

2023 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 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）、纪监监察办公室（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 204

人，离退休人员 36 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

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	9986. 50	一、一般公共服务支出	2150. 93
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	9. 03
		四、公共安全支出	110. 66
		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	107. 77
		八、社会保障和就业支出	754. 21
		九、卫生健康支出	640. 25
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	6105. 32

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	39. 27
		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	69. 06
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	9986. 50	本年支出合计	9986. 50

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	9986.50	支出总计	9986.50

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。

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

[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

[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

[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

[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

[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			
22401	应急管理事务	39.72	39.72	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	39.72	39.72	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	29.34	29.34	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	29.34	29.34	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	9986.50	4518.11	5468.38	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2150.93	1923.27	227.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	13.54	0.00	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	13.54	0.00	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1923.27	1923.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1923.27	1923.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	9.03	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	9.03	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	24.37	0.00	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	24.37	0.00	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	147.32	0.00	147.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	147.32	0.00	147.32	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	31.59	0.00	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	31.59	0.00	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.03	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	9.03	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	9.03	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	110.66	0.00	110.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	18.05	0.00	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	18.05	0.00	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	92.61	0.00	92.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	92.61	0.00	92.61	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	107.77	0.00	107.77	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	107.77	0.00	107.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	107.77	0.00	107.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	754.21	568.17	186.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	84.40	0.00	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	83.05	0.00	83.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	566.09	566.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	284.45	284.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.52	50.52	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	154.08	154.08	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	77.04	77.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.84	1.84	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	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	83.59	0.00	83.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	76.28	0.00	76.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	18.05	0.00	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.05	0.00	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	640.25	88.13	552.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	549.88	0.00	549.88	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							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	549.88	0.00	549.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6105.32	1938.55	4166.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1568.30	578.55	989.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	793.08	578.55	214.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	554.78	0.00	554.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	220.44	0.00	220.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2990.00	1360.00	1630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2990.00	1360.00	1630.00	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	1547.02	0.00	1547.02	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							
2120803	城市建设支出	772.64	0.00	772.64	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	774.38	0.00	774.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39.27	0.00	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	39.27	0.00	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	39.27	0.00	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	69.06	0.00	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	39.72	0.00	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	39.72	0.00	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	29.34	0.00	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	29.34	0.00	29.34	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	8439.47	一、一般公共服务支出	2150.93
二、政府性基金预算	1547.02	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	9.03
		四、公共安全支出	110.66
		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	107.77
		八、社会保障和就业支出	754.21
		九、卫生健康支出	640.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6105.32
		十二、农林水支出	39.27
		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	69. 06
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	9986. 50	本年支出合计	9986. 50
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	9986. 50	支出总计	9986. 50

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	8439. 47	4518. 11	3921. 36
[201]一般公共服务支出	2150. 93	1923. 27	227. 66
[20101]人大事务	13. 54	0. 00	13. 54
[2010102]一般行政管理事务	13. 54	0. 00	13. 54
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1923. 27	1923. 27	0. 00
[2010301]行政运行	1923. 27	1923. 27	0. 00
[20105]统计信息事务	9. 03	0. 00	9. 03
[2010599]其他统计信息事务支出	9. 03	0. 00	9. 03
[20129]群众团体事务	24. 37	0. 00	24. 37
[2012999]其他群众团体事务支出	24. 37	0. 00	24. 37
[20132]组织事务	147. 32	0. 00	147. 32
[2013299]其他组织事务支出	147. 32	0. 00	147. 32
[20133]宣传事务	31. 59	0. 00	31. 59
[2013399]其他宣传事务支出	31. 59	0. 00	31. 59

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	1. 81	0. 00	1. 81
[2013899]其他市场监督管理事务	1. 81	0. 00	1. 81
[203]国防支出	9. 03	0. 00	9. 03
[20306]国防动员	9. 03	0. 00	9. 03
[2030601]兵役征集	9. 03	0. 00	9. 03
[204]公共安全支出	110. 66	0. 00	110. 66
[20406]司法	18. 05	0. 00	18. 05
[2040604]基层司法业务	18. 05	0. 00	18. 05
[20499]其他公共安全支出	92. 61	0. 00	92. 61
[2049999]其他公共安全支出	92. 61	0. 00	92. 61
[207]文化旅游体育与传媒支出	107. 77	0. 00	107. 77
[20701]文化和旅游	107. 77	0. 00	107. 77
[2070109]群众文化	107. 77	0. 00	107. 77
[208]社会保障和就业支出	754. 21	568. 17	186. 04
[20802]民政管理事务	84. 40	0. 00	84. 40

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	83.05	0.00	83.05
[2080299]其他民政管理事务支出	1.35	0.00	1.35
[20805]行政事业单位养老支出	566.09	566.09	0.00
[2080501]行政单位离退休	284.45	284.45	0.00
[2080502]事业单位离退休	50.52	50.52	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.08	154.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	77.04	77.04	0.00
[20808]抚恤	1.84	1.84	0.00
[2080899]其他优抚支出	1.84	1.84	0.00
[20810]社会福利	83.59	0.00	83.59
[2081006]养老服务	76.28	0.00	76.28
[2081099]其他社会福利支出	7.31	0.00	7.31
[20828]退役军人管理事务	18.05	0.00	18.05
[2082899]其他退役军人事务管理支出	18.05	0.00	18.05

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
[20899]其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
[210]卫生健康支出	640.25	88.13	552.12
[21001]卫生健康管理事务	2.24	0.00	2.24
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	2.24	0.00	2.24
[21004]公共卫生	549.88	0.00	549.88
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	549.88	0.00	549.88
[21011]行政事业单位医疗	88.13	88.13	0.00
[2101101]行政单位医疗	60.39	60.39	0.00
[2101103]公务员医疗补助	27.74	27.74	0.00
[212]城乡社区支出	4558.30	1938.55	2619.75
[21201]城乡社区管理事务	1568.30	578.55	989.75
[2120102]一般行政管理事务	793.08	578.55	214.53
[2120104]城管执法	554.78	0.00	554.78
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	220.44	0.00	220.44

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
[21205]城乡社区环境卫生	2990.00	1360.00	1630.00
[2120501]城乡社区环境卫生	2990.00	1360.00	1630.00
[213]农林水支出	39.27	0.00	39.27
[21303]水利	39.27	0.00	39.27
[2130314]防汛	39.27	0.00	39.27
[224]灾害防治及应急管理支出	69.06	0.00	69.06
[22401]应急管理事务	39.72	0.00	39.72
[2240106]安全监管	39.72	0.00	39.72
[22402]消防救援事务	29.34	0.00	29.34
[2240299]其他消防救援事务支出	29.34	0.00	29.34

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4518.11
[301]工资福利支出	3920.64
[30101]基本工资	241.37
[30102]津贴补贴	1079.90
[30103]奖金	150.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	154.08
[30109]职业年金缴费	77.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	59.49
[30111]公务员医疗补助缴费	27.74
[30112]其他社会保障缴费	1.14
[30113]住房公积金	200.03
[30199]其他工资福利支出	1929.22
[302]商品和服务支出	254.62
[30201]办公费	100.32

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	5.00
[30206]电费	32.09
[30228]工会经费	12.01
[30229]福利费	10.01
[30231]公务用车运行维护费	50.05
[30239]其他交通费用	41.86
[30299]其他商品和服务支出	3.29
[303]对个人和家庭的补助	342.85
[30302]退休费	341.01
[30305]生活补助	1.84

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	535.68	535.68	0.00	0.00
“三公”经费	167.55	167.55	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	166.05	166.05	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	166.05	166.05	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	1547.02	0.00	1547.02
212	城乡社区支出	1547.02	0.00	1547.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1547.02	0.00	1547.02
2120803	城市建设支出	772.64	0.00	772.64
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	774.38	0.00	774.38

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3921. 36
[301]工资福利支出	981. 00
[30199]其他工资福利支出	981. 00
[302]商品和服务支出	2903. 11
[30201]办公费	10. 86
[30209]物业管理费	139. 20
[30212]因公出国（境）费用	0. 50
[30214]租赁费	28. 80
[30217]公务接待费	1. 00
[30226]劳务费	808. 81
[30227]委托业务费	540. 50
[30231]公务用车运行维护费	116. 00
[30299]其他商品和服务支出	1257. 44

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	37.25
[30305]生活补助	29.94
[30399]其他对个人和家庭的补助	7.31

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

单位：万元

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	4518.11	4518.11	4518.11	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市香洲区吉大街道办事处	4518.11	4518.11	4518.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3920.64	3920.64	3920.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	254.62	254.62	254.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	342.85	342.85	342.85	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： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

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	5468.38	5468.38	3921.36	1547.02	0.00	0.00	0.00	
珠海市香洲区吉大街道办事处	5468.38	5468.38	3921.36	1547.02	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	68.60	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
饭堂经费	144.43	144.43	144.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
吉大水湾路文澜巷路面整治工程（2021 年）	2.22	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00	
和平大厦后山边坡绿化美化工程（2021 年）	2.65	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

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			
综合执法经费	554.78	554.78	554.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 确保辖区市容环境卫生管控及违法建设清拆工作力度得到保障； 2. 坚决杜绝违法建设突破“零增长”红线，逐步清理辖区存量违建；3. 通过继续加强市容环境卫生管控以确保执法中队各项工作良好运转, 保障巡查服务的稳定性； 4. 保障执法队各项城市管理工作正常运转。
城市管理经费	185.50	185.50	185.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

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			
卫健工作经费	2. 24	2. 24	2. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
民政工作经费	1. 35	1. 35	1. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
残疾人工作经费	7. 31	7. 31	7. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
退役军人工作经费	18. 05	18. 05	18. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
疫情防控专项经费	458. 68	458. 68	458. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
文体经费	22. 57	22. 57	22. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
养老服务工作经费	76. 28	76. 28	76. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
社区建设经费	83. 05	83. 05	83. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
党建工作经费	147. 32	147. 32	147. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	依托社区党群服务中心建设，成为社区居民“爱进入、可参

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

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			
								与、能共享”的温馨家园，切实提升群众的幸福感、获得感，为居民们的社区生活带来了更多的便利与舒适,大家的生活质量得以大幅提升。
人大工作经费	13.54	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
群团工作经费	24.37	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传经费	31.59	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
武装征兵工作经费	9.03	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法业务经费	18.05	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
综治信访维稳工作经费	92.61	92.61	92.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
消防工作经费	29.34	29.34	29.34	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： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

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			
费								
三防工作经费	39.27	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产工作经费	39.72	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
市场监管工作经费	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
经济管理工作经费	9.03	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
环卫保洁一公务用车运行维护费	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决吉大环卫保洁公务用车日常管养和维修维护，最大限度地保障吉大环卫保洁公务用车正常行使。
环卫保洁一定额养护经费	981.00	981.00	981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环卫保洁一定额养护经费,着力做好道路保洁、垃圾清运等工作,进一步提升我街环境卫生水平。
社区疫情防	91.20	91.20	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

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			
控排查管控劳务派遣经费								
弘发巷 3 号老旧小区环境整治提升工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	规范整治通讯、有线电视管线、电力管线、给水消防、雨污水管道、环卫设施，改善小区道路、照明系统、小区景观和绿化等。
区十件民生实事—住宅小区室外消火栓整治经费	372.00	372.00	0.00	372.00	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。
云涛阁小区环境整治提升工程	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	中央城镇保障性安居工程专项资金[Z135080000028]-云涛阁小区环境整治提升工程中央城镇保障性安居工程专项资金[Z135080000028]-云涛阁小区环境整治提升工程。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

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			
吉大南通花园塌陷路面修复工程（2021 年）	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
基层党组织建设经费—吉大水湾社区党群服务中心建设（2021 年）	5.56	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00	
文明城市建设经费	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
吉大社区养老服务中心	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
香洲区老旧小区楼房建筑物本体整治提升奖补资金	2.38	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00	
香洲区自建房安全专项整治	5.00	5.00	5.00	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： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

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			
工作经费								
吉大街道办事处第二办公区四楼进行升级改造(安全隐患整治)项目(2022 年)	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	
吉大街道白莲社区莲兴路改造提升项目(2022 年)	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
南山社区党群服务中心建设经费(2020 年)	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	
市民艺术中心运作经费	85.20	85.20	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
正常离任村干部生活补助	29.94	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）

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			
环卫保洁一定额养护经费(委托管养)	533.00	533.00	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环卫保洁一定额养护经费(委托管养)。
吉大市民艺术中心项目（二期）	309.61	309.61	0.00	309.61	0.00	0.00	0.00	加快推进该项目建设结算事宜，促进项目完工。合理运用建成项目，发挥财政投资效益，全面对外开放使用。

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9,986.50万元,比上年减少160.11万元,下降1.60%,主要原因是一是树立“紧日子”思想,厉行节约,二是人员经费调整,三加大城乡建设投入;支出预算9,986.50万元,比上年减少160.11万元,下降1.6%,主要原因是一是树立“紧日子”思想,厉行节约,二是人员经费调整,三加大城乡建设投入。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费167.55万元,比上年增加60.05万元,增长55.86%,主要原因是深化文明城市工作,增加了环卫车辆运行维护费用。其中:因公出国(境)费0.50万元,比上年减少1.50万元,下降75.00%,主要原因是树立“紧日子”思想,厉行节约,减少出入境费用;公务用车购置及运行费166.05万元(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166.05万元,比上年增加61.55万元。)比上年增加61.55万元,增长58.90%,主要原因是深化文明城市工作,增加了环卫车辆运行维护费用;公务接待费1.00万元,比上年减少3.00万元,下降75.00%,主要原因是树立“紧日子”思想,厉行节约。

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 535.68 万元，比上年增加 218.66 万元，增长 69.00%，主要原因是一是增加吉大市民中心和吉大养老服务中心租赁费用，二是增加公务用车动行维护费用。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1019.81 万元，其中：货物类采购预算 50.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 969.81 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 5004.54 万元，分布构成情况为：房屋 8397.53 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 50.00 万元，主要是配置电梯一台，电脑、打印机一批等。

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	554.78	1. 确保辖区市容环境卫生管

		控及违法建设清拆工作力度得到保障；2. 坚决杜绝违法建设突破“零增长”红线，逐步清理辖区存量违建；3. 通过继续加强市容环境卫生管控以确保执法中队各项工作良好运转, 保障巡查服务的稳定性；4. 保障执法队各项城市管理工作正常运转。
城市管理经费	185.50	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。
党建工作经费	147.32	依托社区党群服务中心建设，成为社区居民“爱进入、可参与、能共享”的温馨家园，切实提升群众的幸福感、获得感，为居民们的社区生活带来了更多的便利与舒适, 大家的生活质量得以大幅提升。
环卫保洁—公务用车运行维护费	116.00	解决吉大环卫保洁公务用车日常管养和维修维护，最大限度地保障吉大环卫保洁公务用车正常行使。
环卫保洁一定额养护经费	981.00	环卫保洁一定额养护经费，着力做好道路保洁、垃圾清运等工作，进一步提升我街环境卫生水平。
弘发巷3号老旧小区环境整治提升工程	200.00	规范整治通讯、有线电视管线、电力管线、给水消防、雨污水管道、环卫设施，改善小区道路、照明系统、小区景观和绿化等。
区十件民生实事—住宅小区室外消火栓整治经费	372.00	区十件民生实事—住宅小区室外消火栓整治经费。
云涛阁小区环境整治提升工程	160.00	中央城镇保障性安居工程专项资金[Z135080000028]-云涛阁小区环境整治提升工程中央城镇保障性安居工程专

		项资金[Z135080000028]-云涛阁小区环境整治提升工程。
环卫保洁一定额养护经费（委托管养）	533.00	环卫保洁一定额养护经费（委托管养）。
吉大市民艺术中心项目（二期）	309.61	加快推进该项目建设结算事宜，促进项目完工。合理运用建成项目，发挥财政投资效益，全面对外开放使用。

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。