

2020 年

珠海市香洲区吉大街道办事处(本级)部门

预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区吉大街道办事处(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 珠海市香洲区吉大街道办事处

(本级) 概况

一、主要职责

珠海市香洲区吉大街道办事处(本级)是区委、区政府委的派出机构。

(一) 街道党工委主要职责

街道党工委是区委的派出机构，是街道和社区工作的领导核心，对街道和社区的工作负总责。主要职责是：

(1) 宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成；

(2) 加强街道和社区党的建设，充分发挥党工委的领导核心作用、党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；

(3) 坚持党管干部原则，按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作；

(4) 讨论决定本街道城市管理、社会管理、公共服务、社区建设等方面的重大问题；

(5) 领导街道人大工委、办事处和工会、共青团、妇联等群团组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众组织

依照法律和各自章程充分行使职权；

（6）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；

（7）领导街道、社区的思想政治工作和精神文明建设；

（8）组织协调本辖区的党风廉政建设和反腐败斗争；

（9）代表区委协调各级人大代表和政协委员在社区的活动；

（10）组织协调辖区内的机关和企业、事业单位党组织参与社会管理和公共服务工作；

（11）承办区委交办的其他事项。

（二）街道人大工委主要职责

区人大常委会街道工作委员会是区人大常委会派驻街道的常设机构，在街道党工委的领导下开展工作，同时接受区人大常委会的领导，向区人大常委会负责并报告工作。主要职责是：

（1）组织所在街道的市、区人大代表开展闭会期间学习、视察、检查、调研等活动，向区人大常委会提交有关情况报告；

（2）协助所在街道的市、区人大代表联系群众，为代表履行职务收集相关资料和信息；

（3）在区人代会召开期间做好所在街道区人大代表参加会议的服务工作；

(4) 在区人大常委会和选举委员会的领导下办理所在街道区人大代表选举的有关工作;

(5) 督办涉及所在街道工作的议案和建议的办理;

(6) 组织所在街道的区人大代表向选民述职;

(7) 协助依法治区领导小组开展依法治理街道工作, 提出有关意见和建议;

(8) 协助所在街道推进民主政治建设, 提出有关意见和建议;

(9) 指导居民委员会根据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》和《广东省实施〈中华人民共和国城市居民委员会组织法〉办法》开展自治活动;

(10) 承办区人大常委会交办的其他事项。

(三)、街道办事处主要职责

街道办事处是区人民政府的派出机关, 在街道党工委的领导下, 依据法律、法规和规章的规定, 行使行政管理职责, 负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是:

(1) 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定, 制定具体的管理办法并组织实施;

(2) 负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作, 发动辖区单位和群众保护环境, 开展爱国卫生运动;

(3) 动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设

工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

（4）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

（5）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；

（6）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（7）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（8）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

（9）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

（10）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

（11）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

（12）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

（13）配合有关部门做好防空、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；

（14）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算包括珠海市香洲区吉大街道办事处本级预算及吉大代管退休人员，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：1. 珠海市香洲区吉大街道办事处（本级）为行政单位，内设党政办公室（加挂区人大常委会街道工作委员会办公室牌子）、社会建设办公室（加挂社会工作委员会办公室、社区集体经济管理办公室、统计工作站牌子）、社会管理综合治理办公室（加挂武装部、综治信访维稳中心牌子）、城市综合管理办公室（加挂安全生产监督管理办公室牌子）、人口和计划生育办公室。编制数 34 人另有工勤 2 名，现编制内实有人数 33 人，编外及劳务派遣实有人数 34 人，离退休人员 23 人；2. 下属珠海市香洲区吉大街道人口与计划生育服务所为事业单位，编制数 2 人，现实有人数 0 人；3. 下属珠海市香洲区司法局吉大司法所为事业单位（参公），编制数 2 人，现编制内实有人数 1 人；4. 下属珠海市香洲区城市管理行政执法局吉大街道中队为行政单位，编制数 23 人，现编制内实有人数 21 人，劳务派遣实有人数 18 人；5. 下属珠海市香洲区吉大街道市场监督管理所为事业单位（参公），编制数 23 人，现编制内实有人数 19 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： 珠海市香洲区吉大街道办事处(本级)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10122.61	一、一般公共服务支出	2996.55
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	72.78
		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	51.00
		八、社会保障和就业支出	661.63
		九、卫生健康支出	85.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6132.28

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区吉大街道办事处(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	5.64
		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	102.00
		二十二、其他支出	5.00
本年收入合计	10122.61	本年支出合计	10122.61
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： 珠海市香洲区吉大街道办事处(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	10122.61	支出总计	10122.61

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： 珠海市香洲区吉大街道办事处(本级)

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区吉大街道办事处(本级)

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区吉大街道办事处(本级)

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区吉大街道办事处(本级)

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区吉大街道办事处(本级)

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区吉大街道办事处(本级)

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区吉大街道办事处(本级)

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区吉大街道办事处(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			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	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： 珠海市香洲区吉大街道办事处(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	10,122.61	2258.70	7,863.91	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,996.55	1,754.13	1,242.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,732.42	1,743.63	988.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,743.63	1,743.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	934.79	0.00	934.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	172.38	0.00	172.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	172.38	0.00	172.38	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区吉大街道办事处(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							
20133	宣传事务	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	21.50	10.50	11.00	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
2013802	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00	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	72.78	0.00	72.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区吉大街道办事处(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							
20499	其他公共安全支出	59.28	0.00	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	59.28	0.00	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	25.00	0.00	25.00	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
20703	体育	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	661.63	400.60	261.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	433.35	398.95	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区吉大街道办事处(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							
2080501	行政单位离退休	276.49	276.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.40	0.00	34.40	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	81.79	81.79	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	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	39.64	0.00	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	39.64	0.00	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.72	71.72	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.50	27.50	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区吉大街道办事处(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							
2100799	其他计划生育事务支出	41.50	27.50	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,132.28	32.25	6,100.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	193.45	32.25	161.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	153.20	0.00	153.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,465.69	0.00	2,465.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,465.69	0.00	2,465.69	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	2,353.12	0.00	2,353.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,297.21	0.00	1,297.21	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区吉大街道办事处(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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,055.91	0.00	1,055.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,120.03	0.00	1,120.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,120.03	0.00	1,120.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区吉大街道办事处(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							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	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： 珠海市香洲区吉大街道办事处(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	7764.49	一、一般公共服务支出	2996.55
二、政府性基金预算	2358.12	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0	三、国防支出	10.00
		四、公共安全支出	72.78
		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	51.00
		八、社会保障和就业支出	661.63
		九、卫生健康支出	85.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6132.28
		十二、农林水支出	5.64
		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： 珠海市香洲区吉大街道办事处(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	102.00
		二十二、其他支出	5.00
本年收入合计	10122.61	本年支出合计	10122.61
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	10122.61	支出总计	10122.61

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区吉大街道办事处(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	7764.49	2258.70	5505.79
201 一般公共服务支出	2,996.55	1,754.13	1,242.42
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	2,732.42	1,743.63	988.79
2010301 行政运行	1,743.63	1,743.63	0.00
2010302 一般行政管理事务	934.79	0.00	934.79
2010308 信访事务	54.00	0.00	54.00
20108 审计事务	8.00	0.00	8.00
2010804 审计业务	8.00	0.00	8.00
20129 群众团体事务	24.00	0.00	24.00
2012999 其他群众团体事务支出	24.00	0.00	24.00
20132 组织事务	172.38	0.00	172.38
2013299 其他组织事务支出	172.38	0.00	172.38
20133 宣传事务	31.00	0.00	31.00
2013399 其他宣传事务支出	31.00	0.00	31.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区吉大街道办事处(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
20134 统战事务	7.25	0.00	7.25
2013499 其他统战事务支出	7.25	0.00	7.25
20138 市场监督管理事务	21.50	10.50	11.00
2013801 行政运行	10.50	10.50	0.00
2013802 一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00
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	72.78	0.00	72.78
20406 司法	13.50	0.00	13.50
2040604 基层司法业务	13.50	0.00	13.50
20499 其他公共安全支出	59.28	0.00	59.28
2049901 其他公共安全支出	59.28	0.00	59.28
207 文化旅游体育与传媒支出	51.00	0.00	51.00
20701 文化和旅游	26.00	0.00	26.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区吉大街道办事处(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
2070109 群众文化	25.00	0.00	25.00
2070199 其他文化和旅游支出	1.00	0.00	1.00
20703 体育	25.00	0.00	25.00
2070308 群众体育	25.00	0.00	25.00
208 社会保障和就业支出	661.63	400.60	261.03
20802 民政管理事务	185.00	0.00	185.00
2080208 基层政权建设和社区治理	148.00	0.00	148.00
2080299 其他民政管理事务支出	37.00	0.00	37.00
20805 行政事业单位养老支出	433.35	398.95	34.40
2080501 行政单位离退休	276.49	276.49	0.00
2080502 事业单位离退休	34.40	0.00	34.40
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.79	81.79	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	40.67	40.67	0.00
20808 抚恤	1.65	1.65	0.00
2080899 其他优抚支出	1.65	1.65	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： 珠海市香洲区吉大街道办事处(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
20809 退役安置	39.64	0.00	39.64
2080999 其他退役安置支出	39.64	0.00	39.64
20828 退役军人管理事务	2.00	0.00	2.00
2082804 拥军优属	2.00	0.00	2.00
210 卫生健康支出	85.72	71.72	14.00
21007 计划生育事务	41.50	27.50	14.00
2100799 其他计划生育事务支出	41.50	27.50	14.00
21011 行政事业单位医疗	44.22	44.22	0.00
2101101 行政单位医疗	32.19	32.19	0.00
2101103 公务员医疗补助	12.04	12.04	0.00
212 城乡社区支出	3,779.16	32.25	3,746.91
21201 城乡社区管理事务	193.45	32.25	161.20
2120101 行政运行	32.25	32.25	0.00
2120104 城管执法	153.20	0.00	153.20
2120199 其他城乡社区管理事务支出	8.00	0.00	8.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区吉大街道办事处(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
21205 城乡社区环境卫生	2,465.69	0.00	2,465.69
2120501 城乡社区环境卫生	2,465.69	0.00	2,465.69
21299 其他城乡社区支出	1,120.03	0.00	1,120.03
2129901 其他城乡社区支出	1,120.03	0.00	1,120.03
213 农林水支出	5.64	0.00	5.64
21305 扶贫	5.64	0.00	5.64
2130599 其他扶贫支出	5.64	0.00	5.64
224 灾害防治及应急管理支出	102.00	0.00	102.00
22401 应急管理事务	96.00	0.00	96.00
2240199 其他应急管理支出	96.00	0.00	96.00
22402 消防事务	6.00	0.00	6.00
2240299 其他消防事务支出	6.00	0.00	6.00
201 一般公共服务支出	2,996.55	1,754.13	1,242.42
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	2,732.42	1,743.63	988.79
2010301 行政运行	1,743.63	1,743.63	0.00

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： 珠海市香洲区吉大街道办事处(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	2258.70
[301] 工资福利支出	[501] 机关工资福利支出	950.14
[30101] 基本工资	[50101] 工资奖金津补贴	150.59
[30102] 津贴补贴	[50101] 工资奖金津补贴	424.16
[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	81.67
[30109] 职业年金缴费	[50102] 社会保障缴费	40.67
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50102] 社会保障缴费	12.04
[30112] 其他社会保障缴费	[50102] 社会保障缴费	32.30
[30113] 住房公积金	[50103] 住房公积金	110.55
[30199] 其他工资福利支出	[50199] 其他工资福利支出	88.26
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	160.02
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	12.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	3.31

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： 珠海市香洲区吉大街道办事处(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
[30206] 电费	[50201] 办公经费	26.30
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	9.08
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	6.90
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	5.75
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	44.45
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	24.90
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	27.34
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	1136.54
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	285.15
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	1.65
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	432.30
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭补助	417.44
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	12.00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	12.00

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： 珠海市香洲区吉大街道办事处(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	313.61	313.61	0.00	0.00
“三公”经费	213.28	213.28	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	7.66	7.66	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	165.62	165.62	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	165.62	165.62	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	40.00	40.00	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。

本部门因公出国（境）支出列入一般公共预算项目支出【30212】金额：7.66 万元;部门公务接待费支出列入一般公共预算项目支出【30217】金额：40.00 万元。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区吉大街道办事处(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	2358.12	0.00	2358.12
212	城乡社区支出	2353.12	0.00	2353.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2353.12	0.00	2353.12
2120803	城市建设支出	1297.21	0.00	1297.21
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1055.91	0.00	1055.91
229	其他支出	5.00	0.00	5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00

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 10122.61 万元，比上年增加 3443.05 万元，增长 51.55%，主要原因是主要原因是吉大环卫清扫队下放到街道办，增加相关收入）；支出预算 10122.61 万元，比上年增加 3443.05 万元，增长 51.55%，主要原因是主要原因是吉大环卫清扫队下放到街道办，增加相关费用。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 213.28 万元，比上年增加 126.68 万元，增长 145.28%，主要原因是吉大环卫清扫队下放到街道办，增加环卫 16 台车的车辆维护费。其中：因公出国（境）费 7.66 万元，比上年增加 4.86 万元，增长 173.57%，主要原因是为了推动吉大旧村改造项目顺利进行，增加前往澳门、香港向香港和澳门户籍人员宣传政策法规相关事宜；公务用车购置及运行费 165.62 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 165.62 万元），比上年增加 120.82 万元，增长 269.69%，主要原因是吉大环卫清扫队下放到街道办，增加环卫 16 台车的车辆维护费；公务接待费 40 万元，比上年 1 万元，增长 1.54%，主要原因是吉大环卫清扫队下放到街道办，增加环卫公务接待费。

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313.61万元，比上年增加147.62万元，增加88.93%，主要原因是吉大环卫清扫队下放到街道办，增加16台车的车辆维护费。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1960.93万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算892.07万元，服务类采购预算1066.86万元等。

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1945.42万元，分布构成情况为：房屋5000平方米，车辆20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16万元，主要是2台冰箱、空调2台、电脑6台、打印机5台、办公桌2张等。

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	261.5万元	通过卫生整治、环境改造等方式，解决辖区内出现各类市容问题，保障辖区内环境整洁干净，改善吉大辖区整体环境，完成上级部门对生态环境、市容等相关工作任务，提升城市管理精细化水平。
垫支港务局宿舍受灾住户临时安置等费用	145.67万元	垫资港务局宿舍2、3栋房屋受灾业主临时安置费、诉讼费、

		房屋重建等相关费用，推动房屋尽早重建，业主早日回迁。
公益性岗位人员经费	185.1 万元	公益性岗位是指由各级人民政府及政府有关职能部门开发或者政府政策扶持，符合社会公共利益，以帮扶就业困难人员就业为主的各类就业岗位
购买服务-城管保安巡查经费	356.16 万元	吉大辖区市容市貌整洁有序；违章规划清拆正常推进。
购买服务-城管协管员经费	144 万元	吉大辖区市容市貌整洁有序；违章规划清拆正常推进。
吉大环卫保洁-定额养护经费	2042.34 万元	2020 年环卫作业主要内容和绩效目标包括： 1、深化推进道路保洁、垃圾清运文明行业创建工作。 2、环保垃圾屋损坏及时更新，每日养护保洁。 3、生活垃圾日常日清。 4、力争在文明指数测评中达到优良水平。
吉大环卫保洁一定额养护经费 2019 年结转	301.18 万元	2020 年环卫作业主要内容和绩效目标包括： 1、深化推进道路保洁、垃圾清运文明行业创建工作。 2、环卫垃圾屋损坏及保养。 4、生活垃圾日产日清。
吉大环卫保洁-公务用车运行维护费	121.17 万元	保证现有设备正常运作，保障吉大清扫队工作顺利开展，吉大环卫保洁公务车状态完好率达 98%。
劳务派遣人员经费	267.5 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，更好地完成街道各项工作任务。
特色社区创建及社区活动经费	110 万元	社会效益： 1. 为辖区未成年人营造了课后看管平台，以“课业辅导，兴趣培养”为主线，提高了他们的学习自主性和积极性，培养兴趣爱好，提高素质能力。 2. 探索社区民主自治、社区居民议事、社区共建共享等方面的创新模式，充分发挥政府、社会力量和公众社会治理的协作能力。

		政治效益：落实十九大关于创新社会治理，推动社会治理中心向基层下移、提升人民获得感的相关精神，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动及关爱未成年人成长
--	--	---

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。