

2021 年
珠海市香洲区香湾街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区香湾街道办事处 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021 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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 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：宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定，研究决定本街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题；落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性，落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区统一战线、宣传思想和精神文明建设；统筹落实区域发展重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施布局，推进城市更新工作，积极维护社会经济秩序，引导和扶持各类经济组织发展，推动辖区健康有序、可持续发展；统筹负责辖区公共服务工作，组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实民政、劳动就业、社会保障、科技、教育、公共文化、体育发展、卫生健康、退役军人等领域相关政策，推动优质公共服务资源向社区延伸；统筹负责辖区综合治理工作，承担辖区内平安建设、法治建设、公共安全等综合治理工作，建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，化解矛盾纠纷，维护社会稳定，统筹负责辖区应急管理工作，建立健全应急管理运行机制；

统筹负责辖区综合行政执法工作，按照管理权限，依法依规开展城市管理、劳动保障、应急管理、物业管理等领域综合行政执法工作；完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，统筹指导社区自治和居委会建设，组织、指导居委会等群众自治性组织开展自治工作，动员辖区各类单位、企业、社会组织、居民等社会力量参与社区治理，引导、整合各种社会力量为区域发展服务，构建共建共治共享社会治理新格局；统筹负责城市管理、人口管理等地区性、综合性社会管理事务，推进社区网格化管理，组织协调相关部门做好辖区内自然资源和规划建设、生态保护、市场监管等管理事务；编制街道财政预决算计划，统筹资金使用，协助做好辖区内的企业服务、在地统计等相关工作，优化营商环境，负责辖区集体经济组织的监督管理工作，促进集体经济发展；按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理、监督和使用工作；支持人大代表、政协委员积极行使权利，发挥作用，开展国防动员、民兵训练、公民服兵役等武装工作，支持、协调工会、共青团、妇联等各类群团组织开展组织联络工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位预算为珠海市香洲区香湾街道办事处，本单位为行政单位，内设党政综合办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室、经济发展办公室、城市管理办公室、社区建设办公

室，共 10 个内设机构。

人员情况：

1、2021 年本单位总编制数 32 人（不含工勤），其中：行政编制 28 人、事业编制 4 人，工勤现有 2 人。

2、在职实有人数 32 人。其中：行政编制 26 人、事业编制 4 人，工勤编制 2 人。

3、离退休人员 35 人。其中：离休 0 人、退休 35 人。

三、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。本部门下属单位具体包括：

- 1、珠海市香洲区香湾街道办事处，为行政单位（本级单位）；
- 2、珠海市香洲区香湾街道办事处人力资源和社会保障服务所，为财政核拨事业单位；
- 3、珠海市香洲区香湾街道社区居民委员会，为群众自治组织。

第二部分 2021 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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11257.99	一、一般公共服务支出	2283.45
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	18.00
		四、公共安全支出	13.00
		五、教育支出	15.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	687.34
		八、社会保障和就业支出	2837.40
		九、卫生健康支出	451.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4593.53

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

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. 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	223. 07
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	119. 50
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	11257. 99	本年支出合计	11257. 99

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

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	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	11257.99	支出总计	11257.99

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

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区港湾街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区香湾街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区香湾街道办事处

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			
224	灾害防治及应急管理支出	119.50	119.50	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	44.50	44.50	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	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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	45.00	45.00	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	45.00	45.00	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

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	11257.99	3884.81	7373.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2283.45	1525.55	757.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1576.55	1507.55	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1507.55	1507.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	其他群众团体事务支出	151.70	0.00	151.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	151.70	0.00	151.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	56.00	0.00	56.00	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

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							
2013699	其他共产党事务支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	460.20	18.00	442.20	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	442.20	0.00	442.20	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15.00	0.00	15.00	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

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							
2050201	学前教育	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	687.34	0.00	687.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	687.34	0.00	687.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	686.84	0.00	686.84	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	2837.40	2191.16	646.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	155.31	153.80	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1.51	0.00	1.51	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	153.80	153.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1586.25	1384.49	201.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1586.25	1384.49	201.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	797.69	652.87	144.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	394.87	394.87	0.00	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

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							
2080502	事业单位离退休	165.72	20.90	144.82	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	195.29	195.29	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	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	33.40	0.00	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	33.40	0.00	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	451.20	168.10	283.10	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

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							
21004	公共卫生	283.10	0.00	283.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	283.10	0.00	283.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4593.53	0.00	4593.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1895.27	0.00	1895.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1057.76	0.00	1057.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	621.51	0.00	621.51	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

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							
21205	城乡社区环境卫生	1185.38	0.00	1185.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1185.38	0.00	1185.38	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	1512.88	0.00	1512.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	55.72	0.00	55.72	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	1137.16	0.00	1137.16	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	其他商业服务业等支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.07	0.00	223.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出老旧小区改造	223.07	0.00	223.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	223.07	0.00	223.07	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

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							
224	灾害防治及应急管理支出	119.50	0.00	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	44.50	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	44.50	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	45.00	0.00	45.00	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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9745.11	一、一般公共服务支出	2283.45
二、政府性基金预算	1512.88	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	18.00
		四、公共安全支出	13.00
		五、教育支出	15.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	687.34
		八、社会保障和就业支出	2837.40
		九、卫生健康支出	451.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4593.53
		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

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	223. 07
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	119. 50
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	11257. 99	本年支出合计	11257. 99
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	11257. 99	支出总计	11257. 99

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： 珠海市香洲区香湾街道办事处

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	9745.11	3884.81	5860.30
[201]一般公共服务支出	2283.45	1525.55	757.90
[20101]人大事务	20.00	0.00	20.00
[2010102]一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务	1576.55	1507.55	69.00
[2010301]行政运行	1507.55	1507.55	0.00
[2010308]信访事务	69.00	0.00	69.00
[20129]群众团体事务	19.00	0.00	19.00
[2012999]其他群众团体事务支出	19.00	0.00	19.00
[20132]组织事务	151.70	0.00	151.70
[2013299]其他组织事务支出	151.70	0.00	151.70
[20136]其他共产党事务支出	56.00	0.00	56.00
[2013699]其他共产党事务支出	56.00	0.00	56.00
[20138]市场监督管理事务	460.20	18.00	442.20

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

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
[2013801]行政运行	18.00	18.00	0.00
[2013899]其他市场监督管理事务	442.20	0.00	442.20
[203]国防支出	18.00	0.00	18.00
[20306]国防动员	18.00	0.00	18.00
[2030601]兵役征集	18.00	0.00	18.00
[204]公共安全支出	13.00	0.00	13.00
[20406]司法	13.00	0.00	13.00
[2040604]基层司法业务	9.00	0.00	9.00
[2040699]其他司法支出	4.00	0.00	4.00
[205]教育支出	15.00	0.00	15.00
[20502]普通教育	15.00	0.00	15.00
[2050201]学前教育	15.00	0.00	15.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	687.34	0.00	687.34
[20701]文化和旅游	687.34	0.00	687.34
[2070109]群众文化	686.84	0.00	686.84

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

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
[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	2837.40	2191.16	646.25
[20801]人力资源和社会保障管理事务	155.31	153.80	1.51
[2080106]就业管理事务	1.51	0.00	1.51
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	153.80	153.80	0.00
[20802]民政管理事务	1586.25	1384.49	201.76
[2080208]基层政权建设和社区管理	1586.25	1384.49	201.76
[20805]行政事业单位养老支出	797.69	652.87	144.82
[2080501]行政单位离退休	394.87	394.87	0.00
[2080502]事业单位离退休	165.72	20.90	144.82
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.29	195.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	41.80	41.80	0.00
[20807]就业补助	33.40	0.00	33.40
[2080799]其他就业补助支出	33.40	0.00	33.40

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

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	70.00	0.00	70.00
[2080999]其他退役安置支出	70.00	0.00	70.00
[20810]社会福利	189.00	0.00	189.00
[2081006]养老服务	189.00	0.00	189.00
[20811]残疾人事业	5.76	0.00	5.76
[2081199]其他残疾人事业支出	5.76	0.00	5.76
[210]卫生健康支出	451.20	168.10	283.10
[21004]公共卫生	283.10	0.00	283.10
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	283.10	0.00	283.10
[21007]计划生育事务	80.00	80.00	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	80.00	80.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	88.10	88.10	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.68	26.68	0.00
[2101102]事业单位医疗	49.14	49.14	0.00
[2101103]公务员医疗补助	12.29	12.29	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

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
[212]城乡社区支出	3080.64	0.00	3080.64
[21201]城乡社区管理事务	1895.27	0.00	1895.27
[2120102]一般行政管理事务	1057.76	0.00	1057.76
[2120104]城管执法	216.00	0.00	216.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	621.51	0.00	621.51
[21205]城乡社区环境卫生	1185.38	0.00	1185.38
[2120501]城乡社区环境卫生	1185.38	0.00	1185.38
[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
[221]住房保障支出	223.07	0.00	223.07
[22101]保障性安居工程支出	223.07	0.00	223.07
[2210108]老旧小区改造	223.07	0.00	223.07
[224]灾害防治及应急管理支出	119.50	0.00	119.50
[22401]应急管理事务	44.50	0.00	44.50

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区港湾街道办事处

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
[2240106]安全监管	44.50	0.00	44.50
[22402]消防事务	30.00	0.00	30.00
[2240299]其他消防事务支出	30.00	0.00	30.00
[22403]森林消防事务	45.00	0.00	45.00
[2240304]森林消防应急救援	45.00	0.00	45.00

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

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	3884.81
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	846.14
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	126.27
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	350.11
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	75.68
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	64.84
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	12.29
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	26.76
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	102.82
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	79.26
[301] 工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	1223.90
[30101] 基本工资	[50501] 工资福利支出	14.29
[30102] 津贴补贴	[50501] 工资福利支出	34.49

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

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	74.80
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50501] 工资福利支出	7.91
[30109] 职业年金缴费	[50501] 工资福利支出	7.16
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	2.97
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	80.21
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	1002.07
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	155.82
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	25.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	6.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	34.50
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	5.72
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	4.76
[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	25.43

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

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	18.72
[302]商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	159.85
[30201]办公费	[50502] 商品和服务支出	65.17
[30205]水费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30206]电费	[50502] 商品和服务支出	4.00
[30227]委托业务费	[50502] 商品和服务支出	10.00
[30228]工会经费	[50502] 商品和服务支出	10.62
[30229]福利费	[50502] 商品和服务支出	8.85
[30299]其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	60.21
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1491.58
[30302]退休费	[50905]离退休费	430.35
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	689.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	371.53
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	7.52

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

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	7.52

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

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	213.70	213.70	0.00	0.00
“三公”经费	127.20	127.20	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	75.70	75.70	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	75.70	75.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	51.00	51.00	0.00	0.00

注：“三公”经费：指行政（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

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	1512.88	0.00	1512.88
212	城乡社区支出	1512.88	0.00	1512.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1512.88	0.00	1512.88
2120801	征地和拆迁补偿支出	55.72	0.00	55.72
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	1137.16	0.00	1137.16

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区香湾街道办事处

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无国有资本经营预算支出

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 11257.99 万元，比上年增加 1511.69 万元，增长 15.51%，主要原因是新增了市挂牌督办华南名宇火灾隐患整治项目经费、新增了朝阳市场改造升级项目经费、新增了里神前小型消防站运营经费、养老中心运营经费增加、退役军人服务站建设经费增加等；支出预算 11257.99 万元，比上年增加 1511.69 万元，增长 15.51%，主要原因是新增了市挂牌督办华南名宇火灾隐患整治项目经费、新增了朝阳市场改造升级项目经费、新增了里神前小型消防站运营经费、养老中心运营经费增加、退役军人服务站经费建设经费增加等。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 127.20 万元，比上年减少 22.31 万元，下降 14.92%，主要原因是厉行节约，环卫公务用车运行维护经费预算减少。其中：因公出国（境）费 0.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 75.70 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 75.70 万元），比上年减少 22.31 万元，下降 22.76%，主要原因是厉行节约，环卫公务用车运行维护经费预算减少；公务接待费 51.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 213.70 万元，比上年减少 18.29 万元，下降 7.88%，主要原因是单位严格执行厉行节约规定，减少基本行政公务支出。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 2112.40 万元，其中：货物类采购预算 150.00 万元，工程类采购预算 598.26 万元，服务类采购预算 1364.14 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3896.21 万元，分布构成情况为：房屋 8773.51 平方米，车辆 18 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 150.00 万元，主要是办公家具、办公设施设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
市挂牌督办火灾隐患重点地区华南名宇消防整治经费	140.00 万元	华南名宇挂牌督办顺利摘牌，居民满意度>85%，提升居民消防安全意识和安全感。
公益性岗位人员经费	112.06 万元	根据街道工作部署，确保街道各项工作任务圆满完成。
镇街自聘劳务派遣人员经费	400.00 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，更好的完成街道的各项工作任务。
社区服务群众专项经费（含市补）	160.00 万元	做好各社区党组织服务群众各项工作，为社区群众解难题，办实事。
香湾环卫保洁-定额养护经费	1163.36 万元	提高香湾辖区环境卫生和精细化管理水平。
市民艺术中心运作经费	628.34 万元	进一步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。
朝阳市场升级改造补贴经费	403.20 万元	为了提升香湾辖区的朝阳市场整体形象和环境卫生，预计达到做好香湾街道市容市貌服务工作，提高精细化管理目的。
城管市容巡查购买服务经费	216.00 万元	为做好2021年香湾辖区市容市貌管理服务，落实精细化管理长效机制。
养老服务机构运作经费	189.00 万元	丰富社区居民生活，开展居家探访活动；服务站站点建设。

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。