

2023 年
珠海市香洲区南屏镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区南屏镇人民政府 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 珠海市香洲区南屏镇人民政府 概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定和其他文件规定。

（二）负责辖区的党建工作及各级领导班子建设，按照干部管理权限，负责镇管理人员的教育、培养、选拔、考核和监督工作，开展辖区党风廉政建设和反腐败斗争工作。

（三）开展镇人大代表选举，组织所在镇各级人大代表开展闭会期间学习、视察、检查、调研等活动，组织镇人大代表联系群众、向选民述职。

（四）负责辖区农村和社区建设，指导、监督依法开展民主自治工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务等问题。

（五）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，会同有关部门落实有关工作内容。

（六）负责协助上级人民政府开展社会建设和行政管理工作，动员辖区居民以及机关、事业、企业单位参与精神文明建设等社会建设工作。

（七）负责辖区内市容市貌和环境卫生等日常城市管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动。

（八）会同有关部门开展辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作，并提供社会公共服务。

（九）会同有关部门开展本辖区人口和计划生育工作。

（十）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，并会同有关部门开展辖区内的经济服务、在地统计工作。

（十一）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

（十二）协助武装部门开展国防动员、民兵训练和公民服兵役工作，并开展服兵役及军队退伍兵的安置等工作。

（十三）配合有关部门开展防空、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。

（十四）负责工会、共青团、妇联和民兵等组织的管理，协调各种组织之间的关系。

（十五）承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

1、珠海市香洲区南屏镇人民政府（含 12 个社区居委会），实有公务员 63 人，工勤人员 8 人，退休人员 25 人，内设机构包括党政综合办公室、人大办公室、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；

2、珠海市香洲区南屏镇人力资源和社会保障服务所，根据三定方案无内设机构，实有 6 人，其中 1 人为军转干部，退休 1 人；

3、珠海市香洲区南屏镇农业技术推广站，根据三定方案无内设机构，实有6人，退休2人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：南屏镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：珠海市香洲区南屏镇社区居委会，为自治组织；珠海市香洲区南屏镇人力资源和社会保障服务所，为公益一类事业单位；珠海市香洲区南屏镇农业技术推广站，为公益一类事业单位。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	18653.91	一、一般公共服务支出	2681.62
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	19.27
		四、公共安全支出	167.65
		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	208.75
		八、社会保障和就业支出	1488.34
		九、卫生健康支出	1460.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11730.54

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	212.88
		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	463.26
		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	221.02
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	18653.91	本年支出合计	18653.91

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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	18653.91	支出总计	18653.91

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。

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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	38.54	38.54	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	182.48	182.48	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	182.48	182.48	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：珠海市香洲区南屏镇人民政府

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	18653.91	9168.52	9485.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2681.62	2503.28	178.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	34.46	0.00	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	34.46	0.00	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2503.28	2503.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2503.28	2503.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	17.34	0.00	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	17.34	0.00	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	20.56	0.00	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.56	0.00	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	67.43	0.00	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	67.43	0.00	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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	25.70	0.00	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	25.70	0.00	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	19.27	0.00	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	19.27	0.00	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	19.27	0.00	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	167.65	0.00	167.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	35.32	0.00	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	35.32	0.00	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	128.48	0.00	128.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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							
2049999	其他公共安全支出	128.48	0.00	128.48	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	208.75	0.00	208.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	208.75	0.00	208.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	82.28	0.00	82.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.47	0.00	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1488.34	769.84	718.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	174.70	174.70	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	174.70	174.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	609.25	0.00	609.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	609.25	0.00	609.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	590.24	590.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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							
2080501	行政单位离退休	234.81	234.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.03	21.03	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	222.93	222.93	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	111.47	111.47	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
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	87.37	0.00	87.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	87.37	0.00	87.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.78	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.78	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	16.09	0.00	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.09	0.00	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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							
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1460.57	117.25	1343.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	25.70	0.00	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.70	0.00	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1317.62	0.00	1317.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1317.62	0.00	1317.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.25	117.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.66	76.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11730.54	5617.61	6112.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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							
21201	城乡社区管理事务	6158.92	3201.61	2957.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1852.63	1548.87	303.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	371.71	0.00	371.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3934.58	1652.74	2281.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3886.00	2416.00	1470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3886.00	2416.00	1470.00	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	1550.10	0.00	1550.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	979.29	0.00	979.29	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	570.81	0.00	570.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	135.52	0.00	135.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	135.52	0.00	135.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	212.88	160.53	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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							
21301	农业农村	179.80	160.53	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	179.80	160.53	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19.27	0.00	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	19.27	0.00	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.81	0.00	13.81	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	13.81	0.00	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	463.26	0.00	463.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	463.26	0.00	463.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	463.26	0.00	463.26	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	221.02	0.00	221.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	38.54	0.00	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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							
2240106	安全监管	38.54	0.00	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	182.48	0.00	182.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	182.48	0.00	182.48	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： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	17103.81	一、一般公共服务支出	2681.62
二、政府性基金预算	1550.10	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	19.27
		四、公共安全支出	167.65
		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	208.75
		八、社会保障和就业支出	1488.34
		九、卫生健康支出	1460.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11730.54
		十二、农林水支出	212.88
		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：珠海市香洲区南屏镇人民政府

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	463.26
		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	221.02
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	18653.91	本年支出合计	18653.91
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	18653.91	支出总计	18653.91

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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	17103.81	9168.52	7935.30
[201]一般公共服务支出	2681.62	2503.28	178.34
[20101]人大事务	34.46	0.00	34.46
[2010102]一般行政管理事务	34.46	0.00	34.46
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2503.28	2503.28	0.00
[2010301]行政运行	2503.28	2503.28	0.00
[20105]统计信息事务	17.34	0.00	17.34
[2010599]其他统计信息事务支出	17.34	0.00	17.34
[20129]群众团体事务	20.56	0.00	20.56
[2012999]其他群众团体事务支出	20.56	0.00	20.56
[20132]组织事务	67.43	0.00	67.43
[2013299]其他组织事务支出	67.43	0.00	67.43
[20133]宣传事务	25.70	0.00	25.70
[2013399]其他宣传事务支出	25.70	0.00	25.70

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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	12.85	0.00	12.85
[2013899]其他市场监督管理事务	12.85	0.00	12.85
[203]国防支出	19.27	0.00	19.27
[20306]国防动员	19.27	0.00	19.27
[2030601]兵役征集	19.27	0.00	19.27
[204]公共安全支出	167.65	0.00	167.65
[20402]公安	35.32	0.00	35.32
[2040299]其他公安支出	35.32	0.00	35.32
[20406]司法	3.85	0.00	3.85
[2040604]基层司法业务	3.85	0.00	3.85
[20499]其他公共安全支出	128.48	0.00	128.48
[2049999]其他公共安全支出	128.48	0.00	128.48
[207]文化旅游体育与传媒支出	208.75	0.00	208.75
[20701]文化和旅游	208.75	0.00	208.75
[2070105]文化展示及纪念机构	109.00	0.00	109.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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
[2070109]群众文化	82.28	0.00	82.28
[2070199]其他文化和旅游支出	17.47	0.00	17.47
[208]社会保障和就业支出	1488.34	769.84	718.50
[20801]人力资源和社会保障管理事务	174.70	174.70	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	174.70	174.70	0.00
[20802]民政管理事务	609.25	0.00	609.25
[2080299]其他民政管理事务支出	609.25	0.00	609.25
[20805]行政事业单位养老支出	590.24	590.24	0.00
[2080501]行政单位离退休	234.81	234.81	0.00
[2080502]事业单位离退休	21.03	21.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.93	222.93	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	111.47	111.47	0.00
[20808]抚恤	3.68	3.68	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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
[2080899]其他优抚支出	3.68	3.68	0.00
[20810]社会福利	87.37	0.00	87.37
[2081006]养老服务	87.37	0.00	87.37
[20811]残疾人事业	5.78	0.00	5.78
[2081199]其他残疾人事业支出	5.78	0.00	5.78
[20828]退役军人管理事务	16.09	0.00	16.09
[2082899]其他退役军人事务管理支出	16.09	0.00	16.09
[20899]其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00
[210]卫生健康支出	1460.57	117.25	1343.32
[21001]卫生健康管理事务	25.70	0.00	25.70
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	25.70	0.00	25.70
[21004]公共卫生	1317.62	0.00	1317.62
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	1317.62	0.00	1317.62
[21011]行政事业单位医疗	117.25	117.25	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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
[2101101] 行政单位医疗	76.66	76.66	0.00
[2101102] 事业单位医疗	10.44	10.44	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	30.15	30.15	0.00
[212] 城乡社区支出	10180.44	5617.61	4562.83
[21201] 城乡社区管理事务	6158.92	3201.61	2957.31
[2120102] 一般行政管理事务	1852.63	1548.87	303.76
[2120104] 城管执法	371.71	0.00	371.71
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	3934.58	1652.74	2281.84
[21205] 城乡社区环境卫生	3886.00	2416.00	1470.00
[2120501] 城乡社区环境卫生	3886.00	2416.00	1470.00
[21299] 其他城乡社区支出	135.52	0.00	135.52
[2129999] 其他城乡社区支出	135.52	0.00	135.52
[213] 农林水支出	212.88	160.53	52.35
[21301] 农业农村	179.80	160.53	19.27
[2130104] 事业运行	179.80	160.53	19.27

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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
[21303]水利	19.27	0.00	19.27
[2130314]防汛	19.27	0.00	19.27
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.81	0.00	13.81
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.81	0.00	13.81
[220]自然资源海洋气象等支出	463.26	0.00	463.26
[22099]其他自然资源海洋气象等支出	463.26	0.00	463.26
[2209999]其他自然资源海洋气象等支出	463.26	0.00	463.26
[224]灾害防治及应急管理支出	221.02	0.00	221.02
[22401]应急管理事务	38.54	0.00	38.54
[2240106]安全监管	38.54	0.00	38.54
[22402]消防救援事务	182.48	0.00	182.48
[2240299]其他消防救援事务支出	182.48	0.00	182.48

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： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	9168.52
[301]工资福利支出	7881.21
[30101]基本工资	352.37
[30102]津贴补贴	1466.81
[30103]奖金	237.16
[30107]绩效工资	92.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	222.94
[30109]职业年金缴费	111.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	85.70
[30111]公务员医疗补助缴费	30.15
[30112]其他社会保障缴费	2.62
[30113]住房公积金	287.17
[30199]其他工资福利支出	4992.03
[302]商品和服务支出	940.64

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	143.62
[30205]水费	11.10
[30206]电费	107.00
[30226]劳务费	450.00
[30228]工会经费	37.48
[30229]福利费	31.23
[30231]公务用车运行维护费	100.80
[30239]其他交通费用	56.45
[30299]其他商品和服务支出	2.97
[303]对个人和家庭的补助	346.65
[30302]退休费	342.97
[30305]生活补助	3.68

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： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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	919.66	919.66	0.00	0.00
“三公”经费	302.30	302.30	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	300.80	300.80	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	300.80	300.80	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： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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	1550.10	0.00	1550.10
212	城乡社区支出	1550.10	0.00	1550.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1550.10	0.00	1550.10
2120803	城市建设支出	979.29	0.00	979.29
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	570.81	0.00	570.81

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7935.30
[301]工资福利支出	1513.86
[30199]其他工资福利支出	1513.86
[302]商品和服务支出	5782.17
[30201]办公费	270.34
[30212]因公出国（境）费用	0.50
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	70.93
[30227]委托业务费	739.47
[30231]公务用车运行维护费	200.00
[30299]其他商品和服务支出	4499.93
[303]对个人和家庭的补助	145.68
[30399]其他对个人和家庭的补助	145.68

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[309]资本性支出（基本建设）	308.97
[30906]大型修缮	308.97
[310]资本性支出	184.62
[31002]办公设备购置	30.32
[31006]大型修缮	154.30

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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	9168.52	9168.52	9168.52	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市香洲区南屏镇人民政府	7107.86	7107.86	7107.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	6067.95	6067.95	6067.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	804.06	804.06	804.06	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	235.84	235.84	235.84	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市香洲区南屏镇社区居委会	1652.74	1652.74	1652.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1461.11	1461.11	1461.11	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	101.54	101.54	101.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	90.10	90.10	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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		
珠海市香洲区南屏镇人力资源和社会保障服务所	210.02	210.02	210.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	188.72	188.72	188.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.07	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.23	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市香洲区南屏镇农业技术推广站	197.90	197.90	197.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	163.44	163.44	163.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.98	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.48	13.48	13.48	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： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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	9485.40	9485.40	7935.30	1550.10	0.00	0.00	0.00	
珠海市香洲区南屏镇人民政府	6913.00	6911.96	5361.86	1550.10	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	118.20	118.20	118.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
人大工作经费	34.46	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
饭堂经费	184.06	184.06	184.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合执法经费	371.71	371.71	371.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1、整治市容市貌。 2、执法，打击制止违法行为。 3、拆除违建建筑。
城市管理经费	128.48	128.48	128.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.保持辖区内地面干净整洁。 2.有效地减少占道经营、乱摆乱卖等现象。3.人民群众对环

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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			
								境卫生满意度达到 90%以上。 4. 环保宣传力度提高，居民环境保护意识有明显的提升。 5. BI 值控制在达标范围内。
卫健工作经费	25.70	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
民政工作经费	5.01	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人工作经费	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人工作经费	16.09	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
文体经费	13.88	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
养老服务工作经费	87.37	87.37	87.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
疫情防控专项经费	1043.06	1043.06	1043.06	0.00	0.00	0.00	0.00	疫情防控专项经费。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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			
党建工作经费	67.43	67.43	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
群团工作经费	20.56	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
武装征兵工作经费	19.27	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传经费	25.70	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
综治信访维稳工作经费	128.48	128.48	128.48	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：1. 印制反诈、扫黑除恶、禁毒、反恐、防邪、反走私等宣传印刷品不少于 5 万份，购买宣传主题活动小礼品不少于 2 批。 2. 组织部门、社区开展反诈、扫黑除恶、平安建设、反走私等日常普法宣传活动 80 场次，开展大型主题活动 2 场次。 3. 联合开展反诈、扫黑除恶、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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			
								打击“黄赌毒”等专项行动10次。 4. 加强综治队员、临聘巡查人员培训约200人次，不少于4场次业务培训。 5. 确保“综治中心+网格化+信息化”及网格化、人脸识别设备和网络服务正常运作。 6. 开展线索举报奖励通道。效果：1. 有效解决综治信访维稳问题。2. 为广大居民群众营造良好的社会治安环境，提高群众安全感、获得感、幸福感。3. 降低社会不稳定因素对社会产生的负面影响。4. 提高我镇司法调解、劳动纠纷、法律援助矛盾纠纷化解等工作服务水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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			
								7. 确保综治摩托车正常行驶，确保综治队员、网格员日常巡逻防控工作有效开展，加强路面巡逻覆盖率，提升群众安全感。
司法业务经费	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
消防工作经费	128.48	128.48	128.48	0.00	0.00	0.00	0.00	做好消防安全、森林防火宣传、预防、检查工作，加强辖区消防、森防基础设施建设，提高辖区防控火灾工作能力及辖区山林安全环境，确保本辖区不发生消防安全亡人事故，不发生森林火灾事故。
三防工作经费	19.27	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产工作经费	38.54	38.54	38.54	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： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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	12.85	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
经济管理工作经费	17.34	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
环卫保洁一定额养护经费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《城市管理执法办法》、《城市市容和环境卫生管理条例》、《爱国卫生管理条例》等相关系列文件,要做好辖区内环境卫生整治工作。
环卫保洁一公务用车运行维护费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于环卫清扫特种用车运行维护费,以保障城乡社区卫生整洁,确保有良好环境生态环境。
翡翠山庄老旧小区整治提升工程	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	翡翠山庄老旧小区整治提升工程翡翠山庄老旧小区整治提升工程翡翠山庄老旧小区整治提升工程。
南屏镇东桥社区公园建设项	5.44	5.44	0.00	5.44	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： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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			
目 (2021 年)								
南屏镇十二村丰盛园及周边环境整治工程 (2021 年)	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	
洪湾旧村改造项目回迁区配建市政水电管网接驳工程 (2021 年)	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
杨匏安陈列馆“新时代红色文化讲堂”运营管理经费	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	杨匏安陈列馆“新时代红色文化讲习所”是目前全市唯一的省市共建项目，定位成为全市学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、弘扬革命精神传承红色基因的重要阵地。确保运营管理高水平，委托专

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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			
								业公司对改馆进行统一运营管理。
社区疫情防控排查管控劳务派遣经费	70.93	70.93	70.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡村振兴工作经费	13.81	13.81	13.81	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	118.00	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	为进一步保障 2022 年住宅小区室外消火栓整治工作有效落实,根据区政府党组第 74 次会议精神和《香洲区住宅小区室外消火栓整治实施方案》(香消安委[2021]4 号)要求,并结合目前各镇街住宅小区室外消火栓整治完成情况以及项目预算支付情况,安排各镇街 2022 年住宅小区室外消火栓整治经费。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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			
(区财政垫支)南屏镇十二村地形及房屋测绘经费	152.81	152.81	0.00	152.81	0.00	0.00	0.00	尽快推动南屏村与十二村部分用地统筹规划；今年完成十二村地形及房屋面积测绘工作；进而启动十二村旧村改造项目；全面改善十二村村民生活居住环境的效果。
疫情防控专项经费—洪湾渔港围蔽(2022年)	3.49	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00	
疫情防控专项经费—洪湾渔港	203.63	203.63	203.63	0.00	0.00	0.00	0.00	从严从细落实防控各项措施，坚决筑牢“外防输入、内防反弹”严密防线。
南屏村历史文化街区风貌整治提升工程项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
南屏村历史文化街区保护规划(2021-2035	17.47	17.47	17.47	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： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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			
年) 经费								
文明城市建设经费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
香洲区自建房安全专项整治工作经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为有效推进全区自建房安全排查整治工作，全面消除自建房安全隐患，保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定为目标。
甄贤社学改造修缮工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	甄贤社学改造修缮工程甄贤社学改造修缮工程甄贤社学改造修缮工程。
2022 年市民生实事—安装简易消防设施经费	72.85	72.85	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会工作者移动终端经费	62.67	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
南屏片区	52.00	52.00	52.00	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： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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			
A202c03、A203a04 管理单元控制性 详细规划编制服 务费								
南屏永济社 区新时代文明实践 站（2022 年）	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
南屏市场周 边整治工程(2022 年)	9.85	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00	
南屏镇南屏 社区北大街周边 道路整治工程 （2022 年）	10.50	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	
科创中心外 部道路整治项目 （2022 年）	5.00	5.00	0.00	5.00	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： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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			
南屏镇濂泉路背街小巷提升改造工程(2022年)	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
南屏镇华发社区新时代文明实践站(2022年)	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	南屏镇华发社区新时代文明实践站(2022年)南屏镇华发社区新时代文明实践站(2022年)南屏镇华发社区新时代文明实践站(2022年)。
甄贤社学改造修缮项目“画家村”采购空调经费	25.00	25.00	25.00	0.00	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	
市民艺术中心运作经费	68.40	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
北山小型消	34.00	34.00	34.00	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： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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			
防站项目经费								
南屏街口小型消防站项目经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
正常离任村干部生活补助	41.76	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
环卫保洁一定额养护经费(委托管养)	670.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环卫保洁一定额养护经费(委托管养)。
省补—2019年“三旧”改造项目土地增值税奖补资金—容国团拼搏精神传承基地项目一期(新市街25号祠堂修缮项目)—2022年	154.30	154.30	154.30	0.00	0.00	0.00	0.00	省补—2019年“三旧”改造项目土地增值税奖补资金—容国团拼搏精神传承基地项目一期(新市街25号祠堂修缮项目)—2022年

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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			
								修缮项目)-2022。
省补—2019年“三旧”改造项目土地增值税奖补资金—梧岗祠修缮工程-2022年	77.81	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
省补—2019年“三旧”改造项目土地增值税奖补资金—南屏镇南屏村历史文化街区风貌整治提升一期工程-2022年	231.16	231.16	231.16	0.00	0.00	0.00	0.00	结转项目。
珠海市香洲区南屏镇社区居委会	2554.17	2554.17	2554.17	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： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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	130.41	130.41	130.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
民生微实事专项资金	302.12	302.12	302.12	0.00	0.00	0.00	0.00	根据珠海市、区文件要求，解决居民微事、小事，改善民生、公益服务等社会建设领域的项目活动，丰富居民的精神文化生活，提升居民的幸福获得感。
华发社区外国人管理服务中心运营经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
华发社区外国人管理服务中心一设施设备购置	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区办公经费	270.34	270.34	270.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区两委干部补贴	1513.86	1513.86	1513.86	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： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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			
市补-民生微 实事专项资金	302.12	302.12	302.12	0.00	0.00	0.00	0.00	市补-民生微实事专项资金市补-民生微实事专项资金市补-民生微实事专项资金。
珠海市香洲区南 屏镇农业技术推 广站	19.27	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
农技站补充 业务经费	19.27	19.27	19.27	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 18,653.91 万元，比上年减少 1,185.85 万元，下降 5.98%，主要原因是减少了疫情防控、民生微实事等项目预算安排；支出预算 18,653.91 万元，比上年减少 1,185.85 万元，下降 5.98%，主要原因是减少了疫情防控、民生微实事等项目预算安排。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 302.30 万元，比上年增加 45.69 万元，增长 17.81%，主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费 0.50 万元，比上年增加 0.50 万元，增长-（基数为 0，不可比）%，主要原因是存在因公出国境考察需求；公务用车购置及运行费 300.80 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 300.80 万元，比上年增加 46.19 万元。）比上年增加 46.19 万元，增长 18.14%，主要原因是公务用车数量增加，公务用车运行维护费增加；公务接待费 1.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 50.00%，主要原因是厉行节约，减少公务接待。

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 919.66 万元，比上年增加 67.91 万元，增长 7.97%，主要原因是加大经费投入，提高机关运行质量。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 3,200.00 万元，其中：货物类采购预算 350.00 万元，工程类采购预算 50.00 万元，服务类采购预算 2,800.00 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 16877.68 万元，分布构成情况为：房屋 12073.67 平方米，车辆 79 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 160.00 万元，主要是办公设备等。

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	371.71	1、整治市容市貌 2、执法，打击制止违法行为 3、拆除违建建筑
城市管理经费	128.48	1. 保持辖区内地面干净整洁。2. 有效地减少占道经营、乱摆乱卖等现象。3. 人民群众对环境卫生满意度达到

		90%以上。4. 环保宣传力度提高，居民环境保护意识有明显的提升。5. BI 值控制在达标范围内。
综治信访维稳工作经费	128.48	<p>目标：1. 印制反诈、扫黑除恶、禁毒、反恐、防邪、反走私等宣传印刷品不少于 5 万份，购买宣传主题活动小礼品不少于 2 批。</p> <p>2. 组织部门、社区开展反诈、扫黑除恶、平安建设、反走私等日常普法宣传活动 80 场次，开展大型主题活动 2 场次。</p> <p>3. 联合开展反诈、扫黑除恶、打击“黄赌毒”等专项行动 10 次。</p> <p>4. 加强综治队员、临聘巡查人员培训约 200 人次，不少于 4 场次业务培训。</p> <p>5. 确保“综治中心+网格化+信息化”及网格化、人脸识别设备和网络服务正常运作。</p> <p>6. 开展线索举报奖励通道。</p> <p>效果：1. 有效解决综治信访维稳问题。2. 为广大居民群众营造良好的社会治安环境，提高群众安全感、获得感、幸福感。3. 降低社会不稳定因素对社会产生的负面影响。4. 提高我镇司法调解、劳动纠纷、法律援助矛盾纠纷化解等工作服务水平。</p> <p>7. 确保综治摩托车正常行驶，确保综治队员、网格员日常巡逻防控工作有效开展，加强路面巡逻覆盖率，提升群众安全感。</p>
消防工作经费	128.48	做好消防安全、森林防火宣传、预防、检查工作，加强辖区消防、森防基础设施建设，提高辖区防控火灾工作能力及辖区山林安全环境，

		确保本辖区不发生消防安全亡人事故，不发生森林火灾事故。
环卫保洁一定额养护经费	600.00	按照《城市管理执法办法》、《城市市容和环境卫生管理条例》、《爱国卫生管理条例》等相关系列文件，要做好辖区内环境卫生整治工作。
环卫保洁—公务用车运行维护费	200.00	用于环卫清扫特种用车运行维护费，以保障城乡社区卫生整洁，确保有良好生态环境。
翡翠山庄老旧小区整治提升工程	350.00	翡翠山庄老旧小区整治提升工程翡翠山庄老旧小区整治提升工程翡翠山庄老旧小区整治提升工程。
杨匏安陈列馆“新时代红色文化讲堂”运营管理经费	109.00	杨匏安陈列馆“新时代红色文化讲习所”是目前全市唯一的省市共建项目，定位成为全市学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、弘扬革命精神传承红色基因的重要阵地。确保运营管理高水平，委托专业公司对改馆进行统一运营管理。
民生微实事专项资金	302.12	根据珠海市、区文件要求，解决居民微事、小事，改善民生、公益服务等社会建设领域的项目活动，丰富居民的精神文化生活，提升居民的幸福获得感。
区十件民生实事—住宅小区室外消火栓整治经费	118.00	为进一步保障 2022 年住宅小区室外消火栓整治工作有效落实，根据区政府党组第 74 次会议精神和《香洲区住宅小区室外消火栓整治实施方案》（香消安委[2021]4 号）要求，并结合目前各镇街住宅小区室外消火栓整治完成情况以及项目预算支付情况，安排各镇街 2022 年住宅小区室外消火栓整治经费。
（区财政垫支）南屏镇十二村地形及房	152.81	尽快推动南屏村与十二村部

屋测绘经费		分用地统筹规划；今年完成十二村地形及房屋面积测绘工作；进而启动十二村旧村改造项目；全面改善十二村村民生活居住环境的效果。
疫情防控专项经费—洪湾渔港	203.63	从严从细落实防控各项措施，坚决筑牢“外防输入、内防反弹”严密防线。
南屏村历史文化街区风貌整治提升工程项目	200.00	南屏村历史文化街区风貌整治提升工程南屏村历史文化街区风貌整治提升工程南屏村历史文化街区风貌整治提升工程。
香洲区自建房安全专项整治工作经费	120.00	为有效推进全区自建房安全排查整治工作，全面消除自建房安全隐患，保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定为目标。
甄贤社学改造修缮工程	100.00	甄贤社学改造修缮工程甄贤社学改造修缮工程甄贤社学改造修缮工程。
南屏镇华发社区新时代文明实践站（2022年）	120.00	南屏镇华发社区新时代文明实践站（2022年）南屏镇华发社区新时代文明实践站（2022年）南屏镇华发社区新时代文明实践站（2022年）。
环卫保洁一定额养护经费（委托管养）	670.00	环卫保洁一定额养护经费（委托管养）。
省补—2019年“三旧”改造项目土地增值税奖补资金—容国团拼搏精神传承基地项目一期（新市街25号祠堂修缮项目）—2022年	154.30	省补—2019年“三旧”改造项目土地增值税奖补资金—容国团拼搏精神传承基地项目一期（新市街25号祠堂修缮项目）—2022省补—2019年“三旧”改造项目土地增值税奖补资金—容国团拼搏精神传承基地项目一期（新市街25号祠堂修缮项目）—2022。
省补—2019年“三旧”改造项目土地增值税奖补资金—南屏镇南屏村历史文化街区风貌整治提升一期工程—2022年	231.16	结转项目。
市补—民生微实事专项资金	302.12	市补—民生微实事专项资金市补—民生微实事专项资金

		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。