

2021 年
珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）部
门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区翠香街道办事处（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 2021 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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市香洲区翠香街道办事处 (本级) 概况

一、主要职责

(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

本部门内设 10 个机构，分别是 1. 党政综合办公室；2. 党建工作办公室（组织人事办公室、人大办公室）；3. 纪检监察办公室（与区监委派出监察组合署办公）；4. 公共服务办公室（党群服务中心）；5. 综合治理办公室；6. 综合行政执法办公室（综合行政执法队），为副科级；7. 应急管理办公室；8. 经济发展办公

室;9. 城市管理办公室(规划建设办公室、生态环境保护办公室);
10. 社区建设办公室。

编制内实有人数 73 人，其中翠香街道 34 人，执法中队 14 人，市场所 17 人，司法所 2 人，人社所 5 人，妇保站 1 人。机关离退休 35 人，事业离退休 3 人。

编外实有人数 321 人，其中社工 166 人，公益性岗位 31 人，统计员 2 人，原西区转岗参照待遇人员 5 人，员额外当选专职社区“两委”人员 3 人，团委专干 1 人，禁毒专干 5 人，购买服务人员 69 人，退休专职社工 29 人，原居委会退休人员 5 人，返聘人员 5 人。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10309.89	一、一般公共服务支出	2136.38
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	15.90
		四、公共安全支出	75.80
		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	63.57
		八、社会保障和就业支出	993.20
		九、卫生健康支出	512.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6294.04

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区翠香街道办事处（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	58.00
		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	160.50
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	10309.89	本年支出合计	10309.89

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区翠香街道办事处（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	10309.89	支出总计	10309.89

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： 珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区翠香街道办事处（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			
2240106	安全监管	14. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22402	消防事务	53. 00	53. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240299	其他消防事务支出	53. 00	53. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22403	森林消防事务	87. 00	87. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240304	森林消防应急救援	87. 00	87. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22406	自然灾害防治	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240601	地质灾害防治	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区翠香街道办事处（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	10309.89	2369.01	7940.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2136.38	1764.62	371.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1805.62	1750.62	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1750.62	1750.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	176.76	0.00	176.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	176.76	0.00	176.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区翠香街道办事处（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							
2013699	其他共产党事务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	32.00	14.00	18.00	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
2013899	其他市场监督管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	75.80	0.00	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	63.80	0.00	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	63.80	0.00	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	63.57	0.00	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区翠香街道办事处（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	63.57	0.00	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	63.07	0.00	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	993.20	525.95	467.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	146.20	0.00	146.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	588.23	525.95	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	391.48	391.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.28	0.00	62.28	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	89.68	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区翠香街道办事处（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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	33.09	0.00	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	33.09	0.00	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	136.91	0.00	136.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	136.91	0.00	136.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	19.26	0.00	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	19.26	0.00	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	512.50	78.44	434.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	110.90	0.00	110.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	110.90	0.00	110.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	322.09	0.00	322.09	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市的香洲区翠香街道办事处（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	322.09	0.00	322.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6294.04	0.00	6294.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2429.50	0.00	2429.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1010.12	0.00	1010.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	414.01	0.00	414.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1005.36	0.00	1005.36	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区翠香街道办事处（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							
21205	城乡社区环境卫生	2025.91	0.00	2025.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2025.91	0.00	2025.91	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	1838.63	0.00	1838.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	111.54	0.00	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	61.71	0.00	61.71	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	1665.38	0.00	1665.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	160.50	0.00	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区翠香街道办事处（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							
22401	应急管理事务	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区翠香街道办事处（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	8471.26	一、一般公共服务支出	2136.38
二、政府性基金预算	1838.63	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	15.90
		四、公共安全支出	75.80
		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	63.57
		八、社会保障和就业支出	993.20
		九、卫生健康支出	512.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6294.04
		十二、农林水支出	58.00
		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： 珠海市香洲区翠香街道办事处（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	160. 50
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	10309. 89	本年支出合计	10309. 89
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	10309. 89	支出总计	10309. 89

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区翠香街道办事处（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	8471.26	2369.01	6102.25
201 一般公共服务支出	2136.38	1764.62	371.76
20101 人大事务	20.00	0.00	20.00
2010102 一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1805.62	1750.62	55.00
2010301 行政运行	1750.62	1750.62	0.00
2010308 信访事务	55.00	0.00	55.00
20129 群众团体事务	22.00	0.00	22.00
2012999 其他群众团体事务支出	22.00	0.00	22.00
20132 组织事务	176.76	0.00	176.76
2013299 其他组织事务支出	176.76	0.00	176.76
20136 其他共产党事务支出	80.00	0.00	80.00
2013699 其他共产党事务支出	80.00	0.00	80.00
20138 市场监督管理事务	32.00	14.00	18.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区翠香街道办事处（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
2013801 行政运行	14.00	14.00	0.00
2013899 其他市场监督管理事务	18.00	0.00	18.00
203 国防支出	15.90	0.00	15.90
20306 国防动员	15.90	0.00	15.90
2030601 兵役征集	15.90	0.00	15.90
204 公共安全支出	75.80	0.00	75.80
20406 司法	12.00	0.00	12.00
2040604 基层司法业务	12.00	0.00	12.00
20499 其他公共安全支出	63.80	0.00	63.80
2049999 其他公共安全支出	63.80	0.00	63.80
207 文化旅游体育与传媒支出	63.57	0.00	63.57
20701 文化和旅游	63.57	0.00	63.57
2070109 群众文化	63.07	0.00	63.07
2070199 其他文化和旅游支出	0.50	0.00	0.50
208 社会保障和就业支出	993.20	525.95	467.25

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区翠香街道办事处（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
20801 人力资源和社会保障管理事务	2. 51	0. 00	2. 51
2080106 就业管理事务	2. 51	0. 00	2. 51
20802 民政管理事务	146. 20	0. 00	146. 20
2080208 基层政权建设和社区治理	138. 00	0. 00	138. 00
2080299 其他民政管理事务支出	8. 20	0. 00	8. 20
20805 行政事业单位养老支出	588. 23	525. 95	62. 28
2080501 行政单位离退休	391. 48	391. 48	0. 00
2080502 事业单位离退休	62. 28	0. 00	62. 28
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 68	89. 68	0. 00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	44. 80	44. 80	0. 00
20807 就业补助	67. 00	0. 00	67. 00
2080799 其他就业补助支出	67. 00	0. 00	67. 00
20809 退役安置	33. 09	0. 00	33. 09
2080999 其他退役安置支出	33. 09	0. 00	33. 09
20810 社会福利	136. 91	0. 00	136. 91

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区翠香街道办事处（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
2081006 养老服务	136.91	0.00	136.91
20811 残疾人事业	19.26	0.00	19.26
2081199 其他残疾人事业支出	19.26	0.00	19.26
210 卫生健康支出	512.51	78.44	434.06
21001 卫生健康管理事务	110.90	0.00	110.90
2100199 其他卫生健康管理事务支出	110.90	0.00	110.90
21004 公共卫生	322.09	0.00	322.09
2100410 突发公共卫生事件应急处理	322.09	0.00	322.09
21007 计划生育事务	33.50	33.50	0.00
2100799 其他计划生育事务支出	33.50	33.50	0.00
21011 行政事业单位医疗	44.94	44.94	0.00
2101101 行政单位医疗	31.20	31.20	0.00
2101103 公务员医疗补助	13.74	13.74	0.00
21099 其他卫生健康支出	1.08	0.00	1.08
2109999 其他卫生健康支出	1.08	0.00	1.08

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区翠香街道办事处（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
212 城乡社区支出	4455.41	0.00	4455.41
21201 城乡社区管理事务	2429.50	0.00	2429.50
2120102 一般行政管理事务	1010.12	0.00	1010.12
2120104 城管执法	414.01	0.00	414.01
2120199 其他城乡社区管理事务支出	1005.36	0.00	1005.36
21205 城乡社区环境卫生	2025.91	0.00	2025.91
2120501 城乡社区环境卫生	2025.91	0.00	2025.91
213 农林水支出	58.00	0.00	58.00
21303 水利	50.00	0.00	50.00
2130314 防汛	50.00	0.00	50.00
21305 扶贫	8.00	0.00	8.00
2130599 其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00
224 灾害防治及应急管理支出	160.50	0.00	160.50
22401 应急管理事务	14.50	0.00	14.50
2240106 安全监管	14.50	0.00	14.50

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区翠香街道办事处（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
22402 消防事务	53.00	0.00	53.00
2240299 其他消防事务支出	53.00	0.00	53.00
22403 森林消防事务	87.00	0.00	87.00
2240304 森林消防应急救援	87.00	0.00	87.00
22406 自然灾害防治	6.00	0.00	6.00
2240601 地质灾害防治	6.00	0.00	6.00

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 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： 珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

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	2369.01
[301] 工资福利支出	[501] 机关工资福利支出	990.97
[30101] 基本工资	[50101] 工资奖金津补贴	147.68
[30102] 津贴补贴	[50101] 工资奖金津补贴	409.44
[30103] 奖金	[50101] 工资奖金津补贴	9.90
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50102] 社会保障缴费	89.60
[30109] 职业年金缴费	[50102] 社会保障缴费	77.80
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50102] 社会保障缴费	13.74
[30112] 其他社会保障缴费	[50102] 社会保障缴费	31.28
[30113] 住房公积金	[50103] 住房公积金	120.54
[30199] 其他工资福利支出	[50199] 其他工资福利支出	91.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	164.83
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	30.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	1.50

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： 珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

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
[30206] 电费	[50201] 办公经费	23.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	6.69
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	5.57
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	40.25
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	26.13
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	31.69
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	1213.21
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	404.87
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	432.30
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭补助	376.04

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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： 珠海市香洲区翠香街道办事处（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	226.09	226.09	0.00	0.00
“三公”经费	131.25	131.25	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	100.25	100.25	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	100.25	100.25	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	31.00	31.00	0.00	0.00

注：“三公经费”指行政（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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区翠香街道办事处（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	1838.63	0.00	1838.63
212	城乡社区支出	1838.63	0.00	1838.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1838.63	0.00	1838.63
2120801	征地和拆迁补偿支出	111.54	0.00	111.54
2120803	城市建设支出	61.71	0.00	61.71
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1665.38	0.00	1665.38

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区翠香街道办事处（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： 本部门 2021 年无国有资本经营预算支出

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 10309.89 万元，比上年增加 1067.43 万元，增长 11.55%，主要原因是镇街财政体制改革，为充分保障镇街可支配财力，专项经费增加；基层权责改革导致社会工作者人数增加，相对应基本支出增加；支出预算 10309.89 万元，比上年增加 1067.43 万元，增长 11.55%，主要原因是镇街财政体制改革，为充分保障镇街可支配财力，专项经费增加；基层权责改革导致社会工作者人数增加，相对应基本支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 131.25 万元，比上年减少 9.25 万元，下降 6.58%，主要原因是受疫情影响，公务事务减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 100.25 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 100.25 万元），比上年减少 9.25 万元，下降 8.45%，主要原因是受疫情影响，公务事务减少；公务接待费 31.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。2021 年，本部门机关运行经费安排 226.09 万元，比上年减少 16.68 万元，下降 6.87%，主要原因是受疫情影响，公务接待、公务用车等减少。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 850.00 万元，其中：货物类采购预算 50.00 万元，工程类采购预算 400.00 万元，服务类采购预算 400.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 22288.16 万元，分布构成情况为：房屋 21911.03 平方米，车辆 15.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 20.00 万元，主要是办公设备、家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
市容市貌城管整治经费	200 万元	1. 辖区环境整治，包括大件垃圾清运和环境卫生突击整治等，预计经费 62 万元；2. 临时处理辖区非市政管网、非市政路面等应急工程，预计费用 42

		万元，清理辖区 16 个社区危树修剪、清理预计费用 22 万元；3. 完成山边沟渠清理预计费用 10 万元；4. 完成地质灾害工程决算预计费用 10 万元；5. 完善环卫队管理，补充环卫队专项经费预算外物资，慰问环卫工人等，预计经费 40.1 万元；6. 完成年度河长办日常及应急工作，预计经费 8.9 万元；7. 完成年度物业管理工作，预计经费 5 万元。
社区党建网格工作经费	117.12 万元	在街道建立“纵横到边、覆盖全面、活动规范、优势互补”的网格化组织体系，确立以党组织为核心，居委会为主导，居民为主体，业委会、物业公司、驻区单位、群团组织、社会组织等共同参与的基层治理架构，实现社区党组织核心化、资源利用最大化、管理服务精细化、基层治理科学化。
镇街自聘劳务派遣人员经费	422 万元	通过增加劳务派遣人员，提升街道工作人员专业化水平，更好完成街道各项工作。
疫情防控专项经费	100 万元	措施再加强，防控再有力，坚决实现打赢疫情防控阻击战： 1. 疫情防控工作支出做到专款专用；2. 合理安排资金。
市容巡查购买服务经费	270.18 万元	通过增加市容巡查力量，翠香街道在香洲区各辖区市容评比中始终排列前三名的领先优势，市容市貌得到明显效果，为辖区内的住民创造了一个良好的居住环境。

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。