

2021 年
珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公
室 部门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室概况

- 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 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室 概况

一、主要职责

（一）是组织各执法中队开展日常联合巡查工作，打击和遏制各种违法犯罪活动，开展城市管理、交通运输行政执法活动，疏导交通，协助救助流浪乞讨人员等，维持拱北口岸地区的正常交通、治安秩序。

（二）是协调各有关部门解决口岸通关、治安、交通、环境卫生、安全生产、工商执法、民政救助等热点、难点问题。

（三）是协调、组织有关部门开展综合整治行动，在拱北口岸地区开展联合执法和专项执法活动，整治扒窃等各类治安问题、蓝牌车非法营运、“水客”、未成年人乞讨等违法违规行。

（四）是行使监督检查职能，收集整理巡查队伍工作信息，开展督查督办工作。

二、部门机构设置

我办内设机构：政法委一科室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算，为行政单位。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2879.11	一、一般公共服务支出	1979.11
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	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		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	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	900.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2879. 11	本年支出合计	2879. 11

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	2879.11	支出总计	2879.11

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： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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			
	合计	2879.11	1979.11	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1979.11	1979.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1979.11	1979.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1979.11	1979.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	900.00	0.00	900.00	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： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	2879.11	59.90	2819.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1979.11	59.90	1919.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1979.11	59.90	1919.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1979.11	59.90	1919.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	900.00	0.00	900.00	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	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	900.00	0.00	900.00	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： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1979.11	一、一般公共服务支出	1979.11
二、政府性基金预算	900.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		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	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	900.00
		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： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2879. 11	本年支出合计	2879. 11
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2879. 11	支出总计	2879. 11

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：珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	1979.11	59.90	1919.21
[201]一般公共服务支出	1979.11	59.90	1919.21
[20199]其他一般公共服务支出	1979.11	59.90	1919.21
[2019999]其他一般公共服务支出	1979.11	59.90	1919.21

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： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	59.90
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	59.90
[30205]水费	[50201]办公经费	2.50
[30206]电费	[50201]办公经费	42.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	15.40

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： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	60.50	60.50	0.00	0.00
“三公”经费	16.00	16.00	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	15.40	15.40	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	15.40	15.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	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： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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	900.00	0.00	900.00
212	城乡社区支出	900.00	0.00	900.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	900.00	0.00	900.00
2120803	城市建设支出	900.00	0.00	900.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区拱北口岸地区综合管理办公室

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 年无国有资本经营性支出

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 2879.11 万元,比上年减少 5033.18 万元,下降 63.61%,主要原因是 2021 年减少了工程项目(拱北口岸地下通道改造提升项目和 2018 年背街小巷整治—口岸市场周边小巷改造项目);支出预算 2879.11 万元,比上年减少 5033.18 万元,下降 63.61%,主要原因是 2021 年减少了工程项目(拱北口岸地下通道改造提升项目和 2018 年背街小巷整治—口岸市场周边小巷改造项目支出)。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.00 万元,比上年减少 1.00 万元,下降 5.88%,主要原因是厉行节约、减少公务接待费。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 0.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 15.40 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;公务接待费 0.60 万元,比上年减少 1.00 万元,下降 5.88%,主要原因是厉行节约、减少公务接待费。

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 60.50 万元，比上年减少 1 万元，下降 1.62%，主要原因是厉行节约、减少公务接待费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1403.00 万元，其中：货物类采购预算 35.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1368.00 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 745.05 万元，分布构成情况为：房屋 1189.80 平方米，车辆 17 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 28.00 万元，主要是办公基本所需物品、执法设备（如：执法记录仪、照相机）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
莲花路步行街管养经费	110.00 万元	彻底解决环境卫生脏乱差、治安黑点难点、交通秩序混乱等问题，改善莲花路步行街的商户、居住环境，进一步提升拱北口岸地区的形象。

饭堂运作经费	202.15 万元	坚持“量入为出和专款专用”原则，一方面提高财政资金使用效益和效率，避免资金沉淀和食材浪费，另一方面运作好食堂，提高干部职工对就餐的满意率，达到项目资金设立目的，产生社会效益。按照资金管理办法，对资金的使用、管理都作出明确规定，并按相关的财务制度执行。该项目建立科学、有效的队伍建设、人员管理、有明确的岗位职责，有严格的考核办法。
--------	-----------	--

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。