

2021 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 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 21 名，行政执法专项编制 7 名。局机关在编退休 57 人；下辖事业单位在职在编人员 316 人，编外人数 3402 人，在编退休人数 519 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 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	98981.45	一、一般公共服务支出	6.00
二、财政专户拨款	4501.88	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	3.00
		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	7610.09
		九、卫生健康支出	1214.69
		十、节能环保支出	61.48
		十一、城乡社区支出	93378.19

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	8.00
		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	1201.88

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
本年收入合计	103483.33	本年支出合计	103483.33
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	103483.33	支出总计	103483.33

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。

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			
230	转移性支出	1201.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1201.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23008	调出资金	1201.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1201.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300899	其他调出资金	1201.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1201.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	103483.33	28044.03	75439.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	组织事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7610.09	7603.76	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7574.58	7574.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	627.13	627.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5376.05	5376.05	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	1053.32	1053.32	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	518.09	518.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.51	29.17	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	35.51	29.17	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1214.69	962.31	252.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	252.38	0.00	252.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	252.38	0.00	252.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	543.50	543.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	543.50	543.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	418.81	418.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	181.19	181.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	178.32	178.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	61.48	0.00	61.48	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							
21102	环境监测与监察	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1.48	0.00	1.48	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	93378.19	19477.96	73900.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10840.74	10008.42	832.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	10008.42	10008.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	577.77	0.00	577.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	254.55	0.00	254.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6636.97	3004.48	3632.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6636.97	3004.48	3632.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	17248.44	6465.07	10783.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	17248.44	6465.07	10783.37	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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58411.43	0.00	58411.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5528.08	0.00	5528.08	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	52883.35	0.00	52883.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	240.61	0.00	240.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	240.61	0.00	240.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	1201.88	0.00	1201.88	0.00	0.00	0.00	0.00
23008	调出资金	1201.88	0.00	1201.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2300899	其他调出资金	1201.88	0.00	1201.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	40570.03	一、一般公共服务支出	6.00
二、政府性基金预算	58411.42	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	3.00
		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	7610.09
		九、卫生健康支出	1214.69
		十、节能环保支出	61.48
		十一、城乡社区支出	90078.19
		十二、农林水支出	8.00
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	98981.45	本年支出合计	98981.45
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	98981.45	支出总计	98981.45

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	40570.03	28044.03	12526.00
[201]一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00
[20132]组织事务	6.00	0.00	6.00
[2013299]其他组织事务支出	6.00	0.00	6.00
[204]公共安全支出	3.00	0.00	3.00
[20406]司法	3.00	0.00	3.00
[2040607]公共法律服务	3.00	0.00	3.00
[208]社会保障和就业支出	7610.09	7603.76	6.34
[20805]行政事业单位养老支出	7574.58	7574.58	0.00
[2080501]行政单位离退休	627.13	627.13	0.00
[2080502]事业单位离退休	5376.05	5376.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1053.32	1053.32	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	518.09	518.09	0.00
[20808]抚恤	35.51	29.17	6.34

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
[2080899]其他优抚支出	35.51	29.17	6.34
[210]卫生健康支出	1214.69	962.31	252.38
[21004]公共卫生	252.38	0.00	252.38
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	252.38	0.00	252.38
[21007]计划生育事务	543.50	543.50	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	543.50	543.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	418.81	418.81	0.00
[2101101]行政单位医疗	181.19	181.19	0.00
[2101102]事业单位医疗	178.32	178.32	0.00
[2101103]公务员医疗补助	59.30	59.30	0.00
[211]节能环保支出	61.48	0.00	61.48
[21102]环境监测与监察	1.48	0.00	1.48
[2110299]其他环境监测与监察支出	1.48	0.00	1.48
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00

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
[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	31666.76	19477.96	12188.80
[21201]城乡社区管理事务	10840.74	10008.42	832.32
[2120101]行政运行	10008.42	10008.42	0.00
[2120102]一般行政管理事务	577.77	0.00	577.77
[2120104]城管执法	254.55	0.00	254.55
[21203]城乡社区公共设施	6636.97	3004.48	3632.49
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	6636.97	3004.48	3632.49
[21205]城乡社区环境卫生	13948.44	6465.07	7483.37
[2120501]城乡社区环境卫生	13948.44	6465.07	7483.37
[21299]其他城乡社区支出	240.61	0.00	240.61
[2129999]其他城乡社区支出	240.61	0.00	240.61
[213]农林水支出	8.00	0.00	8.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00

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
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业单位	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[21305]扶贫	8.00	0.00	8.00

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
[2130599]其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00

注： 无

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	28044.03
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5819.85
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	883.39
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2352.17
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	63.30
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	520.87
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	471.44
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50102] 社会保障缴费	59.30
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	183.90
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	798.99
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	486.49
[301] 工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	5884.64

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
[30101] 基本工资	[50501] 工资福利支出	3184.36
[30103] 奖金	[50501] 工资福利支出	88.20
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50501] 工资福利支出	516.99
[30109] 职业年金缴费	[50501] 工资福利支出	492.85
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	191.07
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	858.65
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	552.52
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	667.25
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	271.36
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	1.68
[30206] 电费	[50201] 办公经费	10.40
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.00

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
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	38.83
[30229]福利费	[50201]办公经费	32.36
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	31.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	174.96

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	106.16
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	55.65
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	55.65
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	15616.65
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	6232.37
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	29.17
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	5009.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	4345.90
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00

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
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无

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	523.46	523.46	0.00	0.00
“三公”经费	2774.44	2774.44	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	2711.50	2711.50	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	2711.50	2711.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	62.94	62.94	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。

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	58411.42	0.00	58411.42
212	城乡社区支出	58411.42	0.00	58411.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58411.42	0.00	58411.42
2120803	城市建设支出	5528.08	0.00	5528.08
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	52883.35	0.00	52883.35
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

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： 本部门 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 103483.33 万元，比上年增加 2595.76 万元，增长 2.57%，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增加；支出预算 103483.33 万元，比上年增加 2595.76 万元，增长 2.57%，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 2774.44 万元，比上年增加 407.84 万元，增长 17.23%，主要原因是疫情防控工作量增加，公务用车频繁，公务用车运行维护费增加。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 2711.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2711.50 万元），比上年增加 401.50 万元，增长 17.38%，主要原因是车辆维修费增多；公务接待费 62.94 万元，比上年增加 6.34 万元，增长 11.20%，主要原因是因工作需要，公务接待费用增加。

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523.46万元,比上年增加24.58万元,增长4.93%,主要原因是维护办公设备等支出增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排6204.10万元,其中:货物类采购预算1776.89万元,工程类采购预算1312.26万元,服务类采购预算3114.95万元等。

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36378.52万元,分布构成情况为:房屋16439.82平方米,车辆677辆,单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产135.00万元,主要是电脑、打印机等。

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
垃圾分类专项经费	4000.00万元	到2021年底,全区基本形成分类投放,分类收集,分类运输,分类处理全程体系建设。
劳务派遣人员经费	385.12万元	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建设经费	638.45万元	严格按照《区政府常务会议决

		定事项通知（2019）21号》要求，所需经费据实安排。按照建设工作计划进行平台建设，完成硬件设施采购、安装、验收，平台开发、调试、对接、验收，云资源租赁和视频监控系統建设等工作，完成项目建设。加快案件处置流程，提高行政效率；加强对城市体征信息的感知能力。
2021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	7730.28万元	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
2021年情侣路时花种植及养护经费	690.77万元	提升城市景观效果，美化市容市貌，增加市民幸福感
2021年情侣路沿线定额综合管养经费（不含应急经费）-绿化管养	1275.95万元	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
2021年三大沙滩及海滨泳场绿化养护经费（不含应急经费）	2149.75万元	增加群众满意度，增加游客人数总量。
定额养护经费	3847.50万元	建立公正，科学、规范的竞争制度和激励机制，更好的发挥工资的杠杆作用，充分体现多劳多得，奖优罚劣，奖勤罚懒的原则，完成园林中心临聘人员474人全年工资的按时发放。
定额养护经费1	2259.73万元	对植物进行合理有效的施肥、打药防治病虫害，使用园林工具修剪等达到绿地管养精细化标准的景观效果，美化市容市貌。
节日景点布置	250.00万元	增加节日氛围，美化市容市貌，营造靓丽的节日风景线
公务用车运行维护费	340.00万元	加强公务车保养及运行安全。
公务用车运行维护费	2000.00万元	在2021年内实施完成，完成管辖区居民生活垃圾清运，必要时还需服从上级调派参加抢险救灾、清理台风垃圾，确保垃圾不落地并日产日清，营造一个干净整洁的市容市貌。公务车运行维护费内的项目公开采购，认真做好廉政风险防控工作，验收全部合格后，按财政部门支付。

餐厨垃圾收运费用	800.00 万元	认真落实好餐厨垃圾收运服务，专人专线专车管理，将责任落实到具体人员，杜绝出现餐厨垃圾收运不及时、不规范的现象，为市民营造宜住宜业卫生城市。
2021 年情侣路沿线定额综合管养经费--环卫管养	717.96 万元	认真落实好沿线 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。
定额养护经费（商品与服务）	2944.45 万元	负责法律法规、政府规章及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。
2021 年 60 个公厕管养经费	480.00 万元	认真落实好 60 间公厕清扫保洁业务，确保公厕及周边环境干净整洁，公厕建筑物主体及外部设施设备完好，每个公厕配备专人负责管理，将责任落实到具体人员，为市民营造干净舒适的入厕环境。
保洁养护标准编制经费	100.00 万元	对香洲区范围内的所有城市道路、背街小巷清扫保洁等级划分及面积核定。规范香洲区环境卫生行业管理，提高城市环境卫生质量。
2020 年-定额养护经费-垃圾压缩设备箱体（一次性）	675.00 万元	有效解决生活小区居民垃圾的日产日清，杜绝刮倒，乱堆积，减少污染。设备统一标识，推进垃圾有效分类和处理，改善居民生活区环境卫生，推动生态文明建设。改进设备功能，快速有效清运，降低处理成本，促进社会、经济、生态三方面的效益。
定额养护经费	4335.00 万元	负责法律法规、政府规章及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。
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	项目完成后，道路路面需达到平整、整洁，对城市环境有效

		提升。
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	项目完成后，非机动车道路面需达到平整、整洁，对城市环境有效提升。
2021 年度香洲区 18 条地下人行通道管养经费	167.10 万元	做好香洲区 18 条地下人行通道的日常管养维护及安全管理，确保环境卫生，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	对情侣路沿线市政设施管养工作及时完成。
定额养护经费——商品与服务支出	2622.00 万元	开展此项目最终是想要达到便民利民的目的，提升珠海市民的生活幸福感。
定额养护经费——市政养护应急经费	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具购置费用，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	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。
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。
桥梁定期检测服务项目	177.00 万元	产出数量：294 座；产出质量：检测报告结果验收率 100%；产出时效：桥梁检测及时性-及时；社会效益：检测单位检测设备正常运行天数》60 天；检测单位检测仪器满意度 100%。
市政管网、排洪渠、泵站、山体截排水沟日常养护经费	6976.84 万元	市政排水设施结构完整、功能正常、运行良好。
公务用车运行维护费	120.00 万元	公务用车运行维护费主要用于车辆加油，车辆维修，车辆保险，及时巡检和抢修受损路灯设施，提高亮灯率，保障香洲主城区的道路照明，提升香洲区居民的人居环境。
2020 年一定额养护经费	229.58 万元	完成日常管养维护工作，实现珠海香洲主城区的道路照明。

定额养护经费(按养护量及养护单价核定的正常管养经费)	2108.48 万元	加强对养护工作的检查监督，调整好应对路灯突发故障的应急保障机制，保证辖区内路灯设施的正常运行，保障路灯亮灯率和设施完好率，提升人居环境。
----------------------------	------------	--

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。