

2020 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办事处是区人民政府的派出机关,主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施;

(二)负责辖区内城市日常管理工作,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,制订并实施社区建设规划和年度计划;

(四)改善、营造本辖区的投资环境,为发展城市经济提供有效的服务,负责制订本辖区城市经济发展规划、计划并组织实施;

(五)指导辖区内社区居民委员会工作,协调解决行政事务和社会服务方面的问题;

(六)会同有关部门做好常住和流动人口的管理及计划生育等管理工作,完成区下达的各项计划生育指标任务;

(七)负责辖区开展普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益,配合有关部门搞好社会治安综合治理工作;

(八)负责辖区内各类企业的安全生产和消防工作的指导、

监督；

（九）协助上级武装部门做好辖区内的民兵训练和公民服兵役工作；

（十）配合有关部门做好辖区内的防空、防火、防汛、防风、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；

（十一）负责对辖区内已参加本市社会养老、医疗保险的各类企业退休人员的管理；

（十二）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：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：狮山街道司法所，为行政单位；狮山街道执法中队，为行政单位；狮山街道市场监督管理所，为行政单位；狮山街道妇幼保健计划生育服务站，为公益一类事业单位；（下属单位均无单独编列预算，统一在街道办事处本级预算中列收支，均已在街道办事处公开专栏汇总公开）。

（二）本部门内设机构及人员构成情况

1、珠海市香洲区狮山街道办事处为行政单位，街道机关设5个内设机构，分别是党政办公室、社区建设办公室、社会管理综合治理办公室，城市综合管理办公室（含安委办），人口和计划生育办公室。

2、人员构成情况：本部门编制人员 33 人，其中行政编制 29 人，实有人数 25 人，统计员 1 人，劳务派遣 61 人，离退休人数 48 人。

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	7381.36	一、一般公共服务支出	2310.62
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	10.00
		四、公共安全支出	44.50
		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	217.00
		八、社会保障和就业支出	955.34
		九、卫生健康支出	75.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3720.48

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	0.00
		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	48.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	7381.36	本年支出合计	7381.36
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
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	7381.36	支出总计	7381.36

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

[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	48.00	48.00	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	38.00	38.00	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	38.00	38.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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列。

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	7381.36	1965.29	5416.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2310.62	1169.35	1141.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2169.26	1158.85	1010.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	政府办公厅（室）及相关机构事务	1158.85	1158.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	965.41	0.00	965.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	其他组织事务支出	41.36	0.00	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	41.36	0.00	41.36	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							
20136	其他共产党事务支出	52. 50	0. 00	52. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	52. 50	0. 00	52. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	15. 50	10. 50	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013801	行政运行	10. 50	10. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013899	其他市场监督管理事务	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
203	国防支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20306	国防动员	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2030601	兵役征集	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	44. 50	0. 00	44. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20406	司法	44. 50	0. 00	44. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040604	基层司法业务	44. 50	0. 00	44. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	217. 00	0. 00	217. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	217. 00	0. 00	217. 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							
2070109	群众文化	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	955.34	716.52	238.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	767.84	713.23	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	635.25	635.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.61	0.00	54.61	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	52.03	52.03	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	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.29	3.29	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							
2110507	停伐补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3720.48	14.00	3706.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	19.00	14.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1379.29	0.00	1379.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1379.29	0.00	1379.29	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	1582.65	0.00	1582.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	375.00	0.00	375.00	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	1207.65	0.00	1207.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	739.54	0.00	739.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	739.54	0.00	739.54	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							
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	10.00	0.00	10.00	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	5798.70	一、一般公共服务支出	2310.62
二、政府性基金预算	1582.65	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	10.00
		四、公共安全支出	44.50
		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	217.00
		八、社会保障和就业支出	955.34
		九、卫生健康支出	75.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3720.48
		十二、农林水支出	0.00
		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、灾害防治及应急管理支出	48.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	7381.36	本年支出合计	7381.36
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	7381.36	支出总计	7381.36

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	5798. 71	1965. 29	3833. 42
[201]一般公共服务支出	2310. 62	1169. 35	1141. 27
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2169. 26	1158. 85	1010. 41
[2010301]行政运行	1158. 85	1158. 85	0. 00
[2010302]一般行政管理事务	965. 41	0. 00	965. 41
[2010308]信访事务	45. 00	0. 00	45. 00
[20105]统计信息事务	4. 00	0. 00	4. 00
[2010599]其他统计信息事务支出	4. 00	0. 00	4. 00
[20129]其他群众团体事务支出	28. 00	0. 00	28. 00
[2012999] 组织事务	28. 00	0. 00	28. 00
[20132]其他组织事务支出	41. 36	0. 00	41. 36
[2013299]其他组织事务支出	41. 36	0. 00	41. 36
[20136]其他共产党事务支出	52. 50	0. 00	52. 50
[2013699]其他共产党事务支出	52. 50	0. 00	52. 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	15. 50	10. 50	5. 00
[2013801]行政运行	10. 50	10. 50	0. 00
[2013899]其他市场监督管理	5. 00	0. 00	5. 00
[203]国防支出	10. 00	0. 00	10. 00
[20306]国防动员	10. 00	0. 00	10. 00
[2030601] 兵役征集	10. 00	0. 00	10. 00
[204]公共安全支出	44. 50	0. 00	44. 50
[20406]司法	44. 50	0. 00	44. 50
[20406]基层司法业务	44. 50	0. 00	44. 50
[207]文化旅游体育与传媒支出	217. 00	0. 00	217. 00
[20701]文化和旅游	217. 00	0. 00	217. 00
[2070109]群众文化	216. 00	0. 00	216. 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	955. 34	716. 52	238. 82
[20802]民政管理事务	126. 00	0. 00	126. 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	120.00	0.00	120.00
[2080299]其他民政管理事务支出	6.00	0.00	6.00
[20805]行政事业单位养老支出	767.84	713.23	54.61
[2080501]行政单位离退休	635.25	635.25	0.00
[2080502]事业单位离退休	54.61	0.00	54.61
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.03	52.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.95	25.95	0.00
[20808]抚恤	3.29	3.29	0.00
[2080899]其他优抚支出	3.29	3.29	0.00
[20809]退役安置	39.21	0.00	39.21
[2080999]其他退役安置支出	39.21	0.00	39.21
[20810]社会福利	19.00	0.00	19.00
[2081006]养老服务	19.00	0.00	19.00
[210]卫生健康支出	75.42	65.42	10.00

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
[21007]计划生育事务	45.00	35.00	10.00
[2100799]其他计划生育事务支出	45.00	35.00	10.00
[21011]行政事业单位医疗	30.42	30.42	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.60	20.60	0.00
[2101103]公务员医疗补助	9.82	9.82	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[212]城乡社区支出	2137.83	14.00	2123.83
[21201]城乡社区管理事务	19.00	14.00	5.00
[2120101]行政运行	14.00	14.00	0.00
[2120104]城管执法	5.00	0.00	5.00
[21205]城乡社区环境卫生	1,379.29	0.00	1379.29
[2120501]城乡社区环境卫生	1,379.29	0.00	1379.29
[21299]其他城乡社区支出	739.54	0.00	739.54

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
[2129901]其他城乡社区支出	739.54	0.00	739.54
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业单位	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	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
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[224] 灾害防治及应急管理支出	48.00	0.00	48.00
[22401]应急管理事务	38.00	0.00	38.00
[2240106]安全监管	38.00	0.00	38.00
[22402] 消防事务	10.00	0.00	10.00
[2240299]其他消防事务支出	10.00	0.00	10.00

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： 珠海市香洲区狮山街道办事处本级

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	1965.28
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	628.54
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	94.72
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	273.05
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	51.97
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	25.95
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	9.82
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	20.65
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	73.66
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	72.12
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	113.29
[30201]办公费	[50201]办公经费	17.28

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： 珠海市香洲区狮山街道办事处本级

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	3.50
[30206]电费	[50201]办公经费	12.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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： 珠海市香洲区狮山街道办事处本级

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.41
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.68
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	32.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	16.68
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	23.54
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1220.45
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	654.15
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	3.29
[30309]奖励金	[50901] 社会福利和救助	288.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	274.81
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.00

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 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	173.81	173.81	0.00	0.00
“三公”经费	111.50	111.50	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	87.50	87.50	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	87.50	87.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	24.00	24.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

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：24.00 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：87.50 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	1582.65	0.00	1582.65
[212]	城乡社区支出	1582.65	0.00	1582.65
[21208]	国有土地使用权出让收入安排的支出	1582.65	0.00	1582.65
2120803	城市建设支出	375.00	0.00	375.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1207.65	0.00	1207.65
[229]	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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。

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 7381.36 万元，比上年增加 2366.45 万元，增长 47.19%，主要原因是为了进一步加强社会治理，环卫下放街道统筹管理，增加了 160 名环卫工人的人员经费及环卫养护费，深化基层工作加大了资金投入，预算项目相应增加；支出预算 7381.36 万元，比上年增加 2366.45 万元，增长 47.19%，主要原因是为了进一步加强社会治理，环卫下放街道统筹管理，增加了 160 名环卫工人的人员经费及环卫养护费，深化基层工作加大了资金投入，预算项目相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 111.50 万元，比上年增加 56.30 万元，增长 101.99%，主要原因是增加狮山环卫定额养护公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 87.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 87.50 万元），比上年增加 55.30 万元，增长 171.74%，主要原因是增加狮山环卫定额养护公务用车运行维护费；公务接待费 24.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 4.35%，主要原因是增加狮山环卫保洁定额养护经费-公务接待费。

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173.81万元，比上年增加0.6万元，增长0.35%，主要原因是2020年人员经费标准增加，行政基本经费公务费、福利费、工会费、相对应产生基本支出增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1716.40万元，其中：货物类采购预算286.80万元，工程类采购预算872.60万元，服务类采购预算557.00万元等。

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1933.34万元，分布构成情况为：房屋3423.31平方米，车辆2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62.70万元，主要是办公电脑、复印机、投影仪、监控设备、执法业务设备、空调等办公设备、办公家具、环卫驾驶式清扫机及电动三轮保洁车等。

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
		为贯彻落实香洲区政府进一步

城市综合管理整治专项经费	506 万元	提升城市环境的工作要求，打造宜居和谐的街巷环境，对辖区内背街小巷的破损管网、地面、路灯等进行维修整治；对大件垃圾进行清运；对长得过于茂盛已经影响居民日常生活的树木进行修剪；对辖区街边巷角的闲置地、不雅地、卫生死角，通过绿化、美化、文化，实施微改造，打造狮山小美及炫彩狮山品牌特色城区
狮山市民艺术中心运作经费	186 万元	保障狮山市民艺术中心日常运营管理有序开展，避免安全隐患；达到美化狮山市民艺术中心环境、维护狮山市民艺术中心日常运营的效果；为居民休闲阅读、上网查阅资料提供了舒适的场所；生命健康安全体验馆增强了青少年和居民的安全用电、用火等生活知识和应急能力；营造良好的文化氛围丰富群众精神文化生活，提升居民的幸福感和获得感；弘扬中华优秀传统文化，打造狮山文化特色，创新狮山文化品牌，提升街道文化软实力；培育辖区文艺团队，创作出符合群众文化需求、喜闻乐见的文艺作品。
特色社区创建及社区活动经费	120 万元	以党建工作为引领，创新社会治理架构，有序推进社区治理和服务创新工作，及时把握新时期社区治理工作的新部署新要求，积极探索独具本土特色的狮山。
狮山环卫保洁一定额养护经费	1475.05 万元	根据区委区政府加快城市管理体制改革、推动管理重心下移工作部署，2020 年起环卫清扫经费全额下放街道，环卫工人工资福利、物资采购、车辆管养等工作需由街道统筹负责；环卫清扫队员工资福利（含社保、公积金）；胡湾、红旗试点市场化保洁费用，物资采购。

镇街自聘劳务派遣人员经费	567.20 万元	基层任务多、工作重，需劳务派遣人员协助各部门、各社区按时保质完成各项工作。
市政府“三个十万”工程专项资金 <2019 年结转>	102.62 万元	对辖区内群租房、出租屋、小型场所、“空巢老人”和分散养老特困人员安装简易消防设施，减少群死群伤事故。
公益性岗位人员经费	151 万元	为加强公益性岗位开发管理，健全就业援助制度，帮扶困难人员和特定群体就业，设制公益性岗位人员 30 人，主要退役军人，参战人员特定人员组成。公益性岗位 30 人，预算人均 5.03 万元，总计 151 万元。
市挂牌督办狮山街道南厦丰泽园消防设施经费	330 万元	为确保应急救援时消防用水系统、消防报警系统、地下停车场消防泵房等核心部分能有效地运作，若发生火灾事故，不容易出现群死群伤事故。

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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。