

2020 年

珠海市香洲区翠香街道办事处 部门预算

# 目 录

## 第一部分 珠海市香洲区翠香街道办事处概况

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 珠海市香洲区翠香街道办事处 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，负责本街道管理人员的教育、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）组织辖区的各级人大代表开展闭会期间学习、视察、检查、调研等活动，组织辖区的区人大代表向选民述职，向区人大常委会提交有关情况报告，协助开展所在街道的区人大代表选举。

（四）负责辖区社区建设，指导、监督社区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）承办上级机关交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：珠海市香洲区翠香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、珠海市香洲区翠香街道办事处（本级），为行政单位；2、下属 16 个社区居委会，包括珠海市香洲区翠香街翠香社区居民委员会、珠海市香洲区翠香街沿河社区居民委员会、珠海市香

洲区翠香街紫荆社区居民委员会、珠海市香洲区翠香街为农社区居民委员会、珠海市香洲区翠香街钰海社区居民委员会、珠海市香洲区翠香街银桦社区居民委员会、珠海市香洲区翠香街康宁社区居民委员会、珠海市香洲区翠香街青竹社区居民委员会、珠海市香洲区翠香街新村社区居民委员会、珠海市香洲区翠香街新竹社区居民委员会、珠海市香洲区翠香街兴业社区居民委员会、珠海市香洲区翠香街福宁社区居民委员会、珠海市香洲区翠香街安宁社区居民委员会、珠海市香洲区翠香街柠溪社区居民委员会、珠海市香洲区翠香街北园社区居民委员会、珠海市香洲区翠香街山场社区居民委员会，为基层群众性自治组织；3、珠海市香洲区翠香街道人力资源和社会保障服务所，为事业单位；4、珠海市香洲区翠香街道食品药品监督管理所，为行政单位；5、珠海市香洲区翠香街道妇幼保健计划生育服务站，为事业单位；6、珠海市香洲区翠香街道司法所，为行政单位；7、珠海市香洲区工商行政管理局翠香工商质监管理所，为行政单位；8、珠海市香洲区城市管理行政执法翠香中队，为行政单位。（下属单位均无单独编列预算，统一在本级预算中）。

编制内实有人数 73 人，其中翠香街道 34 人，执法中队 15 人，市场监督管理所 17 人，司法所 2 人，人社所 4 人，妇保站 1 人。机关离退休 34 人，事业离退休 3 人。编外实有人数 301 人，其中社工 160 人，公益性岗位 35 人，统计员 1 人，员额外当选专职社区“两委”人员 4 人，禁毒专干 6 人，购买服务人员

52 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，其他人员 4 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： 珠海市香洲区翠香街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12666.98	一、一般公共服务支出	2950.26
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	16.37
		四、公共安全支出	55.80
		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	60.50
		八、社会保障和就业支出	4200.21
		九、卫生健康支出	311.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4882.76

## 收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区翠香街道办事处

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	143.47
		二十二、其他支出	0.70
本年收入合计	12666.98	本年支出合计	12666.98
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区翠香街道办事处

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	12666.98	支出总计	12666.98

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： 珠海市香洲区翠香街道办事处

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	0.70	0.00	0.70	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	0.70	0.00	0.70	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：珠海市香洲区翠香街道办事处

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	12666.98	5382.96	7284.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2950.26	1738.53	1211.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2718.94	1728.03	990.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1728.03	1728.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	931.91	0.00	931.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	123.42	0.00	123.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	123.42	0.00	123.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区翠香街道办事处

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	12.90	10.50	2.40	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	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	16.37	0.00	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	16.37	0.00	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	16.37	0.00	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	55.80	0.00	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.50	0.00	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	60.50	0.00	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区翠香街道办事处

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							
2070109	群众文化	60.00	0.00	60.00	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	4200.21	3382.63	817.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	148.52	139.28	9.24	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	148.52	139.28	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2880.24	2389.74	490.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2877.74	2389.74	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1011.80	853.61	158.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	489.96	489.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	197.03	38.84	158.19	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	281.58	281.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区翠香街道办事处

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	59.65	0.00	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	59.65	0.00	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	311.91	244.30	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	184.11	116.50	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	184.11	116.50	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.80	127.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.52	83.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区翠香街道办事处

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							
2101103	公务员医疗补助	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4882.76	17.50	4865.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	145.50	17.50	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1639.72	0.00	1639.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1639.72	0.00	1639.72	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	2211.90	0.00	2211.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	177.21	0.00	177.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	521.75	0.00	521.75	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	1512.93	0.00	1512.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	885.64	0.00	885.64	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区翠香街道办事处

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							
2129901	其他城乡社区支出	885.64	0.00	885.64	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	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	143.47	0.00	143.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	9.20	0.00	9.20	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	75.27	0.00	75.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	75.27	0.00	75.27	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

## 支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区翠香街道办事处

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							
229	其他支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	0.70	0.00	0.70	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： 珠海市香洲区翠香街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10454.38	一、一般公共服务支出	2950.26
二、政府性基金预算	2212.60	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0	三、国防支出	16.37
		四、公共安全支出	55.80
		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	60.50
		八、社会保障和就业支出	4200.21
		九、卫生健康支出	311.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4882.76
		十二、农林水支出	45.00
		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： 珠海市香洲区翠香街道办事处

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	143.47
		二十二、其他支出	0.70
本年收入合计	12666.98	本年支出合计	12666.98
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	12666.98	支出总计	12666.98

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： 珠海市香洲区翠香街道办事处

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	10454.38	5382.96	5071.42
[201]一般公共服务支出	2950.26	1738.53	1211.73
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2718.94	1728.03	990.91
[2010301]行政运行	1728.03	1728.03	0.00
[2010302]一般行政管理事务	931.91	0.00	931.91
[2010308]信访事务	59.00	0.00	59.00
[20129]群众团体事务	32.00	0.00	32.00
[2012999]其他群众团体事务支出	32.00	0.00	32.00
[20132]组织事务	123.42	0.00	123.42
[2013299]其他组织事务支出	123.42	0.00	123.42
[20136]其他共产党事务支出	63.00	0.00	63.00
[2013699]其他共产党事务支出	63.00	0.00	63.00
[20138]市场监督管理事务	12.90	10.50	2.40
[2013801]行政运行	10.50	10.50	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区翠香街道办事处

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
[2013899]其他市场监督管理事务	2.40	0.00	2.40
[203]国防支出	16.37	0.00	16.37
[20306]国防动员	16.37	0.00	16.37
[2030601]兵役征集	16.37	0.00	16.37
[204]公共安全支出	55.80	0.00	55.80
[20406]司法	15.00	0.00	15.00
[2040604]基层司法业务	15.00	0.00	15.00
[20499]其他公共安全支出	40.80	0.00	40.80
[2049901]其他公共安全支出	40.80	0.00	40.80
[207]文化旅游体育与传媒支出	60.50	0.00	60.50
[20701]文化和旅游	60.50	0.00	60.50
[2070109]群众文化	60.00	0.00	60.00
[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	4200.21	3382.63	817.58
[20801]人力资源和社会保障管理事务	148.52	139.28	9.24

## 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

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	148.52	139.28	9.24
[20802]民政管理事务	2880.24	2389.74	490.50
[2080208]基层政权建设和社区治理	2877.74	2389.74	488.00
[2080299]其他民政管理事务支出	2.50	0.00	2.50
[20805]行政事业单位养老支出	1011.80	853.61	158.19
[2080501]行政单位离退休	489.96	489.96	0.00
[2080502]事业单位离退休	197.03	38.84	158.19
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.58	281.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	43.23	43.23	0.00
[20809]退役安置	59.65	0.00	59.65
[2080999]其他退役安置支出	59.65	0.00	59.65
[20810]社会福利	98.00	0.00	98.00
[2081006]养老服务	98.00	0.00	98.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区翠香街道办事处

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
[20811]残疾人事业	2.01	0.00	2.01
[2081199]其他残疾人事业支出	2.01	0.00	2.01
[210]卫生健康支出	311.91	244.30	67.61
[21007]计划生育事务	184.11	116.50	67.61
[2100799]其他计划生育事务支出	184.11	116.50	67.61
[21011]行政事业单位医疗	127.80	127.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.52	31.52	0.00
[2101102]事业单位医疗	83.52	83.52	0.00
[2101103]公务员医疗补助	12.76	12.76	0.00
[212]城乡社区支出	2670.86	17.50	2653.36
[21201]城乡社区管理事务	145.50	17.50	128.00
[2120101]行政运行	17.50	17.50	0.00
[2120104]城管执法	128.00	0.00	128.00
[21205]城乡社区环境卫生	1639.72	0.00	1639.72
[2120501]城乡社区环境卫生	1639.72	0.00	1639.72

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

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
[21299]其他城乡社区支出	885.64	0.00	885.64
[2129901]其他城乡社区支出	885.64	0.00	885.64
[213]农林水支出	45.00	0.00	45.00
[21303]水利	45.00	0.00	45.00
2130314]防汛	45.00	0.00	45.00
[224]灾害防治及应急管理支出	143.47	0.00	143.47
[22401]应急管理事务	9.20	0.00	9.20
[2240106]安全监管	9.20	0.00	9.20
[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	75.27	0.00	75.27
[2240304]森林消防应急救援	75.27	0.00	75.27
[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： 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： 珠海市香洲区翠香街道办事处

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	5382.96
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	931.27
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	146.34
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	416.53
[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	80.22
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	40.11
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	12.76
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	31.63
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	110.52
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	83.24
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2053.85
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	12.75
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	29.11

## 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

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	128.40
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50501] 工资福利支出	6.24
[30109] 职业年金缴费	[50501] 工资福利支出	3.12
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	2.54
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	127.97
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	1743.73
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	167.46
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	40.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	1.80
[30206] 电费	[50201] 办公经费	30.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	5.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	6.75
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	5.63
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	36.75

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

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
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	24.84
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	16.69
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	276.42
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	229.50
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	1.50
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	12.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	18.05
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	15.04
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0.32
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	1953.96
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	543.37
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	966.80
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭补助	443.79

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： 珠海市香洲区翠香街道办事处

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	242.77	242.77	0.00	0.00
“三公”经费	172.50	172.50	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	109.50	109.50	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	109.50	109.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	63.00	63.00	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：63万元；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：109.5万元

## 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

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	2212.60	0.00	2212.60
212	城乡社区支出	2211.90	0.00	2211.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2211.90	0.00	2211.90
2120801	征地和拆迁补偿支出	177.21	0.00	177.21
2120803	城市建设支出	521.75	0.00	521.75
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1512.93	0.00	1512.93
229	其他支出	0.70	0.00	0.70
22960	彩票公益金安排的支出	0.70	0.00	0.70
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.70	0.00	0.70

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12666.98万元，比上年增加2033.07万元，增长19.12%，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12666.98万元，比上年增加2033.07万元，增长19.12%，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

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费172.5万元，比上年增加73.75万元，增长74.68%，主要原因是公务用车运行维护费有所提高。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109.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费109.5万元），比上年增加72.75万元，增长197.96%，主要原因是公务用车保险费。维修费等费用提高；公务接待费63万元，比上年增加1万元，增长1.61%，主要原因是公务比往年增加。

### 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242.77万元，比上年增加10.16万元，增长4.37%，主要原因是基层权责改革导致社会工作者人数增加，相对应增加了工资福利支出及公务费。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1330万元，其中：货物类采购预算80万元，工程类采购预算500万元，服务类采购预算750万元等。

#### 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2345.06万元，分布构成情况为：房屋8809.33平方米，车辆15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80万元，主要是办公设备等。

#### 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
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

		<p>10 万元；</p> <p>4、完成地质灾害工程决算预计费用 10 万元；</p> <p>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；</p> <p>6、完成年度河长办日常及应急工作，预计经费 8.9 万元；</p> <p>7、完成年度物业管理工作，预计经费 5 万元。</p>
(市级项目) 兴业快线(迎宾路支线)项目征拆补偿款<2019 年结转>	177.21 万元	<p>1. 山场股份合作公司山林地补偿</p> <p>2. 珠海正方物业管理有限公司青苗及地上附着物补偿</p> <p>3. 项目评估费</p> <p>4. 项目测绘费</p>
翠香环卫保洁一定额养护经费	1492.5 万元	保障环卫工人工资开支
公益性岗位人员经费	209.25 万元	保障公益性岗位工作人员基本经费支出，更好完成街道工作
社区服务群众专项经费(含市补)	320 万元	<p>1. 拟将资金平均下拨至 16 个社区，专项用于开展群众服务，扩大宣传，扶持社区组织。</p> <p>2. 质量：进一步提升居民社区参与社区建设的意识，提高居民满意度。</p> <p>3. 时效：1 年</p> <p>4. 公共(社会)效益：解决基层资金紧张的问题，提高社区服务群众水平，带动社区居民参与社区事务。</p>
市容巡查员购买服务经费	284 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。
市政府“三个十万”工程专项资金<2019 年结转>	147.48 万元	大部分小型场所、出租屋群租房业主及租客，“空巢老人”和分散养老特困人员及辖区居民的消防安全意识怕普遍较薄弱，时常发生火灾事故，安装简易消防设施能有效提高辖区居民及小型场所、小型场所、

		出租屋群租房业主及租客，“空巢老人”和分散养老特困人员及辖区居民的消防安全意识及发生火灾事故时应急处置的能力，减少火灾事故的发生，按时完成简易消防设施的安装工作。
镇街自聘劳务派遣人员经费	223.9 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
区挂牌督办火灾隐患重点地区岭南世家华景园消防整改经费	335 万元	扎实开展专项整治行动，确保岭南世家华景园区挂牌督办顺利摘牌。
执法中队自聘劳务派遣人员经费	128 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。