

2020 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、部门预算构成

第二部分 2020 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2020 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香洲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，在辖区范围内行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）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；

（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

（十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

（十一）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；

（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

（十三）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；

（十四）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

（一）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）（含拱北街 17 个社区居委会），为行政单位；其中社区居委会包括：侨光社区居民委员会；关闸社区居民委员会；北岭社区居民委员会；华平社区居民委员会；夏湾社区居民委员会；婆石社区居民委员会；将军山社区居民委员会；岭南社区居民委员会；昌平社区居民委员会；昌盛社区居民委员会；春泽社区居民委员会；桂花社区居民委员会；港昌社区居民委员会；粤华社区居民委员会；联安社区居民委员会；茂盛社区居民委员会；迎宾社区居民委员会。

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，为事业单位。

3. 珠海市香洲区拱北街道人口与计划生育服务所，为事业单位。

4. 珠海市香洲区司法局拱北司法所，为行政单位。

5. 珠海市香洲区拱北街道食品药品监督管理所，为行政单位。

6. 珠海市香洲区城市管理行政执法局拱北街道中队，为行政单位。

7. 珠海市香洲区工商行政管理局拱北工商质监管理所，为行政单位。下属单位预算统一编列在本级。

（二）本部门内设机构及人员构成情况：珠海市香洲区拱北街道办事处为行政单位，内设党政办公室、社会建设办公室、社会管理综合治理办公室、城市建设管理办公室、人口与计划生育办公室、党群工作办公室、经济服务办公室共 7 个内设机构。下属单位有 7 个：

1. 珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）（含 17 个社区居委会），为行政单位；在编实有人数 31 人，行政离退休人员 41 人，社工离退休人员 5 人，劳务派遣 53 人，合同制人员 4 人，公益性岗位 20 人，环卫下放人员 270 人。

2. 珠海市香洲区拱北街道社区居民委员会，为行政单位；社会工作者 172 人，非户籍委员 4 人，社工离退休人员 22 人，合

同制人员 5 人。

3. 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，为事业单位（公益一类事业单位），在编实有人数 5 人，离退休人员 1 人。

4. 珠海市香洲区司法局拱北司法所，为行政单位。

5. 珠海市香洲区拱北街道妇幼保健计划生育服务站，为行政单位。

6. 珠海市香洲区城市管理行政执法局拱北街道中队，为行政单位。

7. 珠海市香洲区工商行政管理局拱北工商质监管理所，为行政单位。

第二部分 2020 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	15981.39	一、一般公共服务支出	3511.53
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	15.00
		四、公共安全支出	90.00
		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	658.00
		八、社会保障和就业支出	4509.73
		九、卫生健康支出	292.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6738.66

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
		十二、农林水支出	45. 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、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	120. 32
		二十二、其他支出	1. 00
本年收入合计	15981. 39	本年支出合计	15981. 39
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	15981.39	支出总计	15981.39

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。

表 2

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

[illegible]

表 2

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

[illegible]

表 2

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

[illegible]

表 2

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

[illegible]

表 2

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

[illegible]

表 2

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			
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	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	15981.39	5474.16	10507.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3511.53	1602.04	1909.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3203.34	1588.04	1615.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1588.04	1588.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1565.30	0.00	1565.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	157.19	0.00	157.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	157.19	0.00	157.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	110.00	0.00	110.00	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							
20138	市场监督管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	658.00	0.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	658.00	0.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	657.00	0.00	657.00	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							
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4509.73	3595.82	913.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	193.36	193.36	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	193.36	193.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3260.51	2544.61	715.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3225.51	2544.61	680.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1001.85	857.85	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	518.53	518.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.62	11.62	144.00	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	286.98	286.98	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	40.73	40.73	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							
20809	退役安置	19.01	0.00	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	19.01	0.00	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	292.15	256.31	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	160.84	125.00	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	160.84	125.00	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.31	131.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.91	88.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6738.66	20.00	6718.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00	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							
2120101	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2203.39	0.00	2203.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2203.39	0.00	2203.39	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	2275.91	0.00	2275.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	60.00	0.00	60.00	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	2021.91	0.00	2021.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2239.36	0.00	2239.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2239.36	0.00	2239.36	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	35.00	0.00	35.00	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							
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	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	120.32	0.00	120.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	100.32	0.00	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	100.32	0.00	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	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	13704.48	一、一般公共服务支出	3511.53
二、政府性基金预算	2276.91	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	15.00
		四、公共安全支出	90.00
		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	658.00
		八、社会保障和就业支出	4509.73
		九、卫生健康支出	292.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6738.66
		十二、农林水支出	45.00
		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、灾害防治及应急管理支出	120. 32
		二十二、其他支出	1. 00
本年收入合计	15981. 39	本年支出合计	15981. 39
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	15981. 39	支出总计	15981. 39

注： 表中功能分类科目，根据各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	13704. 48	5474. 16	8230. 32
[201]一般公共服务支出	3511. 53	1602. 04	1909. 49
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3203. 34	1588. 04	1615. 30
[2010301]行政运行	1588. 04	1588. 04	0. 00
[2010302]一般行政管理事务	1565. 30	0. 00	1565. 30
[2010308]信访事务	50. 00	0. 00	50. 00
[20129]群众团体事务	27. 00	0. 00	27. 00
[2012999]其他群众团体事务支出	27. 00	0. 00	27. 00
[20132]组织事务	157. 19	0. 00	157. 19
[2013299]其他组织事务支出	157. 19	0. 00	157. 19
[20136]其他共产党事务支出	110. 00	0. 00	110. 00
[2013699]其他共产党事务支出	110. 00	0. 00	110. 00
[20138]市场监督管理事务	14. 00	14. 00	0. 00
[2013801]行政运行	14. 00	14. 00	0. 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
[203]国防支出	15.00	0.00	15.00
[20306]国防动员	15.00	0.00	15.00
[2030601]兵役征集	15.00	0.00	15.00
[204]公共安全支出	90.00	0.00	90.00
[20406]司法	20.00	0.00	20.00
[2040604]基层司法业务	20.00	0.00	20.00
[20499]其他公共安全支出	70.00	0.00	70.00
[2049901]其他公共安全支出	70.00	0.00	70.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	658.00	0.00	658.00
[20701]文化和旅游	658.00	0.00	658.00
[2070109]群众文化	657.00	0.00	657.00
[2070199]其他文化和旅游支出	1.00	0.00	1.00
[208]社会保障和就业支出	4509.73	3595.82	913.91
[20801]人力资源和社会保障管理事务	193.36	193.36	0.00

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	193.36	193.36	0.00
[20802]民政管理事务	3260.51	2544.61	715.90
[2080208]基层政权建设和社区治理	3225.51	2544.61	680.90
[2080299]其他民政管理事务支出	35.00	0.00	35.00
[20805]行政事业单位养老支出	1001.85	857.85	144.00
[2080501]行政单位离退休	518.53	518.53	0.00
[2080502]事业单位离退休	155.62	11.62	144.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.98	286.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.73	40.73	0.00
[20809]退役安置	19.01	0.00	19.01
[2080999]其他退役安置支出	19.01	0.00	19.01
[20810]社会福利	35.00	0.00	35.00
[2081006]养老服务	35.00	0.00	35.00
[210]卫生健康支出	292.15	256.31	35.84

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	193.36	193.36	0.00
[20802]民政管理事务	3260.51	2544.61	715.90
[2080208]基层政权建设和社区治理	3225.51	2544.61	680.90
[2080299]其他民政管理事务支出	35.00	0.00	35.00
[20805]行政事业单位养老支出	1001.85	857.85	144.00
[2080501]行政单位离退休	518.53	518.53	0.00
[2080502]事业单位离退休	155.62	11.62	144.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.98	286.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.73	40.73	0.00
[20809]退役安置	19.01	0.00	19.01
[2080999]其他退役安置支出	19.01	0.00	19.01
[20810]社会福利	35.00	0.00	35.00
[2081006]养老服务	35.00	0.00	35.00
[210]卫生健康支出	292.15	256.31	35.84

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
[2130314]防汛	35.00	0.00	35.00
[21305]扶贫	10.00	0.00	10.00
[2130599]其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00
[224]灾害防治及应急管理支出	120.32	0.00	120.32
[22401]应急管理事务	20.00	0.00	20.00
[2240106]安全监管	20.00	0.00	20.00
[22402]消防事务	100.32	0.00	100.32
[2240299]其他消防事务支出	100.32	0.00	100.32

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	5474. 16
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	855. 14
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	133. 28
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	385. 57
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9. 30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	72. 75
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	36. 37
[30111]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	13. 34
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	29. 11
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	102. 34
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	73. 08
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2196. 21
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	18. 06
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	42. 93

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	139.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	8.70
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	4.35
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.69
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	138.69
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1840.68
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	148.04
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	54.56
[30205] 水费	[50201] 办公经费	2.50
[30206] 电费	[50201] 办公经费	8.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	6.23
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	5.19
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	43.75
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	23.46

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	4. 35
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	304. 56
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	249. 22
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	5. 00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	15. 00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	19. 22
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	16. 01
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0. 11
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	1970. 22
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	546. 68
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	991. 30
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭补助	432. 24

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	256.53	256.53	0.00	0.00
“三公”经费	205.56	205.56	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	6.00	6.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	143.06	143.06	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	143.06	143.06	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	56.50	56.50	0.00	0.00

注：“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公 出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

本部门因公出国（境）支出列入一般公共预算项目支出【30212】金额：6 万元

本部门公务接待费支出列入一般公共预算项目支出【30217】金额：56.50 万元

本部门公务用车运行维护费列入一般公共预算项目支出【30231】金额：99.31 万元

表 8

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	2276.91	0.00	2276.91
212	城乡社区支出	2275.91	0.00	2275.91
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2275.91	0.00	2275.91
2120801	征地和拆迁补偿支出	194.00	0.00	194.00
2120803	城市建设支出	60.00	0.00	60.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2021.91	0.00	2021.91
229	其他支出	1.00	0.00	1.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	0.00	1.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00

注： 无

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 15981.39 万元，比上年增加 5009.94 万元，增长 45.65%，主要原因是人员增加、办公费用增加、新增社区养老服务中心经费、购买服务类项目等经费；支出预算 15981.39 万元，比上年增加 5009.94 万元，增长 45.65%，主要原因是人员增加、办公费用增加、新增社区养老服务中心经费、购买服务类项目等经费。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 205.56 万元，比上年增加 96.31 万元，增长 88.16%，主要原因是环卫车辆下放导致公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费 6 万元，比上年减少 4 万元，下降 40%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求；公务用车购置及运行费 143.06 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 143.06 万元），比上年增加 99.31 万元，增长 226.99%，主要原因是环卫车辆下放导致公务用车运行维护费增加；公务接待费 56.50 万元，比上年增加 1 万元，增长 1.80%，主要原因是环卫工作由街道接管，故公务接待费增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排256.53万元，比上年增加97.03万元，增长60.8%，主要原因是根据实际工作需要，提高了公务费人均标准，导致机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排2186.56万元，其中：货物类采购预算60万元，工程类采购预算554.23万元，服务类采购预算1572.33万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额9357.43万元，分布构成情况为：房屋38657.97平方米，车辆14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60万元，主要是电脑、打印机、空调、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
购买服务	367万元	坚持以维护辖区和谐稳定为目标、以矛盾问题为导向、以文件精神 and 上级要求为抓手，不断增强社会治安防控能力，加强我辖区执法辅助力量，维护拱北社会治安稳定。
基层社区治理创新及宣传经费	150万元	党的十九大报告提出“加强社区治理体系建设，推动社会治理重心向基层下移，发挥社会

		组织作用，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动”； “打造共建共治共享的社会治理格局，加强社会治理制度建设，完善社会治理体制，提高社会治理水平”等重要论述。 2018 年 3 月，习近平总书记指示广东要在“营造共建共治共享社会治理格局上走在全国前列”。这为拱北街道创新社区治理，推动实践探索注入新动力。
2020 年公司运作经费	1638 万元	2020 年上缴国资收益 4500 万元
市民艺术中心运作经费	600 万元	联安市民艺术中心推出“党·先锋”、“艺·缤纷”、“益·学堂”、“阅·书香”、“炫·影像”、“聚·交流”、“乐·志愿”七大公共文化服务板块，为辖区市民提供多种形式的公益惠民活动，开展各类公共服务活动 3557 场，服务市民 336944 人次，其中服务港澳居民 2 万余人次
市容市貌城管整治经费	310 万元	及时处理各类应急性市容问题，市容市貌整治完成率达 100%，辖区大件垃圾清运车次数 500 车次以上，树枝修剪 50 棵以上，解决堵塞雨污管网问题 20 处以上，整治市容围挡 20 处以上等等。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。