

2020 年
珠海市香洲区前山街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区前山街道办事处 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 珠海市香洲区前山街道办事处 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：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。具体包括：

1. 珠海市香洲区前山街道办事处为行政单位，设 8 个内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室（人大办公室、组织人事办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、综

合治理办公室、应急管理办公室、城市管理办公室（规划建设办公室、生态环境保护办公室）、社区建设办公室（经济发展办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）。编制实有人数 31 人，编外实有人数 34（公益性岗位 29 人、社区服务中心 4 人、劳动协管员 1 人），劳务派遣实有人数 25 人，离退休人员 33 人。

2. 下属珠海市香洲区司法局前山司法所为行政单位，编制内实有人数 2 人。

3. 下属珠海市香洲区市场监督管理局前山所为行政单位，编制内实有人数 14 人，劳务派遣实有人数 4 人，购买服务人员 5 人。

4. 下属珠海市香洲区城市管理行政执法局前山街道中队为行政单位，编制内实有人数 15 人，协管员实有人数 1 人，劳务派遣实有人数 59 人。

5. 下属珠海市香洲区前山街道办事处人力资源和社会保障服务所为公益一类事业单位，编制内实有人数 2 人，协管员实有人数 2 人，购买服务人员 2 人，离退休人员 3 人。

6. 下属珠海市香洲区前山街道人口和计划生育服务所为公益一类事业单位，编制内实有人数 1 人、临聘人员 2 人。

7. 下属珠海市香洲区前山街道农业技术推广站为公益一类事业单位，编制内实有人数 6 人，临聘人员 18 人，劳

务派遣实有人数 4 人，离退休人员 5 人。

8. 下属珠海市香洲区前山街道前山等 16 个社区居民委员会为群众自治组织，实有人数 194 人，离退休人员 15 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： 珠海市香洲区前山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	23947.27	一、一般公共服务支出	4070.10
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	23.30
		四、公共安全支出	417.00
		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	232.00
		八、社会保障和就业支出	6616.25
		九、卫生健康支出	444.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11611.52

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区前山街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	375. 75
		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	156. 16
		二十二、其他支出	0. 53
本年收入合计	23947. 27	本年支出合计	23947. 27
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： 珠海市香洲区前山街道办事处

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	23947.27	支出总计	23947.27

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： 珠海市香洲区前山街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区前山街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区前山街道办事处

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			
22402	消防事务	101.56	101.56	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	101.56	101.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.53	0.00	0.53	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	0.53	0.00	0.53	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： 珠海市香洲区前山街道办事处

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	23947.27	8388.75	15558.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4070.10	2254.52	1815.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3810.38	2233.52	1576.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2233.52	2233.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1496.86	0.00	1496.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	85.67	0.00	85.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	85.67	0.00	85.67	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市的香洲区前山街道办事处

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							
20133	宣传事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	61.00	21.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	23.30	0.00	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	23.30	0.00	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	23.30	0.00	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	417.00	0.00	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区前山街道办事处

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							
20406	司法	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	261.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	261.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	211.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6616.25	5487.08	1129.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	154.98	154.98	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	154.98	154.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5186.46	4286.79	899.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5156.46	4286.79	869.67	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区前山街道办事处

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							
2080299	其他民政管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1198.50	1045.31	153.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	437.46	437.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	235.60	82.41	153.19	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	466.42	466.42	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	59.01	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	26.31	0.00	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	26.31	0.00	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	444.66	399.38	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	237.28	192.00	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区前山街道办事处

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							
2100799	其他计划生育事务支出	237.28	192.00	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	207.38	207.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	151.66	151.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11611.52	24.50	11587.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	856.80	24.50	832.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	管执法	350.26	0.00	350.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	482.04	0.00	482.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6298.24	0.00	6298.24	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区前山街道办事处

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							
2120501	城乡社区环境卫生	6298.24	0.00	6298.24	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	3191.54	0.00	3191.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1039.70	0.00	1039.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	755.90	0.00	755.90	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	1395.95	0.00	1395.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1239.94	0.00	1239.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1239.94	0.00	1239.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	375.75	223.27	152.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	300.75	223.27	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	258.75	223.27	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区前山街道办事处

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							
2130234	林业草原防灾减灾	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	156.16	0.00	156.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	54.60	0.00	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	101.56	0.00	101.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	101.56	0.00	101.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区前山街道办事处

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							
22960	彩票公益金安排的支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.53	0.00	0.53	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： 珠海市香洲区前山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	20755.20	一、一般公共服务支出	4070.10
二、政府性基金预算	3192.07	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	23.30
		四、公共安全支出	417.00
		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	232.00
		八、社会保障和就业支出	6616.25
		九、卫生健康支出	444.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11611.52
		十二、农林水支出	375.75
		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： 珠海市香洲区前山街道办事处

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	156. 16
		二十二、其他支出	0. 53
本年收入合计	23947. 27	本年支出合计	23947. 27
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	23947. 27	支出总计	23947. 27

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： 珠海市香洲区前山街道办事处

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	20755. 20	8388. 75	12366. 45
[201]一般公共服务支出	4070. 10	2254. 52	1815. 58
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3810. 38	2233. 52	1576. 86
[2010301] 行政运行	2233. 52	2233. 52	0. 00
[2010302]一般行政管理事务	1496. 86	0. 00	1496. 86
[2010308]信访事务	80. 00	0. 00	80. 00
[20105]统计信息事务	10. 00	0. 00	10. 00
[2010599]其他统计信息事务支出	10. 00	0. 00	10. 00
[20129]群众团体事务	30. 00	0. 00	30. 00
[2012999]其他群众团体事务支出	30. 00	0. 00	30. 00
[20132]组织事务	85. 67	0. 00	85. 67
[2013299]其他组织事务支出	85. 67	0. 00	85. 67
[20133]宣传事务	70. 00	0. 00	70. 00
[2013399]其他宣传事务支出	70. 00	0. 00	70. 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： 珠海市香洲区前山街道办事处

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
[20134]统战事务	3.05	0.00	3.05
[2013499]其他统战事务支出	3.05	0.00	3.05
[20138]市场监督管理事务	61.00	21.00	40.00
[2013801]行政运行	21.00	21.00	0.00
[2013802]一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00
[203]国防支出	23.30	0.00	23.30
[20306]国防动员	23.30	0.00	23.30
[2030601]兵役征集	23.30	0.00	23.30
[204]公共安全支出	417.00	0.00	417.00
[20402]公安	140.00	0.00	140.00
[2040299]其他公安支出	140.00	0.00	140.00
[20406]司法	16.00	0.00	16.00
[2040604]基层司法业务	16.00	0.00	16.00
[20499]其他公共安全支出	261.00	0.00	261.00
[2049901]其他公共安全支出	261.00	0.00	261.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区前山街道办事处

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
[207]文化旅游体育与传媒支出	232.00	0.00	232.00
[20701]文化和旅游	232.00	0.00	232.00
[2070109]群众文化	211.00	0.00	211.00
[2070199]其他文化和旅游支出	21.00	0.00	21.00
[208]社会保障和就业支出	6616.25	5487.08	1129.17
[20801]人力资源和社会保障管理事务	154.98	154.98	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	154.98	154.98	0.00
[20802] 民政管理事务	5186.46	4286.79	899.67
[2080208]基层政权建设和社区治理	5156.46	4286.79	869.67
[2080299]其他民政管理事务支出	30.00	0.00	30.00
[20805]行政事业单位养老支出	1198.50	1045.31	153.19
[2080501]行政单位离退休	437.46	437.46	0.00
[2080502]事业单位离退休	235.60	82.41	153.19
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.42	466.42	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： 珠海市香洲区前山街道办事处

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	59.01	59.01	0.00
[20809]退役安置	26.31	0.00	26.31
[2080999]其他退役安置支出	26.31	0.00	26.31
[20810]社会福利	50.00	0.00	50.00
[2081006]养老服务	50.00	0.00	50.00
[210]卫生健康支出	444.66	399.38	45.28
[21007]计划生育事务	237.28	192.00	45.28
[2100799]其他计划生育事务支出	237.28	192.00	45.28
[21011]行政事业单位医疗	207.38	207.38	0.00
[2101101]行政单位医疗	39.20	39.20	0.00
[2101102]事业单位医疗	151.66	151.66	0.00
[2101103]公务员医疗补助	16.52	16.52	0.00
[212]城乡社区支出	8419.98	24.50	8395.48
[21201]城乡社区管理事务	856.80	24.50	832.30
[2120101]行政运行	24.50	24.50	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： 珠海市香洲区前山街道办事处

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
[2120104]城管执法	350.26	0.00	350.26
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	482.04	0.00	482.04
[21202]城乡社区规划与管理	25.00	0.00	25.00
[2120201]城乡社区规划与管理	25.00	0.00	25.00
[21205]城乡社区环境卫生	6298.24	0.00	6298.24
[2120501]城乡社区环境卫生	6298.24	0.00	6298.24
[21299]其他城乡社区支出	1239.94	0.00	1239.94
[2129901]其他城乡社区支出	1239.94	0.00	1239.94
[213]农林水支出	375.75	223.27	152.48
[21301]农业农村	300.75	223.27	77.48
[2130104]事业运行	258.75	223.27	35.48
[2130199]其他农业农村支出	42.00	0.00	42.00
[21302]林业和草原	45.00	0.00	45.00
[2130234]林业草原防灾减灾	15.00	0.00	15.00
[2130299]其他林业和草原支出	30.00	0.00	30.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区前山街道办事处

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
[21303]水利	10.00	0.00	10.00
[2130399]其他水利支出	10.00	0.00	10.00
[21305]扶贫	20.00	0.00	20.00
[2130599]其他扶贫支出	20.00	0.00	20.00
[224]灾害防治及应急管理支出	156.16	0.00	156.16
[22401]应急管理事务	54.60	0.00	54.60
[2240106]安全监管	29.60	0.00	29.60
[2240199]其他应急管理支出	25.00	0.00	25.00
[22402]消防事务	101.56	0.00	101.56
[2240299]其他消防事务支出	101.56	0.00	101.56

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： 珠海市香洲区前山街道办事处

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	8388.75
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1167.83
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	179.57
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	520.36
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	12.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	100.48
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	50.24
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	16.52
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	39.24
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	143.48
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	105.03
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3749.97
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	37.06
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	83.36

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： 珠海市香洲区前山街道办事处

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	235.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	17.54
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	8.77
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	7.29
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	238.52
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	3122.41
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	256.95
[30201]办公费	[50201]办公经费	35.68
[30205]水费	[50201]办公经费	5.00
[30206]电费	[50201]办公经费	39.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.40
[30229]福利费	[50201]办公经费	7.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	86.10
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	32.16

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： 珠海市香洲区前山街道办事处

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	43. 61
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	496. 79
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	413. 95
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	3. 00
[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	32. 78
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	27. 32
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	7. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0. 74
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2717. 21
[30302]退休费	[50905]离退休费	536. 02
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1566. 30
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	614. 90

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： 珠海市香洲区前山街道办事处

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	411.58	411.58	0.00	0.00
“三公”经费	319.50	319.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.00	3.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	251.55	251.55	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	251.55	251.55	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	64.95	64.95	0.00	0.00

注： 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：3.00 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：64.95 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：158.45 万元。

“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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区前山街道办事处

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	3192.07	0.00	3192.07
212	城乡社区支出	3191.54	0.00	3191.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3191.54	0.00	3191.54
2120801	征地和拆迁补偿支出	1039.70	0.00	1039.70
2120803	城市建设支出	755.90	0.00	755.90
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1395.95	0.00	1395.95
229	其他支出	0.53	0.00	0.53
22960	彩票公益金安排的支出	0.53	0.00	0.53
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.53	0.00	0.53

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 23947.27 万元，比上年减少 480.01 万元，下降 1.97%，主要原因是征拆项目经费收入减少；支出预算 23947.27 万元，比上年减少 480.01 万元，下降 1.97%，主要原因是征拆项目经费支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 319.5 万元，比上年增加 161.10 万元，增长 101.70%，主要原因是增加前山环卫清扫队 26 台车辆运行维护费。其中：因公出国（境）费 3 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 50.00%，主要原因是厉行节约，减少经费；公务用车购置及运行费 251.55 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 251.55 万元），比上年增加 165.45 万元，增长 192.16%，主要原因是增加前山环卫清扫队 26 台车辆运行维护费；公务接待费 64.95 万元，比上年减少 1.35 万元，下降 2.04%，主要原因是严控“三公”经费支出，厉行节约，减少经费。

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 411.58 万元，比上年增加 226.39 万元，增长 122.25%，主要原因是一是增加前山环卫清扫队 26 台车辆运行维护费；二是增加前山环卫清扫队，经费相应增加。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 1936.98 万元，其中：货物类采购预算 165.00 万元，工程类采购预算 70.00 万元，服务类采购预算 1701.98 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 4893.03 万元，分布构成情况为：房屋 12233 平方米，车辆 60 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 300.00 万元，主要是办公家具、电脑、打印机、空调等。

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
城市管理整治经费	300.00 万元	完成各项环境整治任务，控制“两违”零增长，解决卫生环境脏乱差问题，改善居民居住生活环境。
购买服务-城管保安巡查经费	480.00 万元	通过购买服务，增加城市管理执法力量，保持前山辖区良好的市容环境，居民生活环境整体提升。
购买服务-执法中队购买执法辅导员服务经费	331.04 万元	通过购买服务，增加城市管理执法力量，保持前山辖区良好的市容环境，居民生活环境整体提升。
购买服务-综治维稳保安服务经费	156.00 万元	通过购买服务，增加派出所、

		交警中队在辖区内巡逻防控力量及定岗定点的社会面防控。同时配合开展治安整治行动，确保辖区违法犯罪警情得到有效控制，人民安全感、满意度提升。
机关食堂运作经费	200.00 万元	为机关工作人员提供优质的膳食服务，预计开展机关饭堂食品安全及高质量服务标准，工作内容包括：为街道办及执法中队共 500 多人提供早餐及午餐服务（执法中队有晚餐），预计达到：保障工作人员身体健康，精神饱满地投入工作。
前山社区服务中心运作经费	117.69 万元	通过提供民政优抚、居家养老、文化体育等一系列服务，不断提高广大社区居民的和谐生活幸福感。
前山市民艺术中心运营经费	171.00 万元	解决群众对文化的需求、文化惠民，受惠面广，旨在为群众多办事、办好事、办实事。
特色社区创建及社会活动补助经费	120.00 万元	贯彻落实党的十九大精神，发挥党建引领作用，加强社区治理体系建设，完善居委会基本的社会服务职能，促进社区和谐稳定。
社区服务群众专项经费（含市补）	480.00 万元	解决群众关注度高、受惠面广、急需性强的事项，旨在为群众多办事、办好事、办实事。
“三溪”科创小镇项目用地建筑物附着物测绘服务经费<2019 年结转>	240.89 万元	对前山街道办事处辖区的沥溪村、福溪村、界涌村生活、生产自留用地红线内及周边国有土地上的厂房进行测绘，为旧工业区升级改造做好前期工作，加快推进珠海“三溪”科创小镇建设工作。
购买服务—劳务派遣人员经费	376.94 万元	加强队伍建设，全面完成街道各项工作任务。
创建全国禁毒示范市经费（主题公园和展览馆 140 万）	140.00 万元	完成我市争创全国禁毒示范城市目标任务，进一步推动我区禁毒工作向纵深发展。
梅界中路市政道路工程项目征拆迁补偿款	704.60 万元	按照梅界中路市政道路工程项目时间节点要求移交用地，保障该项目顺利推进。为规范征

		拆专项经费的使用管理，提高资金使用效益，解决梅界中路市政道路工程项目涉及的补偿与补助事项。
前山至南屏次干道工程项目征拆补偿款	150.00 万元	按照前山至南屏次干道工程项目时间节点要求移交用地，保障该项目顺利推进。为规范征拆专项经费的使用管理，提高资金使用效益，解决前山至南屏次干道工程项目涉及的补偿与补助事项。
市政府“三个十万”工程专项资金<2019 年结转>	521.11 万元	向低保及特困家庭配发简易消防应急包，争取 2020 年第一季度完成简易消防设施、开设逃生口安装任务，遏制亡人火灾事故的发生，减少和防范各类消防及安全生产事故的发生，加大社区消防安全宣传力度，提高前山居民的消防安全防范意识。
前山环卫保洁一公务用车运行维护费	158.45 万元	充份利用现有的车辆设备，提升环卫机械作业效率，保障辖区道路的整洁，垃圾中转清运及时有效、达到日产日清，环卫设施干净整洁，达到年度产出和效果指标；达到厉行节约目的，严格按财政资金管理工作规定，使利用效益最大化，从而促进城乡一体化工作，使城市乡村更加干净，提升市民的生活质量。
前山环卫保洁一定额养护费	590.39 万元	严格按照环卫设施设备管养标准，切实加强作业人员对道路及环卫设施设备的维护管理水平，保证辖区环卫工作的顺畅运行，给市民提供干净整洁的工作、生活环境，达到城市管理精细化的要求。使环卫管理工作规范化、制度化、常态化，进一步加快、提升本辖区环卫硬件设施和基础设施的建设及日常管养工作。
前山环卫保洁一定额养护费<2019 年结转>	211.00 万元	严格按照环卫设施设备管养标准，切实加强作业人员对道路

		及环卫设施设备的维护管理水平，保证辖区环卫工作的顺畅运行，给市民提供干净整洁的工作、生活环境，达到城市管理精细化的要求。使环卫管理工作规范化、制度化、常态化，进一步加快、提升本辖区环卫硬件设施和基础设施的建设及日常管养工作。
--	--	--

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。