

2022 年
珠海市香洲区园林绿化管理中心 部门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区园林绿化管理中心 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 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 珠海市香洲区园林绿化管理中心概况

一、主要职责

珠海市香洲区园林绿化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：1、负责法律法规、政府规章及区人民政府赋予的公共城市园林绿化及其附属设施的养护管理和改造提升工作。2、协助开展物业小区、闲置地等园林绿化监督考核工作。3、负责对委托区属国企单位园林绿化业务进行考核监督。4、完成区城市管理和综合执法局交办的其他工作。

二、部门机构设置

本单位预算为珠海市香洲区园林绿化管理中心本级预算，本单位为公益一类事业单位，现有人员 612 人，其中在编在职人员 68 人，在编退休 109 人，编外合同制临聘人员 435 人，内设 4 室（办公室、生产技术室、生产调度室、苗圃和物资管理室）无下属单位。

三、部门预算构成

本单位预算为珠海市香洲区园林绿化管理中心本级预算，本单位为公益一类事业，本部门无下属单位。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区园林绿化管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	24939.38	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	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	1410.77
		九、卫生健康支出	88.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23440.46

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区园林绿化管理中心

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
本年收入合计	24939.38	本年支出合计	24939.38

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区园林绿化管理中心

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	24939.38	支出总计	24939.38

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。

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区园林绿化管理中心

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			
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出总体情况表

单位名称：珠海市香洲区园林绿化管理中心

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	24939.38	3622.38	21317.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1410.77	1410.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1403.91	1403.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1203.09	1203.09	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	134.40	134.40	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	66.42	66.42	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	88.15	88.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区园林绿化管理中心

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	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23440.46	2123.46	21317.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6399.46	2123.46	4276.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6399.46	2123.46	4276.00	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	17031.00	0.00	17031.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	570.50	0.00	570.50	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	16460.50	0.00	16460.50	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

注： 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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区园林绿化管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7908.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	17031.00	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	1410.77
		九、卫生健康支出	88.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23440.46
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区园林绿化管理中心

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	24939.38	本年支出合计	24939.38
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	24939.38	支出总计	24939.38

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区园林绿化管理中心

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	7908.38	3622.38	4286.00
[208]社会保障和就业支出	1410.77	1410.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1403.91	1403.91	0.00
[2080502]事业单位离退休	1203.09	1203.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.40	134.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	66.42	66.42	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	88.15	88.15	0.00
[21007]计划生育事务	34.00	34.00	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	34.00	34.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	54.15	54.15	0.00
[2101102]事业单位医疗	54.15	54.15	0.00
[212]城乡社区支出	6409.46	2123.46	4286.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区园林绿化管理中心

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
[21205]城乡社区环境卫生	6399.46	2123.46	4276.00
[2120501]城乡社区环境卫生	6399.46	2123.46	4276.00
[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

注： 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。

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： 珠海市香洲区园林绿化管理中心

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	3622.38
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2378.43
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	261.10
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	916.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	564.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	134.40
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	66.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	45.61
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	8.54
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	213.01
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	168.96
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	11.58
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	11.58
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1232.38

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： 珠海市香洲区园林绿化管理中心

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	1191.51
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	6.86
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	34.00

注： 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。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市香洲区园林绿化管理中心

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	341.00	341.00	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	340.00	340.00	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	340.00	340.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区园林绿化管理中心

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	17031.00	0.00	17031.00
212	城乡社区支出	17031.00	0.00	17031.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17031.00	0.00	17031.00
2120803	城市建设支出	570.50	0.00	570.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16460.50	0.00	16460.50

注： 用于特定公共事业的发展资金

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区园林绿化管理中心

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： 本部门 2022 年无国有资本经营预算支出

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 24939.38 万元，比上年减少 1028.29 万元，下降 3.96%，主要原因是管养的绿化养护面积减少；支出预算 24939.38 万元，比上年减少 1028.29 万元，下降 3.96%，主要原因是管养的绿化养护面积减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 341.00 万元，比上年减少 9.00 万元，下降 2.57%，主要原因是因上一年度公务接待费包含工作性用餐经费，本年度已不包含在内，故大幅减少。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 340.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 340.00 万元，比上年增加 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；公务接待费 1.00 万元，比上年减少 9.00 万元，下降 90.00%，主要原因是因上一年度公务接待费包含工作性用餐经费，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一类事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排1345.00万元,其中:货物类采购预算1050.00万元,工程类采购预算35.00万元,服务类采购预算260.00万元等。

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1486.19万元,分布构成情况为:房屋1334.30平方米,车辆103.00辆,单价在100万元以上的设备5.00台等。本年度拟购置固定资产160.00万元,主要是购置作业车辆,包含1台高空车及2台自卸车等。

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
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（不含应急经费）-社区公园水保站管养	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，预计达到精细化管养，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，预计达到精细化管养的效果。
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，

		预计达到精细化管养,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,工作内容为三大沙滩补沙,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。

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。