37	为落实我区常态化、网格化、精细化城市管理工作要求，补充执法力量的不足，我街通过购买服务的形式继续聘用综管员在辖区开展市容及安全巡查、配合开展综合执法等行动，保障拱北街道辖

		区城市管理各项工作持续稳定开展，打造辖区内良好的社会环境氛围。
疫情防控专项经费	2531.97	<p>2021 年我办已完成支付 3000 多万元，申请该经费为保障 2022 年疫情所需疫情安保、消杀、物资、车辆等费用</p> <p>1. 8 月 3 日，正方 75 万元支援服务经费，</p> <p>2. 9 月 12 日，核酸检测广告牌经费 12071.6 元，</p> <p>3. 10 月 1 日，购买移动笔记本资源社区疫情数据录入 52696 元，</p> <p>4. 11 月 22 日，疫情户外广告牌，27810 元，</p> <p>5. 11 月 25 日，医疗垃圾桶 28500 元，</p> <p>6. 12 月制作工作证、封条，具体金额未定。</p> <p>7. 12 月疫苗接种点喝水的经费，具体金额未定。</p>
综治信访维稳工作经费	130.00	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。
环卫保洁一定额养护经费	702.00	<p>拱北街道环卫保洁总额核定 2567.81 万元+拱北青茂口岸 86.32 万元+拱北口岸 145.81 万元=2799.94 万元，统筹使用。</p> <p>一、环卫工人工资：1808 万元。</p> <p>①人数 228 人*人均 7.5 万=1710 万元；</p> <p>②年终奖 72 万元；</p>

		<p>③工人保险 5 万元，</p> <p>④体检费 21 万元。</p> <p>二、其他商品服务支出： 902.94 万元。</p> <p>①水电费 125 万元，</p> <p>②外包正圆服务（拱北口岸区域、青茂口岸、粤华、关闸、联安、将军山、侨光）1086 万；</p> <p>③中转站（20 座）维修养护 100 万；</p> <p>④压缩箱（40 个箱）维修保养 80 万；</p> <p>⑤环保垃圾屋（144 座）维修管养 28.8 万元；</p> <p>⑥除四害消杀经费 50 万；</p> <p>⑦大件垃圾清运、树枝清运经费 40 万；</p> <p>⑧城市精细化管理督导员经费 18 万元（6 人*6 万/年，21 年 10-22 年 3 月）。</p> <p>⑨2022 年 4 月-2023 年 3 月城市精细化管理督导员经费 36 万元。</p> <p>⑩购买服务 1 名司机 8 万；精细化小组 5 人（黄慧芳、罗淇宁、魏杰、杨馥嘉、陈敏）*8.5-10 万/年，共 56.5 万。</p> <p>以上经费缺口约 700 万元。</p>
民生微实事专项资金	453.18	民生微实事按照市区 1:1 配套方式，市财政安排待核定，区财政 515.42 万元。
区十件民生实事—住宅小区室外消火栓整治经费	156.00	根据消安委核定分配，区十件民生实事—住宅小区室外消火栓整治经费 9163745.78 元。
文明城市建设经费	600.00	深入推进决胜全国文明城市创建各项工作，切实提高创建水平和市民文明素养，落实落细长效常态机制。
拱北街道综合治理管理中心项目（2022 年）	150.00	总建筑面积约 484 平方米，共两层，总层高为 6.6 米（不超过 7 米）。该设施主要由对

		外服务大厅、综合调度中心、咨询矫正帮扶中心三部分组成，为两层钢结构建筑。一层为对外服务大厅与综合调度中心部分，面积约为 267 平方米，包括接待大厅（劳动调解、信访接待、法律咨询）、信访接待调解室与一网通综合调度中心等功能区；二层为咨询矫正帮扶中心，主要为禁毒宣传教育、心理咨询谈话室与司法矫正宣传室，面积约为 217 平方米。相关文件：1.（珠香发改函（2022）278 号）关于再次征求新增小额零星工程——拱北街道综合治理管理中心的复函；2.（珠香财函（2022）118 号）关于申请新增小额零星工程——拱北街道综合治理管理中心项目资金的复函；
将军山、取水点口袋公园提升项目（2022 年）	300.00	分项目 1 位于将军山小区南侧，迎宾南路与联安路交叉口，改造总面积约为 1005 m ² 。建设内容包括但不限于园林绿化及堆坡改造翻新，新增儿童特色园建设设施，人行道及 EPDM 地面铺装改造，增设雨水篦子或更换提升，现状雨水、污水、给水检查井更换提升等；分项目 2 位于将军巷东南侧，北侧毗邻将军花园，改造总面积约为 2488.8 m ² 。建设内容包括但不限于增加取水口、菜园改造翻新，新增健身器材及休息亭设施，优化道路断面，人行道铺装改造，增设雨水篦子或更换提升，现状雨水、污水、给水检查井更换提升等。
将军山亚仿苑、金峰苑、侨社三小区合并老旧小区环境整治提升工程（2022	400.00	项目位于珠海市香洲区拱北联安路 190 号，项目位置

年)		<p>小区范围东至骏发山庄，南至现状支路，西至珠海仁和骨伤医院，北至将军山社区公园。距离拱北口岸与城轨珠海站约 2 公里，小区步行 200 米到巴士站，交通十分便利。</p>
桂花村 B 区老旧小区环境整治提升工程	280.00	<p>该项目建设地点位于香洲区迎宾南路 1035 号桂花村 B 区地块，小区占地面积约 14000 平方米，主要建设内容包括：小区道路改造工程、停车位、室外给水消防工程、通信预留管沟、路灯照明工程、更新小区监控系统、景观绿化提升及配套工程等。相关文件：（一）《区政府常务会议决定事项通知》（〔2022〕24 号）。（二）《香洲区老旧小区整治提升工作领导小组 2021 年第二次会议纪要》（珠香旧小区〔2021〕2 号）。（三）珠海市香洲区城市更新局《关于征求桂花村 B 区老旧小区整治提升工程可行性研究报告审查意见的复函》。（四）（珠香发改项〔2022〕75 号《关于桂花村 B 区老旧小区环境整治提升工程可行性研究报告的批复》）；（五）珠香发改储〔2021〕7 号。</p>
中珠新村一期二期老旧小区环境整治提升工程	604.65	<p>该项目建设地点位于香洲区港昌路 388 号，中珠新村一期二期小区占地面积约 27000 平方米，共计房屋 628 户。主要建设内容包括：小区道路改造工程、规范停车位、室外给水消防工程、交通标线、路灯照明工程、更新小区监控系统、景观绿化提升及配套工程等。相关文件：（一）《区政府常务会议决定事项通知》（〔2022〕</p>

		25 号); (二)《香洲区老旧小区整治提升工作领导小组 2021 年第二次会议纪要》(珠香旧小区(2021)2 号); (三)《关于征求中珠新村一期二期老旧小区环境整治提升工程可行性研究报告意见及申请转为正式项目的复函》(珠自然资香函(2021)1290 号); (五)珠香投审预(2022)54 号; (六)珠香发改储(2021)8 号。
市民艺术中心运作经费	491.70	1.2022 年联安市民艺术中心运作经费(租金)尾款,金额 4917000 元。
环卫保洁一定额养护经费(委托管养)	850.00	环卫保洁一定额养护经费(委托管养)。
市补-民生微实事专项资金	453.18	市补-民生微实事专项资金

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。