

2023 年
珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）部
门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区狮山街道办事处（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 珠海市香洲区狮山街道办事处 (本级) 概况

一、主要职责

珠海市香洲区狮山街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构。狮山街道机关主要职责如下：

(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

珠海市香洲区狮山街道办事处属行政单位。

狮山街道办设有 10 个内设机构：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；编制 46 人，实有公务员 38 人，工勤 3 人，离退休人员 52 人，其中离休 1 人，退休 51 人；编外实有人数 220 人，其中专职社区工作者实有人数 100 人（含非户籍委员 2 人），公益性岗位实有人数 10 人，购买服务人员实有人数 76 人，其他合同制人员实有数 2 人，离退休人员 32 人。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算，因本级财政预算编制覆盖包括主管部门和下属单位在内的所有预算单位，即本级下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为部本级预算。本部门下属单位具体包括：珠海市香洲区狮山街道社区居民委员会、珠海市香洲区狮山街道办事处人力资源和社会保障服务所，均已在主管部门公开专栏汇总公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8976.91	一、一般公共服务支出	1568.99
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	7.50
		四、公共安全支出	26.25
		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	182.56
		八、社会保障和就业支出	824.47
		九、卫生健康支出	519.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5322.39

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处（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	10. 00
		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	515. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	8976. 91	本年支出合计	8976. 91

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处（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	8976.91	支出总计	8976.91

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： 珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处（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			
224	灾害防治及应急管理支出	515.00	515.00	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	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	511.50	511.50	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	511.50	511.50	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： 珠海市香洲区狮山街道办事处（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	8976.91	3912.49	5064.42	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1568.99	1498.95	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1498.95	1498.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1498.95	1498.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	38.24	0.00	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	38.24	0.00	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处（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	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26.25	0.00	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	21.25	0.00	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	21.25	0.00	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	182.56	0.00	182.56	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处（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	182.56	0.00	182.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	182.56	0.00	182.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	824.47	696.19	128.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	692.37	692.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	448.08	448.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.00	67.00	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	118.19	118.19	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	59.10	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处（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	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	11.08	0.00	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.08	0.00	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	519.75	69.35	450.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处（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							
21004	公共卫生	446.40	0.00	446.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	446.40	0.00	446.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.35	69.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5322.39	1648.00	3674.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1269.81	600.00	669.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1015.38	600.00	415.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	30.59	0.00	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	223.84	0.00	223.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2014.00	1048.00	966.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2014.00	1048.00	966.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处（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	2038.58	0.00	2038.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1265.00	0.00	1265.00	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	773.58	0.00	773.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	515.00	0.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	511.50	0.00	511.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	511.50	0.00	511.50	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： 珠海市香洲区狮山街道办事处（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	6938.33	一、一般公共服务支出	1568.99
二、政府性基金预算	2038.58	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	7.50
		四、公共安全支出	26.25
		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	182.56
		八、社会保障和就业支出	824.47
		九、卫生健康支出	519.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5322.39
		十二、农林水支出	10.00
		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： 珠海市香洲区狮山街道办事处（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	515.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8976.91	本年支出合计	8976.91
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8976.91	支出总计	8976.91

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： 珠海市香洲区狮山街道办事处（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	6938.33	3912.49	3025.84
[201]一般公共服务支出	1568.99	1498.95	70.04
[20101]人大事务	3.00	0.00	3.00
[2010102]一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1498.95	1498.95	0.00
[2010301]行政运行	1498.95	1498.95	0.00
[20105]统计信息事务	1.00	0.00	1.00
[2010599]其他统计信息事务支出	1.00	0.00	1.00
[20129]群众团体事务	8.70	0.00	8.70
[2012999]其他群众团体事务支出	8.70	0.00	8.70
[20132]组织事务	38.24	0.00	38.24
[2013299]其他组织事务支出	38.24	0.00	38.24
[20133]宣传事务	15.00	0.00	15.00
[2013399]其他宣传事务支出	15.00	0.00	15.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处（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	4.10	0.00	4.10
[2013899]其他市场监督管理事务	4.10	0.00	4.10
[203]国防支出	7.50	0.00	7.50
[20306]国防动员	7.50	0.00	7.50
[2030601]兵役征集	7.50	0.00	7.50
[204]公共安全支出	26.25	0.00	26.25
[20406]司法	5.00	0.00	5.00
[2040604]基层司法业务	5.00	0.00	5.00
[20499]其他公共安全支出	21.25	0.00	21.25
[2049999]其他公共安全支出	21.25	0.00	21.25
[207]文化旅游体育与传媒支出	182.56	0.00	182.56
[20701]文化和旅游	182.56	0.00	182.56
[2070109]群众文化	182.56	0.00	182.56
[208]社会保障和就业支出	824.47	696.19	128.28
[20802]民政管理事务	45.00	0.00	45.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处（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	30.00	0.00	30.00
[2080299]其他民政管理事务支出	15.00	0.00	15.00
[20805]行政事业单位养老支出	692.37	692.37	0.00
[2080501]行政单位离退休	448.08	448.08	0.00
[2080502]事业单位离退休	67.00	67.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.19	118.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	59.10	59.10	0.00
[20808]抚恤	3.68	3.68	0.00
[2080899]其他优抚支出	3.68	3.68	0.00
[20810]社会福利	65.00	0.00	65.00
[2081006]养老服务	65.00	0.00	65.00
[20811]残疾人事业	7.20	0.00	7.20
[2081199]其他残疾人事业支出	7.20	0.00	7.20
[20828]退役军人管理事务	11.08	0.00	11.08

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处（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	11.08	0.00	11.08
[20899]其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
[210]卫生健康支出	519.75	69.35	450.40
[21001]卫生健康管理事务	4.00	0.00	4.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	4.00	0.00	4.00
[21004]公共卫生	446.40	0.00	446.40
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	446.40	0.00	446.40
[21011]行政事业单位医疗	69.35	69.35	0.00
[2101101]行政单位医疗	46.56	46.56	0.00
[2101103]公务员医疗补助	22.79	22.79	0.00
[212]城乡社区支出	3283.81	1648.00	1635.81
[21201]城乡社区管理事务	1269.81	600.00	669.81
[2120102]一般行政管理事务	1015.38	600.00	415.38
[2120104]城管执法	30.59	0.00	30.59

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处（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	223. 84	0. 00	223. 84
[21205]城乡社区环境卫生	2014. 00	1048. 00	966. 00
[2120501]城乡社区环境卫生	2014. 00	1048. 00	966. 00
[213]农林水支出	10. 00	0. 00	10. 00
[21303]水利	10. 00	0. 00	10. 00
[2130314]防汛	10. 00	0. 00	10. 00
[224]灾害防治及应急管理支出	515. 00	0. 00	515. 00
[22401]应急管理事务	3. 50	0. 00	3. 50
[2240106]安全监管	3. 50	0. 00	3. 50
[22402]消防救援事务	511. 50	0. 00	511. 50
[2240299]其他消防救援事务支出	511. 50	0. 00	511. 50

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： 珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3912.49
[301]工资福利支出	3207.18
[30101]基本工资	183.18
[30102]津贴补贴	862.76
[30103]奖金	112.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	118.19
[30109]职业年金缴费	59.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	45.87
[30111]公务员医疗补助缴费	22.79
[30112]其他社会保障缴费	0.83
[30113]住房公积金	154.43
[30199]其他工资福利支出	1648.00
[302]商品和服务支出	191.86
[30201]办公费	73.92

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： 珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	5.20
[30206]电费	29.80
[30228]工会经费	9.18
[30229]福利费	7.65
[30231]公务用车运行维护费	28.70
[30239]其他交通费用	32.10
[30299]其他商品和服务支出	5.31
[303]对个人和家庭的补助	513.45
[30301]离休费	27.27
[30302]退休费	482.50
[30305]生活补助	3.68

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： 珠海市香洲区狮山街道办事处（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	233.87	233.87	0.00	0.00
“三公”经费	85.20	85.20	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	83.70	83.70	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	83.70	83.70	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： 珠海市香洲区狮山街道办事处（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	2038.58	0.00	2038.58
212	城乡社区支出	2038.58	0.00	2038.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2038.58	0.00	2038.58
2120803	城市建设支出	1265.00	0.00	1265.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	773.58	0.00	773.58

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处（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： 珠海市香洲区狮山街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3025.84
[302]商品和服务支出	3014.80
[30212]因公出国（境）费用	0.50
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	56.00
[30231]公务用车运行维护费	55.00
[30299]其他商品和服务支出	2902.30
[303]对个人和家庭的补助	11.04
[30305]生活补助	3.84
[30399]其他对个人和家庭的补助	7.20

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处（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	3912. 49	3912. 49	3912. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
珠海市香洲区狮山街道办事处	3912. 49	3912. 49	3912. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	3207. 18	3207. 18	3207. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	191. 86	191. 86	191. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	513. 45	513. 45	513. 45	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： 珠海市香洲区狮山街道办事处（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	5064.42	5064.42	3025.84	2038.58	0.00	0.00	0.00	
珠海市香洲区狮山街道办事处	5064.42	5064.42	3025.84	2038.58	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	337.40	337.40	337.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
饭堂经费	76.48	76.48	76.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合执法经费	30.59	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市管理经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、城市管理整治经费：270 万元（破损管网、地面、路灯、水浸黑点等进行维修整治，购买修树、砍树、更换井盖、安

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处（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			
								装路灯、停车划线、宣传物料采购、安保、美化提升等服务，胡湾路 50 号削坡建房点治理，市容整治队购买服务，大件垃圾清运，购买环卫设施设备)；2、四害消杀经费 30 万元. 暂安排 200 万.
卫健工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
民政工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人工作经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人工作经费	11.08	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
文体经费	70.96	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
养老服务工	65.00	65.00	65.00	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： 珠海市香洲区狮山街道办事处（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			
作经费								
疫情防控专项经费	390.40	390.40	390.40	0.00	0.00	0.00	0.00	防疫物资、安保服务、宣传物料、防疫人员保险、防疫租车、工作人员餐费及饮用水等 350 万元。
社区建设经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人大工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建工作经费	38.24	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
群团工作经费	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
武装征兵工作经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传经费	15.00	15.00	15.00	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： 珠海市香洲区狮山街道办事处（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			
综治信访维稳工作经费	21.25	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
消防工作经费	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
三防工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产工作经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
经济管理工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
环卫保洁一定额养护经费	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据城管局核定，环卫保洁总额 1586.69 万元，其中人员经费 1065 万元（人数 142 人，按照人均 7.5 万元），其他商品服务支出 461.69 万元，公务用车运行维护费 55 万元（车辆类别清洗车、机扫车、洒水车、压缩车、货车，车辆数 10 辆），

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处（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			
								公务接待费及工作性用餐费 5 万元（公务接待费 0 万元、工作性用餐费 5 万元），2023 年暂安排 911 万元。
环卫保洁—公务用车运行维护费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
狮山街道桃园社区桃园新村小区环境整治提升工程	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	狮山街道桃园社区桃园新村小区环境整治提升工程，项目计划 2021 年 11 月完成立项,2022 年 4 月完成施工招标并开工建设。按目前可研估算，明年需支出金额为 861.10 万元，其中建安费用约 774.75 万元，二类费用约 86.35 万元。
狮山街道南美社区石榴巷片区环境整治提升	330.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	狮山街道南美社区石榴巷片区环境整治提升工程，计划 2023 年 10 月完成施工招标并开工

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处（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			
工程								建设。按目前可研估算，明年需支出金额为 400 万元，其中建安费用，二类费用 400 万元。
社区疫情防控排查管控劳务派遣经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法业务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市场监管工作经费	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
区十件民生实事一住宅小区室外消火栓整治经费	355.00	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00	根据消安委核定分配，区十件民生实事一住宅小区室外消火栓整治经费 8565939.11 元。
香洲区老旧小区楼房建筑物本体整治提升奖补资金	18.58	18.58	0.00	18.58	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： 珠海市香洲区狮山街道办事处（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			
文明城市建设经费	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	2022 年城市综合管理，创建文明城市，2022 年度文明城市建设经费 400 万元
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	
狮山街道胡湾社区香宁一街小区环境整治提升工程	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	本项目计划于 2022 年 12 月开工，申请 768 万元款项用于本项目施工进度款和二类费支付。
狮山街道狮山路 251 号办公楼装修改造工程（2022 年）	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	
狮山街道红旗社区养老服务中心（2022 年）	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	红旗社区位于香洲老城区，辖区内面积小、公共空间少，居住群体老年人较多，当前的公共配套远远满足不了群众需

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处（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			
								求。为回应群众需求，不断提升群众幸福感、获得感，同时也为了补足城市短板。拟打造红旗社区养老服务中心。项目总投资 160 万元，包括室内装修，外墙装修，门口广场地面整治等建设内容，开工时间 2022 年 9 月，完工时间 2022 年 12 月，2023 年安排预算 1300000 元。
狮山街道教育社区养老服务中心（2022 年）	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	
市政府挂牌督办狮山街道胡湾社区消防整治经费	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	据狮山街道关于市政府挂牌督办狮山街道胡湾社区消防整治经费申请的复函，2023 年申请资金 4750000 元，为消防设施整改工作任务顺利完成。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处（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			
市民艺术中心运作经费	111.60	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	狮山市民艺术中心运作经费174.56万元： 1、物业管理费72万元（包括水电、高压电箱维护）； 2、书店运营28.5万、购买生命健康安全体验馆服务2万、场馆维护费11.5万，共42万； 3、公益课程、群众文化活动、非遗保护传承、不可预估项目17.56万； 4、办公费5万，日常办公文具，办公设备购置和维修； 5、购置功能室设备及日常运作物资16万元； 6、水电费14万； 7、维修费8万元，包括：建筑大楼、基础设施及功能室设施设备维修。2023年暂安排

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处（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			
								1116000 元。
正常离任村干部生活补助	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
环卫保洁一定额养护经费(委托管养)	476.00	476.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环卫保洁一定额养护经费（委托管养）。

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8,976.91万元,比上年减少354.66万元,下降3.8%,主要原因是疫情防控无需增设隔离场所及围合封控管制,减少防疫资金投入及预算项目;支出预算8,976.91万元,比上年减少354.66万元,下降3.8%,主要原因是疫情防控无需增设隔离场所及围合封控管制,减少防疫资金投入及预算项目。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费85.2万元,比上年增加1万元,增长1.2%,主要原因是本年度增加预算公务接待费。其中:因公出国(境)费0.5万元,比上年增加0.5万元,增长100.0%,主要原因是增加预算因公出国(境)费,主要因公外出港澳考察、交流学习差费;公务用车购置及运行费83.7万元(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83.7万元,比上年减少0万元。)比上年减少0万元,下降0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费1万元,比上年增加0.5万元,增长100.0%,主要原因是考察调研业务量增加,为保障公务接待费的基本预算。

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 233.87 万元，比上年减少 91.07 万元，下降 28.0%，主要原因是厉行节约，减少公用经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 840 万元，其中：货物类采购预算 120 万元，工程类采购预算 300 万元，服务类采购预算 420 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 4864.506 万元，分布构成情况为：房屋 10134.56 平方米，车辆 8 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 160 万元，主要是办公电脑、复印机、一体机、投影仪、执法业务设备、空调等办公设备、办公家具、监控设备、电子显示屏幕等。

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
城市管理经费	200.00	1、城市管理整治经费：270 万元（破损管网、地面、路灯、水浸黑点等进行维修整

		治，购买修树、砍树、更换井盖、安装路灯、停车划线、宣传物料采购、安保、美化提升等服务，胡湾路 50 号削坡建房点治理，市容整治队购买服务，大件垃圾清运，购买环卫设施设备)； 2、四害消杀经费 30 万元。暂安排 200 万。
疫情防控专项经费	390.40	防疫物资、安保服务、宣传物料、防疫人员保险、防疫租车、工作人员餐费及饮用水等 350 万元。
环卫保洁一定额养护经费	435.00	根据城管局核定，环卫保洁总额 1586.69 万元，其中人员经费 1065 万元（人数 142 人，按照人均 7.5 万元），其他商品服务支出 461.69 万元，公务用车运行维护费 55 万元（车辆类别清洗车、机扫车、洒水车、压缩车、货车，车辆数 10 辆），公务接待费及工作性用餐费 5 万元（公务接待费 0 万元、工作性用餐费 5 万元），2023 年暂安排 911 万元。
狮山街道桃园社区桃园新村小区环境整治提升工程	270.00	狮山街道桃园社区桃园新村小区环境整治提升工程，项目计划 2021 年 11 月完成立项，2022 年 4 月完成施工招标并开工建设。按目前可研估算，明年需支出金额为 861.10 万元，其中建安费用约 774.75 万元，二类费用约 86.35 万元。
狮山街道南美社区石榴巷片区环境整治提升工程	330.00	狮山街道南美社区石榴巷片区环境整治提升工程，计划 2023 年 10 月完成施工招标并开工建设。按目前可研估算，明年需支出金额为 400 万元，其中建安费用，二类费用 400 万元。
区十件民生实事一住宅小区室外消火栓整治经费	355.00	根据消安委核定分配，区十件民生实事一住宅小区室外

		消 火 栓 整 治 经 费 8565939.11 元。
文明城市建设经费	400.00	2022 年城市综合管理，创建文明城市，2023 年度文明城市建设经费 400 万元
狮山街道胡湾社区香宁一街小区环境整治提升工程	400.00	本项目计划于 2022 年 12 月开工，申请 768 万元款项用于本项目施工进度款和二类费支付。
狮山街道红旗社区养老服务中心（2022 年）	130.00	红旗社区位于香洲老城区，辖区内面积小、公共空间少，居住群体老年人较多，当前的公共配套远远满足不了群众需求。为回应群众需求，不断提升群众幸福感、获得感，同时也为了补足城市短板。拟打造红旗社区养老服务中心。项目总投资 160 万元，包括室内装修，外墙装修，门口广场地面整治等建设内容，开工时间 2022 年 9 月，完工时间 2022 年 12 月，2023 年安排预算 1300000 元。
市政府挂牌督办狮山街道胡湾社区消防整治经费	475.00	据狮山街道关于市政府挂牌督办狮山街道胡湾社区消防整治经费申请的复函，2023 年申请资金 4750000 元，为消防设施整改工作任务顺利完成。
市民艺术中心运作经费	111.60	狮山市民艺术中心运作经费 174.56 万元： 1、物业管理费 72 万元（包括水电、高压电箱维护）； 2、书店运营 28.5 万、购买生命健康安全体验馆服务 2 万、场馆维护费 11.5 万，共 42 万； 3、公益课程、群众文化活动、非遗保护传承、不可预估项目 17.56 万； 4、办公费 5 万，日常办公文具，办公设备购置和维修； 5、购置功能室设备及日常运

		作物资 16 万元； 6、水电费 14 万； 7、维修费 8 万元，包括：建筑大楼、基础设施及功能室设施设备维修。2023 年暂安排 1116000 元
环卫保洁一定额养护经费（委托管养）	476.00	环卫保洁一定额养护经费（委托管养）。

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。