

2020 年

珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室
部门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室概况

- 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 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室概况

一、主要职责

(一) 是组织各执法中队开展日常联合巡查工作，打击和遏制各种违法犯罪活动，开展城市管理、交通运输行政执法活动，疏导交通，协助救助流浪乞讨人员等，维持拱北口岸地区的正常交通、治安秩序。

(二) 是协调各有关部门解决口岸通关、治安、交通、环境卫生、安全生产、工商执法、民政救助等热点、难点问题。

(三) 是协调、组织有关部门开展综合整治行动，在拱北口岸地区开展联合执法和专项执法活动，整治扒窃等各类治安问题、蓝牌车非法营运、“水客”、未成年人乞讨等违法违规行为。

(四) 是行使监督检查职能，收集整理巡查队伍工作信息，开展督查督办工作。

(五) 是行使对各中队的日常管理、工作考核职能。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室本级预算，为行政单位，无内设机构，无下属单位，编制人数为6人，实际在编人数为6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： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7912.29	一、一般公共服务支出	1952.29
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	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		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	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5960.00

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	7912.29	本年支出合计	7912.29

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	7912.29	支出总计	7912.29

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。

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5900.00	0.00	5900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5900.00	0.00	5900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.00	0.00	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： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	7912.29	59.90	7852.39	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1952.29	59.60	1892.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1952.29	59.60	1892.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1952.29	59.90	1892.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5960.00	0.00	5960.00	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	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	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5900.00	0.00	5900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5900.00	0.00	5900.00	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： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1952.29	一、一般公共服务支出	1952.29
二、政府性基金预算	5960.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		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	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5960.00
		十二、农林水支出	0.00
		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： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	7912.29	本年支出合计	7912.29
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	7912.29	支出总计	7912.29

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	1952.29	59.90	1892.39
[201]一般公共服务支出	1952.29	59.90	1892.39
[20199]其他一般公共服务支出	1952.29	59.90	1892.39
[2019999]其他一般公共服务支出	1952.29	59.90	1892.39

注： 无

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： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	59.90
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	59.90
[30205]水费	[50201]办公经费	2.50
[30206]电费	[50201]办公经费	42.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	15.40

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： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	61.50	61.50	0.00	0.00
“三公”经费	17.00	17.00	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	15.40	15.40	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	15.40	15.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.60	1.60	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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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、保险费支出；公务接待费指省直行政单位、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：1.6万元。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	5960.00	0.00	5960.00
212	城乡社区支出	5960.00	0.00	5960.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	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	60.00	0.00	60.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5900.00	0.00	5900.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5900.00	0.00	5900.00

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7912.29万元，比上年增加5614.29万元，增长244.31%，主要原因是增加两项工程项目：拱北口岸地下通道改造提升项目和2018年背街小巷整治—口岸市场周边小巷改造项目；支出预算7912.29万元，比上年增加5614.29万元，增长244.31%，主要原因是增加两项工程项目：拱北口岸地下通道改造提升项目和2018年背街小巷整治—口岸市场周边小巷改造项目。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费17万元，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。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15.40万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15.40万元），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；公务接待费1.60万元，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。

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61.50万元，比上年减少14.26万元，下降18.82%，主要原因是基本支出人员经费随编制划转政法委。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1415万元，其中：货物类采购预算130万元，工程类采购预算21万元，服务类采购预算1264万元等。

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745.05万元，分布构成情况为：房屋1189.8平方米，车辆17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25万元，主要是办公基本所需物品、执法设备（如：执法记录仪、照相机）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
莲花路步行街管养经费	110万元	彻底解决环境卫生脏乱差、治安黑点难点、交通秩序混乱等问题，改善莲花路步行街的商户、居住环境，进一步提升拱北口岸地区的形象。

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：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。