

2020 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 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、部门预算构成

珠海市香洲区市政设施管理中心无下属单位，部门预算为本级预算。本单位为公益一类事业单位，现有人员 267 人，其中在编在职人员 38 人，在编退休 45 人，编外合同制临聘人员 184 人，内设 4 室（办公室、生产技术室、生产调度室、物资采购室）。

## 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	7881.96	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	736.99
		九、卫生健康支出	64.96
		十、节能环保支出	81.65
		十一、城乡社区支出	6998.36

## 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、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	7881.96	本年支出合计	7881.96
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： 珠海市香洲区市政设施管理中心

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	7881.96	支出总计	7881.96

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4149.38	0.00	4149.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4149.38	0.00	4149.38	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	7881.96	2064.93	5817.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	736.99	736.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	730.40	730.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	654.25	654.25	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	40.63	40.63	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	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.46	23.46	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	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	81.65	0.00	81.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	81.65	0.00	81.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	81.65	0.00	81.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6998.36	1262.98	5735.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2848.98	1262.98	1586.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2848.98	1262.98	1586.00	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	4149.38	0.00	4149.38	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	4149.38	0.00	4149.38	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	3732.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4149.38	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	736.99
		九、卫生健康支出	64.96
		十、节能环保支出	81.65
		十一、城乡社区支出	6998.36
		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、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	7881.96	本年支出合计	7881.96
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	7881.96	支出总计	7881.96

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 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	3732.58	2064.93	1667.65
[208]社会保障和就业支出	736.99	736.99	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	730.40	730.40	0.00
[2080502]事业单位离退休	654.25	654.25	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.63	40.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.52	35.52	0.00
[20808]抚恤	6.59	6.59	0.00
[2080899]其他优抚支出	6.59	6.59	0.00
[210]卫生健康支出	64.96	64.96	0.00
[21007]计划生育事务	41.50	41.50	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	41.50	41.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	23.46	23.46	0.00
[2101102]事业单位医疗	23.46	23.46	0.00
[211]节能环保支出	81.65	0.00	81.65

## 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
[21103]污染防治	81.65	0.00	81.65
[2110399]其他污染防治支出	81.65	0.00	81.65
[212]城乡社区支出	2848.98	1262.98	1586.00
[21203]城乡社区公共设施	2848.98	1262.98	1586.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	2848.98	1262.98	1586.00

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	2064.93
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	695.07
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	138.68
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	280.18
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	11.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	39.79
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	35.52
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	24.29
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	105.58
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	59.63
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	4.78
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4.78
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1365.08
[30302]退休费	[50905]离退休费	671.98

## 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
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	6.59
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	342.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50399]其他对个人和家庭的补助	344.51

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	236.00	236.00	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	200.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	16.00	16.00	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）经费是指行政单位、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；公务接待费是指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

本部门公务接待费用支出列入一般公共预算项目支出【30217】金额 16.00 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 220.00 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	4149.38	0.00	4149.38
212	城乡社区支出	4149.38	0.00	4149.38
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4149.38	0.00	4149.38
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4149.38	0.00	4149.38

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7881.96万元，比上年减少177.40万元，下降2.20%，主要原因是排水设施管养从2019年1月1日起移交由“珠海供排水管网有限公司”养护，导致排水管网养护预算减少；支出预算7881.97万元，比上年减少177.04万元，下降2.20%，主要原因是排水设施管养从2019年1月1日起移交由“珠海供排水管网有限公司”养护，导致排水管网养护预算减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费236.00万元，比上年减少1264.70万元，下降84.27%，主要原因是公务用车购置费用减少。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220.00万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费220.00万元），比上年减少1264.70万元，下降85.18%，主要原因是公务车购置费用减少；公务接待费16.00万元，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。

### 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2400万元，其中：货物类采购预算350万元，工程类采购预算1200万元，服务类采购预算850万元等。

#### 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8327.10万元，分布构成情况为：房屋2568.68平方米，车辆83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120万元，主要是通用设备、办公电脑、抢险排水泵车5辆等。

#### 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
香洲区社区公园、水保站、驿站公厕及地下通道管养经费--18条地下通道的日常管养	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。
2019-2020年度桥梁定期检测服务项目	354.00万元	对香洲区范围内的269座桥梁、地下通道及涵洞进行检测，并进行技术评定，完善并出检测桥梁、地下通道及涵洞网络版数据库数据，实测绘制桥梁、地下通道及涵洞现状图。

2020 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 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。
2020 年香洲区交通安全设施养护服务采购项目	500.00 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
珠海市香洲区市政设施管理中心 2 辆沥青路面热再生修补车采购经费申报	250.00 万元	为可及时处治沥青路面在使用过程中，产生的坑槽、网裂、拥包、沉陷、翻浆等各种病害，确保公路行车畅通，经上级部门批准，购入 2 辆沥青路面热再生修补车。
定额养护经费---工资和福利支出	1350 万元	工资、加班工资、年终一次性奖金、过节补助、高温补助、住房公积金、社保等保证日常运作的人工成本费用，为完成日常养护提供保障。
定额养护经费---商品和服务支出	2422 万元	货物采购费用、维修费用、食堂伙食补助、差旅费、服装费、体检费、水电费、邮电费、办公费等保证日常运作费用，为完成日常养护提供保障。
2020 年公务用车运行维护费	220 万元	各类型车辆 82 台，其中 3 台公务车，79 台作业车。车辆运营经费包括保险费、日常加油费用、公务车辆车载终端监控服务款以及预计产生的车辆维修费用。保持单位车辆正常运营，车辆损坏及时维修，保障市政设施巡查、养护工作及时高效，保障对在建市政工程及时监管。

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。