

2021 年
珠海市香洲区市政设施管理中心 部门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区市政设施管理中心 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 珠海市香洲区市政设施管理中心概况

一、主要职责

珠海市香洲区市政设施管理中心是香洲区城市管理和综合执法局下属的事业单位。主要职责是：

（一）负责法律法规、政府规章及区人民政府赋予的市政设施维修维护管理工作。

（二）负责辖区责任范围内城市道路、人行道、排水设施、涉水治污等市政设施建设及维修维护管理工作。

（三）负责区交通设施维修养护工作，负责市政设施物资采购、服务采购的验收工作。

（四）完成区城市管理局交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

珠海市香洲区市政设施管理中心现有人员 252 人，其中在编在职人员 38 人，在编退休 48 人，编外合同制临聘人员 166 人，内设 4 室（办公室、生产技术室、生产调度室、物资采购室）。

三、部门预算构成

珠海市香洲区市政设施管理中心是由 1 个单位构成，经珠海市事业单位登记管理中心登记，属于公益一类事业单位。本部

门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区市政设施管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	16646.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	109.33	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	625.49
		九、卫生健康支出	67.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15953.35

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区市政设施管理中心

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
		二十四、转移性支出	109.33

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区市政设施管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	16755.58	本年支出合计	16755.58
四、上级补助收入	0.00	二十五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七、结转下年	0.00
收入总计	16755.58	支出总计	16755.58

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： 珠海市香洲区市政设施管理中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区市政设施管理中心

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11671.10	0.00	11671.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	109.33	0.00	0.00	0.00	0.00	109.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23008	调出资金	109.33	0.00	0.00	0.00	0.00	109.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300899	其他调出资金	109.33	0.00	0.00	0.00	0.00	109.33	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： 珠海市香洲区市政设施管理中心

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	16755.58	1929.15	14826.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	625.49	625.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	618.63	618.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	514.81	514.81	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	69.77	69.77	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	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.41	67.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区市政设施管理中心

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							
2101102	事业单位医疗	23. 41	23. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	15953. 35	1236. 25	14717. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	4282. 25	1236. 25	3046. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4282. 25	1236. 25	3046. 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	11671. 10	0. 00	11671. 10	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	11671. 10	0. 00	11671. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
230	转移性支出	109. 33	0. 00	109. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
23008	调出资金	109. 33	0. 00	109. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2300899	其他调出资金	109. 33	0. 00	109. 33	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： 珠海市香洲区市政设施管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4975.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	11671.10	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	625.49
		九、卫生健康支出	67.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15953.35
		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： 珠海市香洲区市政设施管理中心

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	16646. 25	本年支出合计	16646. 25
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	16646. 25	支出总计	16646. 25

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： 珠海市香洲区市政设施管理中心

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	4975. 15	1929. 15	3046. 00
[208]社会保障和就业支出	625. 49	625. 49	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	618. 63	618. 63	0. 00
[2080502]事业单位离退休	514. 81	514. 81	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 77	69. 77	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34. 05	34. 05	0. 00
[20808]抚恤	6. 86	6. 86	0. 00
[2080899]其他优抚支出	6. 86	6. 86	0. 00
[210]卫生健康支出	67. 41	67. 41	0. 00
[21007]计划生育事务	44. 00	44. 00	0. 00
[2100799]其他计划生育事务支出	44. 00	44. 00	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	23. 41	23. 41	0. 00
[2101102]事业单位医疗	23. 41	23. 41	0. 00
[212]城乡社区支出	4282. 25	1236. 25	3046. 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： 珠海市香洲区市政设施管理中心

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
[21203]城乡社区公共设施	4282.25	1236.25	3046.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	4282.25	1236.25	3046.00
[21203]城乡社区公共设施	4282.25	1236.25	3046.00

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： 珠海市香洲区市政设施管理中心

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	1929.15
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	763.64
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	418.06
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	11.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	68.09
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	65.25
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	25.08
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	112.18
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	63.28
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	5.20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1160.31
[30302]退休费	[50905]离退休费	534.11
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	6.86

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： 珠海市香洲区市政设施管理中心

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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	351.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	268.34

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： 珠海市香洲区市政设施管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	226.00	226.00	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	220.00	220.00	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	220.00	220.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注： **“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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区市政设施管理中心

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	11671.00	0.00	11671.00
212	城乡社区支出	11671.10	0.00	11671.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11671.10	0.00	11671.10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11671.10	0.00	11671.10

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区市政设施管理中心

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： 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 16755.58 万元，比上年增加 8873.62 万元，增长 112.58%，主要原因是市政排水管网、排洪渠、泵站、山体截排水沟日常养护经费增加；支出预算 16755.58 万元，比上年增加 8873.62 万元，增长 112.58%，主要原因是市政排水管网、排洪渠、泵站、山体截排水沟日常养护经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 226.00 万元，比上年减少 10.00 万元，下降 4.24%，主要原因是减少公务接待费支出。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 220.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 220.00 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；公务接待费 6.00 万元，比上年减少 10.00 万元，下降 62.50%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1806.00 万元，其中：货物类采购预算 205.09 万元，工程类采购预算 872.26 万元，服务类采购预算 728.65 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 8476.36 万元，分布构成情况为：房屋 6784.68 平方米，车辆 80 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 509.95 万元，主要是沥青路面热再生修补车、电脑、记录仪及厨房用品等。

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
2021 年香洲区 18 条地下人行通道管养经费	167.10 万元	做好香洲区 18 条地下通道管养管理，确保环境卫生状况良好、各项设施设备完好、功能健全。
2021 年情侣路沿线定额综合管养经费（不含应急经费）	438.53 万元	做好情侣路沿线市政管养管理，确保各项设施设备完好、功能健全。
交通设施养护经费	450.00 万元	保持道路设施完好，发挥交通

		设施应有的疏导、指引作用，减少交通事故的发生
2020 年 S366 珠海大道南湾立交至珠海大桥东段沥青路面整治项目	183.55 万元	道路路面达到平整，保障行车安全，保障交通顺畅。
2020 年定额养护经费——香洲区桥梁护栏提升改造项目	255.10 万元	保障桥梁护栏设施的功能，发挥护栏的防护作用，减少安全事故的发生。
2020 年定额养护经费——紫荆路及柠溪路非机动车道路面整治项目	183.05 万元	非机动车道路面需达到平整、整洁及对城市环境有效提升。
桥梁定期检测服务项目	177.00 万元	2021 年度对香洲区范围内的 124 座桥梁、14 座天桥、16 座车行地下通道、58 座人行地下通道、52 座旧村场桥、30 座涵洞进行常规定期检测，并进行技术评定，完善桥梁、地下通道及涵洞网络版数据库，实测绘桥梁、地下通道、涵洞等现状图，提供 CAD 版电子图纸，提出桥梁限载建议、养护和维修加固建议、下一周期检测方案和预算。
市政管网、排洪渠、泵站、山体截排水沟日常养护经费	6976.83 万元	保持市政排水设施结构完整、功能正常、运行良好，发挥市政排水设施应有的排水泄洪的作用，减少内涝的发生。
定额养护经费——商品和服务支出	2622.00 万元	根据 2020 年实际支出情况拟定，按养护单价进行招标，中标单位按中标单价进行服务，按实际发生养护量进行结算、零星自主采购。
定额养护经费——市政养护应急经费（待报批后使用）	675.00 万元	根据养护实际需求情况拟定，预留新增管养正常管养及管养提升改造费用等用，保证日常运作费用，完成日常养护。
定额养护经费——预留机具购置费（待报批后使用）	675.00 万元	根据养护实际需求情况拟定，预留机械设备等用具购置费用，保证日常运作费用，完成日常养护。
公务用车运行维护费	220.00 万元	车辆正常运行，为市政设施管理工作提供保障。

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。