

2020 年
珠海市香洲区南屏镇人民政府（本级）部
门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区南屏镇人民政府（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 珠海市香洲区南屏镇人民政府 (本级) 概况

一、主要职责

(一) 宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定和其他文件规定。

(二) 负责辖区的党建工作及各级领导班子建设，按照干部管理权限，负责镇管理人员的教育、培养、选拔、考核和监督工作，开展辖区党风廉政建设和反腐败斗争工作。

(三) 开展镇人大代表选举，组织所在镇各级人大代表开展闭会期间学习、视察、检查、调研等活动，组织镇人大代表联系群众、向选民述职。

(四) 负责辖区农村和社区建设，指导、监督依法开展民主自治工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务等问题。

(五) 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，会同有关部门落实有关工作内容。

(六) 负责协助上级人民政府开展社会建设和行政管理工作，动员辖区居民以及机关、事业、企业单位参与精神文明建设等社会建设工作。

(七) 负责辖区内市容市貌和环境卫生等日常城市管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动。

(八) 会同有关部门开展辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作，并提供社会公共服务。

（九）会同有关部门开展本辖区人口和计划生育工作。

（十）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，并会同有关部门开展辖区内的经济服务、在地统计工作。

（十一）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

（十二）协助武装部门开展国防动员、民兵训练和公民服兵役工作，并开展服兵役及军队退伍兵的安置等工作。

（十三）配合有关部门开展防空、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。

（十四）负责工会、共青团、妇联和民兵等组织的管理，协调各种组织之间的关系。

（十五）承办上级交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算，具体包括：

- 1、珠海市香洲区南屏镇人民政府(本级)，为行政单位，编制人数 44 人，实有 41 人，工勤人员 2 人，退休人员 24 人，内设机构包括党政办公室、社会管理综合治理办公室、城市建设管理办公室、卫生和计划生育办公室、党群工作办公室、安全生产监督管理办公室、经济和社会建设办公室、人大办公室；
- 2、珠海市香洲区城市管理和综合执法局南屏镇中队，为行政单位，编制人数 21 人，实有 10 人，工勤人员 7 人；

3、珠海市香洲区司法局南屏司法所，为行政单位，编制人数 2 人，实有 2 人；

4、珠海市香洲区市场监督管理局南屏市场监督管理所，为行政单位，编制人数 21 人，实有 19 人，工勤人员 3 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： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11125.31	一、一般公共服务支出	3454.28
二、财政专户拨款	6412.90	二、国防支出	21.00
三、其他资金	0.00	三、公共安全支出	30.00
		四、教育支出	0.00
		五、科学技术支出	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	224.00
		七、社会保障和就业支出	555.73
		八、卫生健康支出	172.85
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	6352.45
		十一、农林水支出	30.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	285.00
		二十一、预备费	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、转移性支出	6412.90
		二十四、债务还本支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	17538.20	本年支出合计	17538.20
四、上级补助收入	0.00	二十七、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十八、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十九、结转下年	0.00
收入总计	17538.20	支出总计	17538.20

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： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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			
22401	应急管理事务	270.00	270.00	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	270.00	270.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	6,412.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6,412.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23008	调出资金	6,412.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6,412.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300899	其他调出资金	6,412.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6,412.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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	17,538.20	2,808.16	14,730.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,454.28	2,235.72	1,218.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	31.13	0.00	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	31.13	0.00	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,195.01	2,221.72	973.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,247.97	2,221.72	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	697.05	0.00	697.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市的香洲区南屏镇人民政府

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	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	86.80	0.00	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	86.80	0.00	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	90.34	14.00	76.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	76.34	0.00	76.34	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	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： 珠海市的香洲区南屏镇人民政府

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	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	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	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	555.73	466.73	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	463.43	463.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	315.37	315.37	0.00	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	98.74	98.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.85	88.21	84.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	71.94	33.50	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	71.94	33.50	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	46.20	0.00	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	46.20	0.00	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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							
212	城乡社区支出	6,352.45	17.50	6,334.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	917.94	17.50	900.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	712.44	0.00	712.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,832.50	0.00	3,832.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,832.50	0.00	3,832.50	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	732.00	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	412.00	0.00	412.00	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	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	870.01	0.00	870.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	870.01	0.00	870.01	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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							
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	6,412.90	0.00	6,412.90	0.00	0.00	0.00	0.00
23008	调出资金	6,412.90	0.00	6,412.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2300899	其他调出资金	6,412.90	0.00	6,412.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10393.31	一、一般公共服务支出	3454.28
二、政府性基金预算	732.00	二、国防支出	21.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	30.00
		四、教育支出	0.00
		五、科学技术支出	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	224.00
		七、社会保障和就业支出	555.73
		八、卫生健康支出	172.85
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	6352.45
		十一、农林水支出	30.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	285.00
		二十一、预备费	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、转移性支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	11125.31	本年支出合计	11125.31
		二十七、结转下年	
收入总计	11125.31	支出总计	11125.31

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： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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	10,393.31	2,808.16	7,585.15
[201]一般公共服务支出	3,454.28	2,235.72	1218.56
[20101]人大事务	31.13	0.00	31.13
[2010199]其他人大事务支出	31.13	0.00	31.13
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,195.01	2,221.72	973.29
[2010301]行政运行	2,247.97	2,221.72	26.24
[2010302]一般行政管理事务	697.05	0.00	697.05
[2010308]信访事务	250.00	0.00	250.00
[20105]统计信息事务	10.00	0.00	10.00
[2010599]其他统计信息事务支出	10.00	0.00	10.00
[20108]审计事务	16.00	0.00	16.00
[2010899]其他审计事务支出	16.00	0.00	16.00
[20129]群众团体事务	25.00	0.00	25.00
[2012999]其他群众团体事务支出	25.00	0.00	25.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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
[20132]组织事务	86.80	0.00	86.80
[2013299]其他组织事务支出	86.80	0.00	86.80
[20138]市场监督管理事务	90.34	14.00	76.34
[2013801]行政运行	14.00	14.00	0.00
[2013802]一般行政管理事务	76.34	0.00	76.34
[203]国防支出	21.00	0.00	21.00
[20306]国防动员	21.00	0.00	21.00
[2030601]兵役征集	21.00	0.00	21.00
[204]公共安全支出	30.00	0.00	30.00
[20406]司法	15.00	0.00	15.00
[2040604]基层司法业务	15.00	0.00	15.00
[20499]其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00
[2049901]其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	224.00	0.00	224.00
[20701]文化和旅游	224.00	0.00	224.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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
[2070105]文化展示及纪念机构	109.00	0.00	109.00
[2070109]群众文化	115.00	0.00	115.00
[208]社会保障和就业支出	555.73	466.73	89.00
[20802]民政管理事务	81.00	0.00	81.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	50.00	0.00	50.00
[2080299]其他民政管理事务支出	31.00	0.00	31.00
[20805]行政事业单位养老支出	463.43	463.43	0.00
[2080501]行政单位离退休	315.37	315.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.74	98.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49.32	49.32	0.00
[20808]抚恤	3.29	3.29	0.00
[2080899]其他优抚支出	3.29	3.29	0.00
[20820]临时救助	8.00	0.00	8.00
[2082001]临时救助支出	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： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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
[210]卫生健康支出	172.85	88.21	84.64
[21007]计划生育事务	71.94	33.50	38.44
[2100799]其他计划生育事务支出	71.94	33.50	38.44
[21011]行政事业单位医疗	54.71	54.71	0.00
[2101101]行政单位医疗	38.90	38.90	0.00
[2101103]公务员医疗补助	15.81	15.81	0.00
[21099]其他卫生健康支出	46.20	0.00	46.20
[2109901]其他卫生健康支出	46.20	0.00	46.20
[212]城乡社区支出	5,620.45	17.50	5,602.95
[21201]城乡社区管理事务	917.94	17.50	900.44
[2120101]行政运行	17.50	17.50	0.00
[2120104]城管执法	712.44	0.00	712.44
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	188.00	0.00	188.00
[21205]城乡社区环境卫生	3,832.50	0.00	3,832.50
[2120501]城乡社区环境卫生	3,832.50	0.00	3,832.50

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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
[21299]其他城乡社区支出	870.01	0.00	870.01
[2129901]其他城乡社区支出	870.01	0.00	870.01
[213]农林水支出	30.00	0.00	30.00
[21305]扶贫	30.00	0.00	30.00
[2130599]其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
[224]灾害防治及应急管理支出	285.00	0.00	285.00
[22401]应急管理事务	270.00	0.00	270.00
[2240106]安全监管	270.00	0.00	270.00
[22402]消防事务	15.00	0.00	15.00
[2240299]其他消防事务支出	15.00	0.00	15.00

注：

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： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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	2808. 16
[301] 工资福利支出	[501] 机关工资福利支出	1159. 63
[30101] 基本工资	[50101] 工资奖金津补贴	179. 43
[30102] 津贴补贴	[50101] 工资奖金津补贴	515. 25
[30103] 奖金	[50101] 工资奖金津补贴	12. 90
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50102] 社会保障缴费	98. 64
[30109] 职业年金缴费	[50102] 社会保障缴费	49. 32
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50102] 社会保障缴费	15. 81
[30112] 其他社会保障缴费	[50102] 社会保障缴费	39. 01
[30113] 住房公积金	[50103] 住房公积金	143. 64
[30199] 其他工资福利支出	[50199] 其他工资福利支出	105. 63
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	232. 93
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	25. 68
[30205] 水费	[50201] 办公经费	11. 60

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： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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	42. 60
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	8. 34
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	6. 95
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	53. 90
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	31. 32
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	52. 55
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	1415. 59
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	324. 82
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	3. 29
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	563. 30
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭补助	524. 18

注：

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： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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	438.91	438.91	0.00	0.00
“三公”经费	293.75	293.75	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	217.75	217.75	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	217.75	217.75	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	71.00	71.00	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：5.00 万元;本部门公务接待费支出列入一般公共预算项目支出【30217】金额：71.00 万元;本部门公务用车运行维护费列入一般公共预算项目支出【30231】金额：217.75 万元。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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	732. 00	0. 00	732. 00
212	城乡社区支出	732. 00	0. 00	732. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	732. 00	0. 00	732. 00
2120803	城市建设支出	412. 00	0. 00	412. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	320. 00	0. 00	320. 00

注：

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17538.20万元，比上年增加10226.29万元，增长139.86%，主要原因是环卫工作下放，增加环卫相关支出，且市级、区级部分征拆项目纳入本单位预算，故本部门预算增加；支出预算17538.20万元，比上年增加10226.29万元，增长139.86%，主要原因是环卫工作下放，增加环卫相关支出，且市级、区级部分征拆项目纳入本单位预算，故本部门预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费293.75万元，比上年增加166.85万元，增长131.48%，主要原因是环卫下放镇街，增加了南屏环卫保洁一公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费5万元，比上年减少5万元，下降50%，主要原因是参照实际情况对因公出国（境）经费进行预算；公务用车购置及运行费217.75万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费217.75万元），比上年增加170.85万元，增长364.29%，主要原因是环卫下放镇街，增加了南屏环卫保洁一公务用车运行维护费；公务接待费71万元，比上年增加1万元，增长1.43%，主要原因是增加了南屏环卫保洁一公务接待费及工作性用餐费。

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438.91万元，比上年增加186.13万元，增长73.63%，主要原因是根据实际工作需要，提高了公务费人均标准，导致机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1304万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1294万元等。

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3736.71万元，分布构成情况为：房屋11973.67平方米，车辆11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16.01万元，主要是办公设备、档案柜等。

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
核补经费-社区保安服务经费	188万元	专项补助-核拨的保安服务费（依据各社区上缴非税收入情况核定，以包干经费方式划拨，由社区根据实际情况安排支出。）

杨匏安陈列馆“新时代红色文化讲堂”运营管理经费（含市补）	109 万元	预计接待学习参观人数两万人次；预计宣讲次数两千余次，成为全市学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、弘扬革命精神传承红色基因的重要阵地。
南屏环卫保洁—定额养护经费	3649.66 万元	为切实做好环卫养护工作，预计开展环卫养护工作，做到以城市管理精细化为标准，满足辖区内环卫基础设施配套供给需求的同时，加强作业人员对道路及环卫设施设备的维护管理水平，保证辖区环卫工作规范化、制度化、常态化，给市民提供干净整洁的工作、生活环境。
南屏环卫保洁—公务用车运行维护费	163.85 万元	为确保辖区路面干净整洁、大件垃圾不堆积，预计开展车辆运行维护工作，做到及时保养车辆、定期维护车辆的同时，保障辖区道路整洁，垃圾中转清运及时有效、达到日产日清，从而使辖区更加干净，提升市民的生活质量。
城市管理整治经费	320 万元	提升环境卫生水平，使居民对环境卫生满意率达到 90% ；加大环卫机械化工作比例，提升到 55% ；确保国家卫生镇复审顺利通过。
安全生产及火灾隐患重点整治经费	250 万元	做好安全生产及消防安全宣传、预防、检查工作，确保整年度本辖区不发生重特大安全生产事故，不发生消防安全亡人事故，同时降低安全事故率。
信访维稳工作经费	250 万元	做到平安建设、反恐、反走私、防邪、禁毒、扫黑除恶专项斗争工作全面开展，社会综合治理整治工作落实到位、排查不稳定因素及稳控工作及时跟进解决。
劳务派遣人员经费（城管协管员）	128 万元	聘请合同制城管协管员 16 人，配合南屏镇开展各项城市管理工作。
购买服务-城管巡查员经费	480 万元	为更好配合南屏镇开展城市更

		新相关战略部署工作，购买服务聘请城管巡查员 80 人，配合执法中队在辖区内进行各项巡查工作。
--	--	--

注：

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。