2020 年
珠海市香洲区市容环境管理中心 部门预算

目 录

第一部分 香洲区市容环境管理中心概况

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 香洲区市容环境管理中心概况

一、主要职责

(一) 负责法律法规、政府规章及区人民政府赋予的道路保洁、垃圾清运、环卫设施等环境卫生方面的养护管理工作。

(二) 参与辖区责任范围内物业小区、闲置地等环境卫生监督考核工作。

(三) 完成区城市管理局交办的其他工作。

二、部门预算构成

珠海市香洲区市容环境管理中心由 1 个单位构成，具体为：珠海市香洲区市容环境管理中心经珠海市事业单位登记管理中心登记，属公益一类事业单位。归属珠海市香洲区城市管理和综合执法局管理。内设办公室、生产技术室、生产调度室、物资管理室 4 个内设机构，无下属机构。单位实有在编人数 153 人，编外合同制人员 632 人，退休人员 336 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： 珠海市香洲区市容环境管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	20467.68	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	4435.64
		九、卫生健康支出	332.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15699.62

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区市容环境管理中心

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、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	20467.68	本年支出合计	20467.68
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区市容环境管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	20467.68	支出总计	20467.68

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： 珠海市香洲区市容环境管理中心

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			
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：珠海市香洲区市容环境管理中心

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	20467.68	9679.11	10788.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4435.64	4435.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4427.41	4427.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4128.21	4128.21	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	152.32	152.32	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	146.88	146.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	332.42	332.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	244.50	244.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	244.50	244.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区市容环境管理中心

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							
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	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： 珠海市香洲区市容环境管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	16322.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4144.97	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	4435.64
		九、卫生健康支出	332.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15699.62
		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： 珠海市香洲区市容环境管理中心

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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	20467.68	本年支出合计	20467.68
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	20467.68	支出总计	20467.68

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： 珠海市香洲区市容环境管理中心

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	16322.71	9679.11	6643.6
[208]社会保障和就业支出	4435.64	4435.64	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	4427.41	4427.41	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	4128.21	4128.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.32	152.32	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	146.88	146.88	0.00
[20808]抚恤	8.23	8.23	0.00
[2080899]其他优抚支出	8.23	8.23	0.00
[210]卫生健康支出	332.42	332.42	0.00
[21007]计划生育事务	244.50	244.50	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	244.50	244.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	87.92	87.92	0.00
[2101102]事业单位医疗	87.92	87.92	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区市容环境管理中心

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
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[212]城乡社区支出	11554.65	4911.05	6643.60
[21205]城乡社区环境卫生	11554.65	4911.05	6643.60
[2120501]城乡社区环境卫生	11554.65	4911.05	6643.60
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[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]事业机构	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

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区市容环境管理中心

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
[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

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： 珠海市香洲区市容环境管理中心

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	9679.11
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常补助	2663.03
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	516.02
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1054.02
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	45.90
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	149.18
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	146.88
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	91.06
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	407.35
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	252.62
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常补助	35.68
[30201]办公费	[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： 珠海市香洲区市容环境管理中心

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
[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	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[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

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：珠海市香洲区市容环境管理中心

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	35.68
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	6980.40
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	4260.53
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	8.23
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1377.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1334.64
[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

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：珠海市香洲区市容环境管理中心

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
[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
[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： 珠海市香洲区市容环境管理中心

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	1603.60	1603.60	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	1600.00	1600.00	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	1600.00	1600.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.60	3.60	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。

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：3.60 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：1600.00 万元。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区市容环境管理中心

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	4144.97	0.00	4144.97
212	城乡社区支出	4144.97	0.00	4144.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4144.97	0.00	4144.97
2120803	城市建设支出	0.84	0.00	0.84
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4144.13	0.00	4144.13
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

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20467.68万元，比上年减少16858.45万元，下降45.17%，主要原因是我中心的清扫业务下放到香洲区范围内九个镇街；支出预算20467.68万元，比上年减少16858.45万元，下降45.17%，主要原因是我中心的清扫业务下放到香洲区范围内九个镇街。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费1603.60万元，比上年减少316.00万元，下降16.46%，主要原因是我中心的清扫业务下放到香洲区范围内九个镇街，包括移交部分车辆，所以车辆运行维护减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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1600.00万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1600.00万元），比上年减少305.00万元，下降16.01%，主要原因是移交部分车辆，所以车辆运行维护减少；公务接待费3.60万元，比上年减少11.00万元，下降75.34%，主要原因是我中心的清扫业务下放到香洲区范围内九个镇街，接待费等大幅减少。

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0万元，比上年增加0万元，增长0%，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

2020年本部门政府采购安排1268.92万元，其中：货物类采购预算1104.92万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算164.00万元等。

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28091.67万元，分布构成情况为：房屋3987.47平方米，车辆436辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是没有预算购置固定资产等。

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
1-2020年66个公厕管养经费	528万元	认真落实好66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。
2-2020年情侣路沿线定额综合管养经费--环卫管养	714.57万元	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
3-餐厨垃圾收运费用	500 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。
4-定额养护经费（商品与服务）	1662.87 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。
5-定额养护经费	4740 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。
6-公务用车运行维护费	1600 万元	在 2020 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。
7-果皮箱购置经费	100 万元	在 2020 年内实施完成，管辖区残旧破损或新修道路果皮箱安装和内胆更新，确保新增道路及时配置果皮箱，残旧破损果皮箱和内胆及时跟更新，营造一个干净整洁的市容市貌，采购回来的果皮箱合格率要达到 100%。验收全部合格后，按财政部门支付流程先支付 95%货款，余额 5%作为质量保证金，质量保证金 12 个月后支付。
8-垃圾桶采购项目	200 万元	在 2020 年内实施完成，大大改善居民生活区环境卫生，采购回来的垃圾桶合格率要达到 100%。验收全部合格后，按财

		政部门支付流程先支付 95%货款，余额 5%作为质量保证金，质量保证金 12 个月后支付。
9-垃圾桶采购项目〈2019 年结转〉	200 万元	在 2020 年内实施完成，大大改善居民生活区环境卫生，采购回来的垃圾桶合格率要达到 100%。验收全部合格后，按财政部门支付流程先支付 95%货款，余额 5%作为质量保证金，质量保证金 12 个月后支付。
10-垃圾压缩站项目〈2019 年结转〉	197.9 万元	2020 年 11 月底前完成，关于 3 个作业队报修第一批 11 个垃圾压缩站维修改造项目，推进第二批报修垃圾压缩站维修改造事项。
11-中心一定额养护经费 2019 年结转	300 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。

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。