

2022 年
珠海市香洲区城市管理和综合执法局 部门
预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区城市管理和综合执法局 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市香洲区城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法的法律、法规、规章，编制全区城市管理和综合执法年度计划并组织实施。

（二）负责全区城市绿化、市政、城市照明、市容环境卫生等公用设施以及公共标志标识的养护管理。制定有关作业标准、考核办法等制度并组织实施。

（三）负责全区城市绿化、市政、城市照明、市容环境卫生、燃气设施改动、户外广告设施（公路管理范围除外）、核准开办经营性停车场等方面的行政审批工作。

（四）负责全区燃气行业的统筹、协调、监督、管理。联合相关部门查处非法燃气经营活动和对燃气接收站、储存站、储配站、燃气汽车加气站、瓶装燃气供应站和销售点等燃气经营、存储场所进行安全检查，承担燃气相关项目的监督管理工作。

（五）负责城市管理综合行政执法工作。

（六）负责有关城市管理和综合行政执法方面的日常巡查、监督和投诉举报处置工作，查处上级交办的违法案件。统筹组织城市河道违法建筑物拆除。承担与职责相关的城市管理安全监督管理工作。

（七）负责城市管理和综合执法信息数据服务工作，管理、运用、维护城市管理信息系统。

（八）负责牵头区河长办相关工作。

（九）完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

1. 组织机构

内设 9 个部门，包括办公室、政策法规室、市政设施室、排水管理室、园林环卫室、执法审理室、行业标准室、人事室、城管指挥中心。

下辖 4 个事业单位，分别为珠海市香洲区市容环境管理中心、珠海市香洲区园林绿化管理中心、珠海市香洲区市政设施管理中心、珠海市香洲区路灯管理中心，均为公益一类事业单位。

2. 人员情况

区城市管理和综合执法局行政编制 13 名，行政执法专项编制 15 名。局机关在编退休 56 人；下辖事业单位在职在编人员 311 人，编外人数 3138 人，在编退休人数 540 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算为行政单位，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：珠海市香洲区市政设施管理中心、珠海市香洲区路灯管理中心、珠海市香洲区市容环境管理中心、珠海市香洲区园林绿化管理中心，均为公益一类事业单位。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	83766.65	一、一般公共服务支出	0.00
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	14.50
		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	7824.79
		九、卫生健康支出	584.87
		十、节能环保支出	60.00
		十一、城乡社区支出	75042.49

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局

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	160. 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	80. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	83766. 65	本年支出合计	83766. 65

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局

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	83766.65	支出总计	83766.65

注： 1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局

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			
2140106	公路养护	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	80.00	80.00	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	80.00	80.00	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	80.00	80.00	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： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局

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	83766.65	19400.30	64366.34	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7824.79	7824.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7797.33	7797.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	606.80	606.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5862.71	5862.71	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	658.94	658.94	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	668.89	668.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局

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							
210	卫生健康支出	584.87	458.68	126.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	126.19	0.00	126.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	126.19	0.00	126.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	171.50	171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	171.50	171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	287.18	287.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	224.91	224.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111402	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75042.49	11116.83	63925.65	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局

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	2958.93	2036.42	922.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2036.42	2036.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	834.58	0.00	834.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	87.93	0.00	87.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6945.67	2978.89	3966.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6945.67	2978.89	3966.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	16324.12	6101.52	10222.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	16324.12	6101.52	10222.60	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	48763.76	0.00	48763.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1186.10	0.00	1186.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47577.67	0.00	47577.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	80.00	0.00	80.00	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： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	35002.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	48763.76	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	14.50
		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	7824.79
		九、卫生健康支出	584.87
		十、节能环保支出	60.00
		十一、城乡社区支出	75042.49
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	160.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局

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	80. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	83766. 65	本年支出合计	83766. 65
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	83766. 65	支出总计	83766. 65

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： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局

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	35002.88	19400.30	15602.58
[204] 公共安全支出	14.50	0.00	14.50
[20406] 司法	14.50	0.00	14.50
[2040607] 公共法律服务	14.50	0.00	14.50
[208] 社会保障和就业支出	7824.79	7824.79	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	7797.33	7797.33	0.00
[2080501] 行政单位离退休	606.80	606.80	0.00
[2080502] 事业单位离退休	5862.71	5862.71	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	658.94	658.94	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	668.89	668.89	0.00
[20808] 抚恤	27.46	27.46	0.00
[2080899] 其他优抚支出	27.46	27.46	0.00
[210] 卫生健康支出	584.87	458.68	126.19
[21004] 公共卫生	126.19	0.00	126.19

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局

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
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	126.19	0.00	126.19
[21007]计划生育事务	171.50	171.50	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	171.50	171.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	287.18	287.18	0.00
[2101101]行政单位医疗	43.33	43.33	0.00
[2101102]事业单位医疗	224.91	224.91	0.00
[2101103]公务员医疗补助	18.94	18.94	0.00
[211]节能环保支出	60.00	0.00	60.00
[21114]能源管理事务	60.00	0.00	60.00
[2111402]一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00
[212]城乡社区支出	26278.72	11116.83	15161.89
[21201]城乡社区管理事务	2958.93	2036.42	922.51
[2120101]行政运行	2036.42	2036.42	0.00
[2120102]一般行政管理事务	834.58	0.00	834.58
[2120104]城管执法	87.93	0.00	87.93

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局

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
[21202]城乡社区规划与管理	40.00	0.00	40.00
[2120201]城乡社区规划与管理	40.00	0.00	40.00
[21203]城乡社区公共设施	6945.67	2978.89	3966.78
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	6945.67	2978.89	3966.78
[21205]城乡社区环境卫生	16324.12	6101.52	10222.60
[2120501]城乡社区环境卫生	16324.12	6101.52	10222.60
[21299]其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
[2129999]其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
[214]交通运输支出	160.00	0.00	160.00
[21401]公路水路运输	160.00	0.00	160.00
[2140106]公路养护	160.00	0.00	160.00
[224]灾害防治及应急管理支出	80.00	0.00	80.00
[22401]应急管理事务	80.00	0.00	80.00
[2240106]安全监管	80.00	0.00	80.00

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： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局

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	19400.30
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2108.95
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	190.11
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	942.33
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	445.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	113.12
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	56.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	39.08
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	18.94
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.25
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	177.73
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	121.32
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	10463.47
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1119.22

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： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	3844.83
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	2473.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	545.82
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	612.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	134.01
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	90.90
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	909.68
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	733.28
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	165.49
[30201]办公费	[50201]办公经费	79.20
[30205]水费	[50201]办公经费	0.52
[30206]电费	[50201]办公经费	6.34
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.05
[30229]福利费	[50201]办公经费	6.71

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： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	21.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	37.62
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.05
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	56.71
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	56.71
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	6605.69
[30302]退休费	[50905]离退休费	6406.74
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	27.46
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	171.50

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： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局

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	1171.06	583.82	587.24	0.00
“三公”经费	2848.39	2838.50	9.89	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	2838.89	2829.00	9.89	0.00
1. 公务用车购置	409.89	400.00	9.89	0.00
2. 公务用车运行维护费	2429.00	2429.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.50	9.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局

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	48763.76	0.00	48763.76
212	城乡社区支出	48763.76	0.00	48763.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48763.76	0.00	48763.76
2120803	城市建设支出	1186.10	0.00	1186.10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47577.67	0.00	47577.67

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局

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： 本表本年无发生额

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 83766.65 万元，比上年减少 19716.68 万元，下降 19.05%，主要原因是卫生健康支出、城乡社区支出、转移性支出等财政拨款收入减少；支出预算 83766.65 万元，比上年减少 19716.68 万元，下降 19.05%，主要原因是卫生健康支出、城乡社区支出、转移性支出等财政拨款支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2848.39 万元，比上年增加 73.95 万元，增长 2.67%，主要原因是新增购置一辆排水泵车，公务用车购置费增加。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 2838.89 万元（公务用车购置费 409.89 万元，比上年增加 409.89 万元；公务用车运行维护费 2429.00 万元，比上年减少 282.50 万元。）比上年增加 127.39 万元，增长 4.70%，主要原因是新增购置一辆排水泵车，公务用车购置费增加；公务接待费 9.50 万元，比上年减少 53.44 万元，下降 84.91%，主要原因是因上一年度公务接待费包含工作性用餐费，本年度已不包含在内，故大幅减少。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 1171.06 万元，比上年增加 647.60 万元，增长 123.71%，主要原因是新增购置一辆排水泵车，公务用车购置费增加；办公楼搬迁，办公费、办公设备购置费、物业管理费、饭堂经费等增加

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 6783.99 万元，其中：货物类采购预算 1949.66 万元，工程类采购预算 935.00 万元，服务类采购预算 3899.33 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 31460.12 万元，分布构成情况为：房屋 15118.13 平方米，车辆 615.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 6.00 台等。本年度拟购置固定资产 600.00 万元，主要是采购排水泵车、高空作业车、自卸车、办公桌椅、会议系统等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
香洲区城市精细化管理平台-城市部	109.35	完成城市部件普查项目，产出

件普查项目经费		城市部件数据库以及配套应用。
垃圾分类专项经费	6295.91	到 2025 年，珠海打造生活垃圾分类样板城市，法规制度更加健全，标准规范更加精细，服务更加便民利民，智慧化管理水平显著提升，分类投放习惯全面养成，生活垃圾分类处理能力和水平持续提升，到 2025 年生活垃圾回收利用率到达 40%以上。
劳务派遣人员经费	410.12	通过增加劳务派遣人员，提升城市管理科学化，精细化水平，补充城管力量。
香洲区城市精细化管理平台项目经费	400.00	提供 2022 年度区城市精细化管理平台的运维服务以及视频监控、云计算资源、传输链路的租赁服务，保障区城市精细化管理平台正常运行。
湾仔北站疫情防控经费	126.19	为了疫情防控工作需要，队湾仔北站实施疫情工作管理，工作内容包括开展安保服务
三线治理经费	2172.13	重点治理各类无序拉挂影响市容的、废弃的、不分强弱电、相互缠绕、存在安全隐患设置的线缆及设施，跨街线路高度不足规范要求，影响消防车辆通行的各类线缆及设施。
2020 年度珠海市居民管道天然气价格补贴	101.10	为降低居民使用天然气的成本，提高居民天然气使用率，根据《珠海市居民管道天然气价格补贴拨付方案》进行补贴。
区深管办-综合管理经费	260.00	为进一步加强城市市容环境长效管理工作，根据区委区政府工作部署和《香洲区市容环境考核督查工作方案》要求，通过购买服务方式委托第三方开展香洲区市容环境巡查督查服务。
定额养护经费-市容环境机动经费	2714.83	确保全区环卫工作有序开展，平衡各镇街和区市容中心的环卫运作经费缺口。
公务用车运行维护费	1728.00	在 2022 年内实施完成，完成

		管辖区居民生活垃圾清运，服从上级调派参加抢险救灾、清理台风垃圾，确保垃圾日产日清，推进垃圾有效分类和处理，保进社会、经济、生态环境三方面效益。公务车运行维护费内的部分项目实施公开招标采购，认真做好廉政风险防控工作。
城乡生活垃圾终端处理费代收代开代寄劳务费	170.00	为进一步完善我市环境服务价格体系，加快建立有利于促进减量化、资源化、无害化处理的激励约束机制，为我市环境卫生事业健康、有序、规范发展提供保障。
餐厨垃圾收运费	1700.00	为了解决餐厨垃圾出路问题，开展通过绩效计划的设定和管理实施，改进和提高管理者的管理能力和成效，通过层层目标分解，达到提高香洲区餐厨垃圾收运服务的质量。
生活垃圾终端处理费	6820.00	落实精细化管理要求，掌握我区每台进厂生活垃圾运输车辆垃圾来源、收运到处理的全过程信息，杜绝跨市、跨区收运，做好相关监管工作。认真落实好香洲区生活垃圾终端计量核对工作，向设施运营单位支付相应垃圾终端处理费。
定额养护经费	5113.11	保质保量完成环卫项目日常养护任务，为市民营造干净舒适的生活环境。
三个垃圾渗滤液处理系统经费	118.00	年初设备投入使用，确保垃圾中转站高效率运作和促进环保式排放处理，设备验收合格率要达到 100%，通过第三方水质排放检测符合《污水排入城镇下水道水质标准》A 级标准（GB/T31962-2015）或以上。支付设备金额的 95%，剩余 5%质保金 12 个月后，验收合格支付。运营维护服务费用：经验收考核合格后，甲方按月支付给乙方，每月支付垃圾中

		运站渗滤液、废水处理运营维护服务费用的 1/12。
情侣路沿线定额综合管养经费	730.19	认真落实好情侣路非机动车道日常环卫养护及沿线 28.5 公里岸边滩涂及离岸 100 米海面垃圾打捞业务, 确保海面无明显漂浮垃圾, 分段配备专人负责管理, 将责任落实到具体人员, 力争为市民营造良好的沙滩及沿线海域环境。
节日景点布置	350.00	为了增加节日氛围, 预计在拱北口岸广场, 市政府门前, 珠海城轨站进行景点摆花布置项目, 工作内容包括景点摆花, 预计达到美化市容市貌, 营造靓丽的节日风景线的效果。
2022 年情侣路沿线定额综合管养经费 (不含应急经费)-绿化管养	1126.29	加强精细化管养, 让情侣路沿线绿化更加好, 美化市容市貌, 增加市民幸福感, 预计开展 2022 年度情侣路沿线绿化养护工作, 工作内容包括淋水, 施肥, 病虫害防治等, 预计达到精细化管养, 让市民对城市管理更加满意。
园林中心植树节经费	100.00	为了响应绿水青山就是金山银山号召, 每年进行植树活动, 工作内容包括选址进行树木栽植, 预计达到宣传植树的意义效果, 倡导人们保护环境。
2022 年社区公园沙滩情侣路等应急经费	676.66	当大型活动, 迎接重要检查及参观团体现场所需提升及改造项目, 国家法定假日节日氛围营造及提升项目, 上级部门工作指示要求提升改造项目, 自然灾害 (包括但不限于强热带风暴 9 级以上台风, 降水等级暴雨以上降雨, 水浮莲灾害) 发生时的应急维修项目时, 据实核拨。预计达到灾害发生时及时实施的效果。
2022 年度香洲区社区公园水保站驿站公厕及地下通道管养经费 (不含应急	8815.64	为了做好社区公园、水保站管养精细化管养, 美化市容市

经费)-社区公园水保站管养		貌，增加市民幸福感，预计开展社区公园，水保站的日常绿化养护，内容包括淋水，施肥，病虫害防治等，预计达到精细化管理，让市民对城市管理满意。
定额养护经费	6630.76	为了保障园林绿化日常工作正常开展，需进行打药施肥保证植物生长茂盛和使用工具进行植物修剪等工作，工作内容包括购置农药，肥料，五金配件及车辆维修等，预计达到精细化管理的效果。
2022 年三大沙滩及海滨泳场绿化管养经费（不含应急经费）	2149.75	为了美化市容市貌，提升市民幸福感。对三大沙滩及海滨泳场绿化进行管养，工作内容包括淋水，施肥，病虫害防治等，预计达到精细化管理，让市民对城市管理满意。
2022 年情侣路时花种植及养护经费	690.77	情侣路为香洲区重点管养路段，为了提升整体景观效果，需种植时花，工作内容未种植时花及后期养护和更换，预计达到月月有花争相开放的效果
2022 年沙滩补沙经费	273.30	每年沙滩沙子都会流失，所以每年有必要定期进行补沙，工作内容包括三大沙滩补沙，预计达到为市民提供安全，舒适的沙滩环境，保持沙滩整体效果
定额养护经费-预留机具购置经费	160.00	为了满足园林绿化日常管养用车要求，需购置 1 台高空作业车辆，2 台自卸车，工作内容包括高空修枝，清理绿化垃圾，达到提高工作效率等目标。
交通设施养护经费	400.00	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。
2022 年情侣路沿线定额综合管养经费（不含应急经费）-市政管养	438.53	为了做好情侣路沿线市政设施管养，预计开展 2022 年情侣路沿线市政综合管养工作，工作内容包括承包范围内的所有市政设施维修养护、公共

		秩序维护, 预计达到情侣路沿线市政设施设备完好及功能健全的目标。
市政管网、排洪渠、泵站、山体截排水沟日常养护经费	6819.73	为了保障香洲区市政排水设施结构完整、功能正常、运行良好, 预计开展市政管网、排洪渠、泵站、山体截排水沟日常养护工作, 工作内容包括对市政排水设施巡查养护、清淤、维修、抢修抢险、功能性和结构性隐患修复、错混接整改等, 预计能保障市政排水设施功能正常、运行良好。
定额养护经费	2352.12	为了保障香洲区范围内市政道路、桥梁等市政设施运行良好, 行车顺畅, 预计开展市政设施养护工作, 工作内容包括进行日常巡查、班组日常维修、通过公开招标等形式确定施工单位进行中修或局部大修, 预计达到市政设施运行良好、行车顺畅、使用安全的目的。
桥梁定期检测	143.00	为了对香洲区范围内桥涵、车行地下通道、人行地下通道进行常规定期检测和技术评定, 预计开展桥梁定期检测工作, 工作内容包括完善桥梁、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, 提出桥梁现在、养护和维修加固建议, 预计达到为桥梁的维修养护提供科学依据, 确保桥梁的使用安全的效果。
2022 年度香洲区社区公园、水保站、驿站公厕及地下通道管养经费--22 条地下通道	128.50	为了做好香洲区 22 条地下人行通道的日常管养维护及安全管理, 预计开 2022 年度香洲区社区公园、水保站、驿站公厕及地下通道管养工作, 工作内容包括管养范围内的环卫保洁、维修养护、公共秩序维护管养项目、灾害应急处置、事故应急处置等管养项

		目，预计实现 22 条地下通道 环境卫生，各项设施设备完好、功能健全的目标。
--	--	---

注： 单位为万元

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。