

2021 年
珠海市香洲区狮山街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区狮山街道办事处 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 珠海市香洲区狮山街道办事处概况

一、主要职责

珠海市香洲区狮山街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构。狮山街道机关主要职责如下：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

珠海市香洲区狮山街道办事处设行政单位 1 个，事业单位 2 个。

狮山街道办设有 10 个内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室（组织人事办公室、人大办公室）、纪检监察办公室（与区监委派出监察组合署办公）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、应急管理办公室、经济发展办公室、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；编制 46 人，实有公务员 39 人，工勤 3 人，离退休人员 48 人，其中离休 1 人，退休 47 人；编外实有人数 221 人，其中专职社区工作者实有人数 103 人（含非户籍委员 2 人），公益性岗位实有人数 13 人，购买服务人员实有人数 76 人，其他合同制人员实有数 2 人，离退休人员 27 人。

下属单位狮山街道人力资源和社会保障服务所事业单位编制 4 人，实有 4 人，退休 1 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：街道办事处本级，为行政单位，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：狮山街道人力资源和社会保障服务所，为公益一类事业单位；狮山街道社区居委会（含狮山辖区 10 个社区居委会）。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10175.21	一、一般公共服务支出	1635.49
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	15.00
		四、公共安全支出	12.00
		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	217.13
		八、社会保障和就业支出	3367.79
		九、卫生健康支出	500.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4334.65

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	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	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、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	93.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	10175.21	本年支出合计	10175.21

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处

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	10175.21	支出总计	10175.21

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： 珠海市香洲区狮山街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处

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			
2240299	其他消防事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处

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	10175.21	3972.20	6203.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1635.49	1298.19	337.31	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	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	1335.71	1291.19	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1291.19	1291.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	44.52	0.00	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处

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							
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	170.72	0.00	170.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务	170.72	0.00	170.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	20.07	7.00	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	13.07	0.00	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处

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	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	217.13	0.00	217.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	217.13	0.00	217.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	216.13	0.00	216.13	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
208	社会保障和就业支出	3367.79	2495.31	872.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	122.59	120.28	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	120.58	120.28	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1962.47	1566.06	396.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1956.47	1566.06	390.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处

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							
20805	行政事业单位养老支出	956.26	805.53	150.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	560.96	560.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	161.18	10.45	150.72	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	198.22	198.22	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	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	40.20	0.00	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	40.20	0.00	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	232.84	0.00	232.84	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处

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							
2081006	养老服务	232.84	0.00	232.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	500.15	178.71	321.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	276.44	0.00	276.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	276.44	0.00	276.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.71	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4334.65	0.00	4334.65	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处

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							
21201	城乡社区管理事务	1786.96	0.00	1786.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1044.85	0.00	1044.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	739.12	0.00	739.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1582.79	0.00	1582.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1582.79	0.00	1582.79	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	964.90	0.00	964.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	81.33	0.00	81.33	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	883.57	0.00	883.57	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9210.31	一、一般公共服务支出	1635.49
二、政府性基金预算	964.90	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	15.00
		四、公共安全支出	12.00
		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	217.13
		八、社会保障和就业支出	3367.79
		九、卫生健康支出	500.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4334.65
		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： 珠海市香洲区狮山街道办事处

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、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	93.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	10175.21	本年支出合计	10175.21
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10175.21	支出总计	10175.21

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： 珠海市香洲区狮山街道办事处

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	9210. 31	3972. 20	5238. 10
[201] 一般公共服务支出	1635. 49	1298. 19	337. 31
[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	1335. 71	1291. 19	44. 52
[2010301] 行政运行	1291. 19	1291. 19	0. 00
[2010308] 信访事务	44. 52	0. 00	44. 52
[20105] 统计信息事务	2. 00	0. 00	2. 00
[2010599] 其他统计信息事务支出	2. 00	0. 00	2. 00
[20111] 纪检监察事务	2. 00	0. 00	2. 00
[2011199] 其他纪检监察事务支出	2. 00	0. 00	2. 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	170. 72	0. 00	170. 72

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处

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
[201329] 其他组织事务支出	170.72	0.00	170.72
[20136] 其他共产党事务支出	55.00	0.00	55.00
[2013699] 其他共产党事务支出	55.00	0.00	55.00
[20138] 市场监督管理事务	20.07	7.00	13.07
[2013801] 行政运行	7.00	7.00	0.00
[2013899] 其他市场监督管理事务	13.07	0.00	13.07
[203] 国防支出	15.00	0.00	15.00
[20306] 国防动员	15.00	0.00	15.00
[2030601] 兵役征集	15.00	0.00	15.00
[204] 公共安全支出	12.00	0.00	12.00
[20406] 司法	12.00	0.00	12.00
[2040604] 基层司法业务	12.00	0.00	12.00
[207] 文化旅游体育与传媒支出	217.13	0.00	217.13
[20701] 文化和旅游	217.13	0.00	217.13

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处

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
[2070109] 群众文化	216.13	0.00	216.13
[2070199] 其他文化和旅游支出	1.00	0.00	1.00
[208] 社会保障和就业支出	3367.79	2495.31	872.48
[20801] 人力资源和社会保障管理事务	122.59	120.28	2.31
[2080106] 就业管理事务	2.01	0.00	2.01
[2080199] 其他人力资源和社会保障管理事务支出	120.58	120.28	0.30
[20802] 民政管理事务	1962.47	1566.06	396.41
[2080208] 基层政权建设和社区治理	1956.47	1566.06	390.41
[[2080299] 其他民政管理事务支出	6.00	0.00	6.00
[20805] 行政事业单位养老支出	956.26	805.53	150.72
[2080501] 行政单位离退休	560.96	560.96	0.00
[2080502] 事业单位离退休	161.18	10.45	150.72
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.22	198.22	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	35.90	35.90	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： 珠海市香洲区狮山街道办事处

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
[20807] 就业补助	40.20	0.00	40.20
[2080799]其他就业补助支出	40.20	0.00	40.20
[20808]抚恤	3.43	3.43	0.00
[2080899] 其他优抚支出	3.43	3.43	0.00
[20809] 退役安置	50.00	0.00	50.00
[2080999] 其他退役安置支出	50.00	0.00	50.00
[20810] 社会福利	232.84	0.00	232.84
[2081006] 养老服务	232.84	0.00	232.84
[210] 卫生健康支出	500.15	178.71	321.44
[21001]卫生健康管理事务	45.00	0.00	45.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	45.00	0.00	45.00
[21004]公共卫生	276.44	0.00	276.44
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	276.44	0.00	276.44
[21007]计划生育事务	89.00	89.00	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	89.00	89.00	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： 珠海市香洲区狮山街道办事处

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
[21011]行政事业单位医疗	89.71	89.71	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.01	23.01	0.00
[2101102]事业单位医疗	54.77	54.77	0.00
[2101103]公务员医疗补助	11.93	11.93	0.00
[212]城乡社区支出	3369.75	0.00	3369.75
[21201]城乡社区管理事务	1786.96	0.00	1786.96
[2120102]一般行政管理事务	1044.85	0.00	1044.85
[2120104]城管执法	3.00	0.00	3.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	739.12	0.00	739.12
[21205]城乡社区环境卫生	1582.79	0.00	1582.79
[2120501]城乡社区环境卫生	1582.79	0.00	1582.79
[224]灾害防治及应急管理支出	93.00	0.00	93.00
[22401]应急管理事务	93.00	0.00	93.00
[2240106]安全监管	93.00	0.00	93.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	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： 珠海市香洲区狮山街道办事处

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
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业单位	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	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： 珠海市香洲区狮山街道办事处

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
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00

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 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： 珠海市香洲区狮山街道办事处

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	3972.20
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	729.37
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	107.35
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	303.48
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.20
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	65.40
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	56.70
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	11.93
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	23.05
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	91.32
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	62.93
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1354.94

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： 珠海市香洲区狮山街道办事处

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
[30101]基本工资	[50501] 工资福利支出	12. 91
[30102]津贴补贴	[50501] 工资福利支出	26. 35
[30103]奖金	[50501] 工资福利支出	82. 50
[30106]伙食补助费	[50501] 工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501] 工资福利支出	6. 40
[30109]职业年金缴费	[50501] 工资福利支出	5. 60
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0. 00
[30112]其他社会保障缴费	[502]机关商品和服务支出	2. 39
[30113]住房公积金	[50201]办公经费	86. 08
[30114]医疗费	[50201]办公经费	0. 00
[30199]其他工资福利支出	[50201]办公经费	1132. 72
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	105. 01
[30201]办公费	[50201]办公经费	22. 24
[30205]水费	[50201]办公经费	1. 10

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： 珠海市香洲区狮山街道办事处

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
[30206]电费	[50201]办公经费	9.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.93
[30229]福利费	[50201]办公经费	4.11
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	28.70

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： 珠海市香洲区狮山街道办事处

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	19.83
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	15.10
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	191.15
[30201]办公费	[50502] 商品和服务支出	105.72
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	1.50
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	20.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	11.84
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	9.87
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	42.22
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1581.73
[30301]离休费	[50905]离退休费	590.71
[30302]退休费	[50905]离退休费	3.43
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	672.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	315.59

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： 珠海市香洲区狮山街道办事处

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	10.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0. 00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0. 00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0. 00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0. 00

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 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处

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	172.58	172.58	0.00	0.00
“三公”经费	126.50	126.50	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	87.20	87.20	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	87.20	87.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	39.30	39.30	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： 珠海市香洲区狮山街道办事处

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	964.90	0.00	964.90
[212]	城乡社区支出	964.90	0.00	964.90
[21208]	国有土地使用权出让收入安排的支出	964.90	0.00	964.90
[2120803]	城市建设支出	81.33	0.00	81.33
[2120899]	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	883.57	0.00	883.57
[229]	其他支出	0.00	0.00	0.00
[22960]	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2296003]	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
[2296004]	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

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 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区狮山街道办事处

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 10175.21 万元，比上年增加 574.71 万元，增长 5.99%，主要原因是新建居家养老综合服务中心及社区居家养老中心及长者饭堂，疫情防控增设隔离酒店，加大资金投入及预算项目增加；支出预算 10175.21 万元，比上年增加 574.71 万元，增长 5.99%，主要原因是新建居家养老综合服务中心及社区居家养老中心及长者饭堂，疫情防控增设隔离酒店，加大资金投入及预算项目增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 126.50 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 0.24%，主要原因是减少狮山环卫专业车辆的公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费 0.00 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）；公务用车购置及运行费 87.20 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 87.20 万元），比上年减少 0.30 万元，下降 0.24%，主要原因是减少狮山环卫专业车辆的公务用车运行维护费；公务接待费 39.30 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 172.58 万元，比上年减少 1.23 万元，下降 0.71%，主要原因是厉行节约，减少公用经费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1620.00 万元，其中：货物类采购预算 320.00 万元，工程类采购预算 200.00 万元，服务类采购预算 1100.00 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 2829.30 万元，分布构成情况为：房屋 5142.45 平方米，车辆 8.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 390.00 万元，主要是办公电脑、复印机、投影仪、执法业务设备、空调等办公设备、办公家具、监控设备、电子显示屏幕等。

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
市挂牌督办狮山街道南厦丰泽园消防设	242.66 万元	为确保应急救援时消防用水系

施经费		统、消防报警系统、地下停车场消防泵房等核心部分能有效地运作，若发生火灾事故，不容易出现群死群伤事故。
城市综合管理整治专项经费	409.00 万元	一、保障环境卫生符合国家卫生城市创建标准；完成香洲区下达的各项市容市貌整治工作，配合完成上级下达的各项城市精细化管理工作并达到相关标准要求。二、响应区文明办美丽街角营造工作要求，着力打造文化意蕴深厚、艺术气息浓厚的“炫彩”“小美”特色城区，实现空间品质的提升和功能创造，打造精巧小美、有“文艺范”的景观。
社区服务群众专项经费（含市补）	200.00 万元	旨在使社区党组织在开展困难群众补助慰问、文体活动、民生实事项目等得到充分的经费保障和支持；通过开展各类活动和项目落成，使环境得以改善，社会更加和谐，居民群众幸福感提升，党的执政基础更加夯实。
生活垃圾分类专项经费	115.10 万元	以《珠海市香洲区生活垃圾分类实施方案（2019-2021）》为指导，紧紧围绕垃圾分类“减量化、资源化、无害化”的原则，压实责任，部门联动，做好宣传教育，抓实硬件改造，完善垃圾分类体系，到 2021 年底，全面推进垃圾分类工作，全街道基本建成生活垃圾四分类体系。
狮山市民艺术中心运作经费	186.00 万元	保障狮山市民艺术中心日常运营管理有序开展，避免安全隐患；达到美化狮山市民艺术中心环境、维护狮山市民艺术中心日常运营的效果；给居民休闲阅读、上网查阅资料提供了舒适的场所；生命健康安全体验馆增强了青少年和居民的安全用电、用火等生活知识和应急能力；营造良好的文化氛围

		丰富群众精神文化生活，弘扬中国传统文化，打造狮山文化特色，创新狮山文化品牌，提升街道文化软实力；培育辖区文艺团队，创作出符合群众文化需求、喜闻乐见的文艺作品。
特色社区创建及社区活动经费	120.00 万元	为辖区居民提供活动场所，丰富社区居民生活，提高社区居民参与社区建设的积极性；满足居民日常需求，让居民在参与中相识、相知、相助；提升居民社会参与度，营造人人参与，构建“人、文、地、景、产”可持续发展的社区自治生态链，打造共建共治共享的社会治理新格局。
狮山环卫保洁一定额养护经费	1582.79 万元	提高狮山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	667.02 万元	镇街自聘劳务派遣人员经费分别委托珠海正圆人力资源有限公司购买劳务派遣人员，劳务派遣人员 74 人，每人平均包干经费为 9 万。基层任务多、工作重，需劳务派遣人员协助各部门、各社区按时保质完成各项工作。
养老服务机构运作经费	190.00 万元	加快街道养老服务体系建设和进一步做好社区养老服务工作，提高辖区老年人的晚年生活质量。营造和谐文明的社区人文环境，更好的开展社区居家养老服务，实现社区内居家老人老有所依、老有所乐的目的。
疫情防控专项经费	150.00 万元	为保护人民群众生命安全争取宝贵时间，为打赢疫情防控阻击战贡献坚实力量。有效防控疫情，及时排查中高风险地区来珠人员，做好境外疫情防控工作，将疫情控制在闭环链条内，做到有迹可查。

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。