

2020 年
珠海市香洲区香湾街道办事处(本级) 部门
预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区香湾街道办事处(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 珠海市香洲区香湾街道办事处概况

一、主要职责

珠海市香洲区香湾街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、卫生和计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾减灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：珠海市香洲区香湾街道办事处（本级），以及纳入编制范围的下属单位预算，下属单位具体包括：珠海市香洲区司法局香湾司法所，为行政单位；珠海市香洲区市场监督管理局香湾市场监督管理所，为行政单位；珠海市香洲区城市管理行政执法局香湾街道中队，为行政单位。

位；珠海市香洲区香湾街道妇幼保健计划生育服务站，为财政核拨事业单位；香湾街道办事处本部编制 30 人，其中行政编制 28 人，工勤 2 人，劳务派遣人员 40 人，离退休人员 34 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： 珠海市香洲区香湾街道办事处((本级)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7821.59	一、一般公共服务支出	2824.98
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	12.10
		四、公共安全支出	17.00
		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	739.15
		八、社会保障和就业支出	691.55
		九、卫生健康支出	91.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3381.77

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区香湾街道办事处((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	16.59
		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	47.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	7821.59	本年支出合计	7821.59
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： 珠海市香洲区香湾街道办事处((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	7821.59	支出总计	7821.59

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： 珠海市香洲区香湾街道办事处(本级)

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区香湾街道办事处(本级)

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区香湾街道办事处(本级)

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区香湾街道办事处(本级)

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区香湾街道办事处(本级)

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区香湾街道办事处(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			
21699	其他商业服务业等支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	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	47.00	47.00	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	32.00	32.00	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	32.00	32.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	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： 珠海市香洲区香湾街道办事处(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	7821.59	2170.57	5651.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2824.98	1576.24	1248.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2525.90	1558.24	967.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1558.24	1558.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	907.66	0.00	907.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	184.08	0.00	184.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	184.08	0.00	184.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	51.50	0.00	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	51.50	0.00	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区香湾街道办事处(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							
20138	市场监督管理事务	42.00	18.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	739.15	0.00	739.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	739.15	0.00	739.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	739.15	0.00	739.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	691.55	506.79	184.76	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区香湾街道办事处(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							
20802	民政管理事务	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	577.79	506.79	71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	397.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.00	0.00	71.00	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	73.31	73.31	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	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.54	70.54	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区香湾街道办事处(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							
21007	计划生育事务	52.00	31.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	52.00	31.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3381.77	17.00	3364.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	278.72	17.00	0.00	261.72	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	261.72	0.00	261.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	29.78	0.00	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	29.78	0.00	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1081.49	0.00	1081.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1081.49	0.00	1081.49	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区香湾街道办事处(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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1422.37	0.00	1422.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	77.82	0.00	77.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	320.00	0.00	320.00	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	1024.55	0.00	1024.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	569.41	0.00	569.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	569.41	0.00	569.41	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区香湾街道办事处(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							
22403	森林消防事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	15.00	0.00	15.00	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： 珠海市香洲区香湾街道办事处(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	6399.21	一、一般公共服务支出	2824.98
二、政府性基金预算	1422.37	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	12.10
		四、公共安全支出	17.00
		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	739.15
		八、社会保障和就业支出	691.54
		九、卫生健康支出	91.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3381.77
		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： 珠海市香洲区香湾街道办事处(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	16.50
		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	47.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	7821.59	本年支出合计	7821.59
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	7821.59	支出总计	7821.59

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： 珠海市香洲区香湾街道办事处(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	6399.22	2170.57	4228.65
201 一般公共服务支出	2824.98	1576.24	1248.74
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	2525.90	1558.24	967.66
2010301 行政运行	1558.24	1558.24	0.00
2010302 一般行政管理事务	907.66	0.00	907.66
2010308 信访事务	60.00	0.00	60.00
20129 群众团体事务	21.50	0.00	21.50
2012999 其他群众团体事务支出	21.50	0.00	21.50
20132 组织事务	184.08	0.00	184.08
2013299 其他组织事务支出	184.08	0.00	184.08
20136 其他共产党事务支出	51.50	0.00	51.50
2013699 其他共产党事务支出	51.50	0.00	51.50
20138 市场监督管理事务	42.00	18.00	24.00
2013801 行政运行	18.00	18.00	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： 珠海市香洲区香湾街道办事处(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
2013899 其他市场监督管理事务	24.00	0.00	24.00
203 国防支出	12.10	0.00	12.10
20306 国防动员	12.10	0.00	12.10
2030601 兵役征集	12.10	0.00	12.10
204 公共安全支出	17.00	0.00	17.00
20406 司法	17.00	0.00	17.00
2040604 基层司法业务	17.00	0.00	17.00
207 文化旅游体育与传媒支出	739.15	0.00	739.15
20701 文化和旅游	739.15	0.00	739.15
2070109 群众文化	739.15	0.00	739.15
[208]社会保障和就业支出	691.55	506.79	184.76
[20802]民政管理事务	17.76	0.00	17.76
[2080208]基层政权建设和社区管理	17.76	0.00	17.76
[20805]行政事业单位养老支出	577.79	506.79	71.00
[2080501]行政单位离退休	397.00	397.00	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： 珠海市香洲区香湾街道办事处(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
[2080502]事业单位离退休	71.00	0.00	71.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.31	73.31	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.48	36.48	0.00
[20809]退役安置	20.00	0.00	20.00
[2080999]其他退役安置支出	20.00	0.00	20.00
[20810]社会福利	76.00	0.00	76.00
[2081006]养老服务	76.00	0.00	76.00
[210]卫生健康支出	91.54	70.54	21.00
[21007]计划生育事务	52.00	31.00	21.00
[2100799]其他计划生育事务支出	52.00	31.00	21.00
[21011]行政事务单位医疗	39.54	39.54	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.46	28.46	0.00
[2101103]公务员医疗补助	11.08	11.08	0.00
[212]城乡社区支出	1959.40	17.00	1942.40

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区香湾街道办事处(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
[21201]城乡社区管理事务	278.72	17.00	261.72
[2120101]行政运行	17.00	17.00	0.00
[2120104]城管执法	261.72	0.00	261.72
[21202]城乡社区规划与管理	29.78	0.00	29.78
[2120201]城乡社区规划与管理	29.78	0.00	29.78
[21205]城乡社区环境卫生	1081.49	0.00	1081.49
[2120501]城乡社区环境卫生	1081.49	0.00	1081.49
[21299]其他城乡支出	569.41	0.00	569.41
[2129901]其他城乡社区支出	569.41	0.00	569.41
[216]商业服务业等支出	16.50	0.00	16.50
[21699]其他商业服务业等支出	16.50	0.00	16.50
[2169999]其他商业服务业等支出	16.50	0.00	16.50
[224]灾害防治及应急管理支出	47.00	0.00	47.00
[22401]应急管理事务	32.00	0.00	32.00
[2240106]安全监管	32.00	0.00	32.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区香湾街道办事处(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
[22403]森林消防事务	15.00	0.00	15.00
[2240304]森林消防应急救援	15.00	0.00	15.00

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： 珠海市香洲区香湾街道办事处(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	2170.56
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	840.97
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	135.44
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	372.74
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	73.13
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	36.48
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	11.08
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	28.64
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	99.95
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	74.52
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	152.88
[30201]办公费	[50201]办公经费	33.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00

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： 珠海市香洲区香湾街道办事处(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
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.80
[30205]水费	[50201]办公经费	4.00
[30206]电费	[50201]办公经费	26.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	7.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	7.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.10
[30229]福利费	[50201]办公经费	5.08
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	35.70
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	22.80
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1173.21
[30302]退休费	[50905]离退休费	409.60
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	393.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	370.62

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： 珠海市香洲区香湾街道办事处(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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.50
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.50

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： 珠海市香洲区香湾街道办事处（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	231.99	231.99	0.00	0.00
“三公”经费	137.51	137.51	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.50	0.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	98.01	98.01	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	98.01	98.01	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	39.00	39.00	0.00	0.00

注：“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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区香湾街道办事处（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	1422.37	0.00	1422.37
212	城乡社区支出	1422.37	0.00	1422.37
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1422.37	0.00	1422.37
2120801	征地和拆迁补偿支出	77.82	0.00	77.82
2120803	城市建设支出	320.00	0.00	320.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1024.55	0.00	1024.55

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 7821.59 万元,比上年增加 2441.46 万元,增长 45.38%,主要原因是社区工作者和离退休人员增加和福利费标准提高了、购买服务中城管保安巡查员和临时护林员费用增加、新增市民艺术中心运作经费和香湾环卫保洁-定额养护经费增加等;支出预算 7821.59 万元,比上年增加 2391.46 万元,增长 44.04%,主要原因是社区工作者和离退休人员增加和福利费标准提高了、购买服务中城管保安巡查员和临时护林员费用增加、新增市民艺术中心运作经费和香湾环卫保洁-定额养护经费增加等。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 137.51 万元,比上年增加 81.51 万元,增长 145.55%,主要原因是公务用车运行维护费预算增加。其中:因公出国(境)费 0.5 万元,比上年增加 0.5 万元,增长 100%,主要原因是新增因公出国(境)费用预算;公务用车购置及运行费 98.01 万元(公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 98.01 万元),比上年增加 80.01 万元,增长 444.50%,主要原因是下放香湾环卫清扫队车辆 9 辆;公务接待费 39 万元,比上年增加 1.00 万元,增长 2.63%,主要原因是新增香湾环卫清扫队公务接待费。

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231.99万元，比上年增加63.68万元，增加37.83%，主要原因是人员经费增加、环卫公务用车运行维护经费增加等。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排2830万元，其中：货物类采购预算250万元，工程类采购预算720万元，服务类采购预算1860万元等。

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3178.39万元，分布构成情况为：房屋9332.51平方米，车辆14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250万元，主要是办公家具、办公设施设备购置、视频监控系统、厨房设备等。

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	125万元	美化辖区市容环境,提升公共设施质量和方便性,提高居民的幸福感.
港湾街道市民艺术中心及综合服务中心项目经费	399.16万元	努力实现幸福港湾,构建和谐社区的工作总目标,社会面总

		体情况稳中向好。
香湾街道市民艺术中心及综合服务中心项目经费	695.35 万元	满足市民公共文化需求、保障市民文化权益，并打造成集“共治多元格局、共建人文香湾、共享智力成果”三大功能于一体的市民艺术中心。
城管市容巡查购买服务经费	258.12 万元	提升香湾街道的市容市貌水平，完成市容市貌整治工作任务。
公益性岗位人员经费	150.4 万元	根据街道工作部署，确保街道各项工作任务圆满完成。
香湾环卫保洁-定额养护经费	1160.08 万元	提高香湾辖区环境卫生和精细化管理水平。
镇街自聘劳务派遣人员经费	400 万元	提升街道工作人员专业化水平，更好的完成街道的各项工作任务。

注：单位:万元

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。